
**DIVULGAÇÃO PÚBLICA AO ABRIGO DO PONTO 2. DO ARTIGO 13º
DA NORMA REGULAMENTAR N.º 7/2010-R, DE 4 DE JUNHO, DO
ISP, REPORTADA A 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

ÍNDICE

ENQUADRAMENTO.....	3
1. DIVULGAÇÕES	4
1.1. Fundo de Pensões do Pessoal da Caixa Geral de Depósitos	4
1.2. Fundo de Pensões Euronext Lisbon	5
1.3. Fundo de Pensões Interbolsa	6
1.4. Fundo de Pensões Impresa Publishing e Associadas	7
1.5. Fundo de Pensões do Instituto Nacional de Estatística.....	8
1.6. Fundo de Pensões CMVM	9
1.7. Fundo de Pensões da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	10
1.8. Fundo de Pensões STET	11

ENQUADRAMENTO

O presente documento visa completar o cumprimento do estabelecido no artigo 13º da Norma regulamentar N.º 7/2010-R, de 4 de Junho, do Instituto de Seguros de Portugal, no que diz respeito aos fundos de pensões fechados geridos por esta sociedade, em 31 de Dezembro de 2012, e cujos Associados deram o seu acordo a que a referido reporte fosse efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo.

Assim, o ponto 2. do artigo 13º da Norma regulamentar N.º 7/2010-R, de 4 de Junho, do Instituto de Portugal, estabelece que:

“No caso de não ser efetuada a divulgação prevista no número anterior, as entidades gestoras de fundos de pensões devem disponibilizar ao público a demonstração de posição financeira do fundo de pensões, bem como a seguinte informação desagregada, quando aplicável, por associado e por plano de pensões:

- a) Valor da quota-parte do fundo afeta;*
- b) Valor atual das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento;*
- c) Nível de cobertura das responsabilidades passadas identificadas na alínea anterior.”*

1. DIVULGAÇÕES

1.1. Fundo de Pensões do Pessoal da Caixa Geral de Depósitos

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração da Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES DO PESSOAL DA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS				
DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011				
(Montantes expressos em Euros)				
ACTIVO	Notas	2012	2011	
Investimentos:				
Terrenos e edifícios	4	473.218.804	478.730.303	
Instrumentos de capital e unidades de participação	5	368.692.090	370.467.089	
Títulos de dívida pública	5	310.721.000	357.930.862	
Outros títulos de dívida	5	53.119.142	47.810.186	
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	5	472.381.013	247.363.502	
		<u>1.678.132.049</u>	<u>1.502.301.922</u>	
Outros activos:				
Devedores				
Outras entidades	7	310.683	22.918.193	
Acréscimos e diferimentos	6	14.189.644	11.791.320	
Total do Activo		<u>1.692.632.376</u>	<u>1.537.011.435</u>	
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2012	2011	
Credores:				
Outras entidades	7	136.698.389	100.807.972	
Acréscimos e diferimentos	6	463.281	533.939	
Total do Passivo		<u>137.161.670</u>	<u>101.341.911</u>	
Valor do Fundo	3	<u>1.555.470.706</u>	<u>1.435.669.524</u>	
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>1.692.632.376</u>	<u>1.537.011.435</u>	

- Informação Adicional**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afecta	Valor Actual das Responsabilidades com Pensões em Pagamento (VAPP)	Valor Actual das Responsabilidades por Serviços Passados com Ativos (VARSPAtivos) ⁽¹⁾	Valor Actual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽²⁾	Nível de Financiamento reportado no RAR ⁽³⁾
Fundo de Pensões do Pessoal da CGD	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1.555.470.706 €	528.689 €	1.013.065 €	1.541.754 €	100,89%

⁽¹⁾ Valor das Responsabilidades por Serviços Passados calculadas com base no cenário de financiamento

⁽²⁾ VARSP=VAPP+VARSPAtivos

⁽³⁾ Relatório do Atuário Responsável

1.2. Fundo de Pensões Euronext Lisbon

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração da Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES DA EURONEXT LISBON

DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Notas	2012	2011
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	2.951.565	2.740.135
Títulos de dívida pública	4	945.767	959.421
Outros títulos de dívida	4	2.272.112	2.181.116
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	1.876.376	1.020.169
		<u>8.045.820</u>	<u>6.900.841</u>
Outros activos:			
Devedores:			
Outras entidades		12	284
Acréscimos e diferimentos	4	52.125	31.726
Total do Activo		<u>8.097.957</u>	<u>6.932.851</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2012	2011
Credores:			
Outras entidades	5	154.531	36
Acréscimos e diferimentos	6	5.709	4.522
Total do Passivo		<u>160.240</u>	<u>4.558</u>
Valor do Fundo	3	7.937.717	6.928.293
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>8.097.957</u>	<u>6.932.851</u>

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afecta	Valor Actual das Responsabilidades com Pensões em Pagamento (VAPP)	Valor Actual das Responsabilidades por Serviços Passados com Ativos (VARSPAtivos) ⁽¹⁾	Valor Actual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽²⁾	Nível de Financiamento reportado no RAR ⁽³⁾
Fundo de Pensões Euronext Lisbon	NYSE Euronext	7.937.717 €	887.597 €	8.582.317 €	9.469.914 €	83,82%

⁽¹⁾ Valor das Responsabilidades por Serviços Passados calculadas com base no cenário de financiamento

⁽²⁾ VARSP=VAPP+VARSPAtivos

⁽³⁾ Relatório do Atuário Responsável

1.3. Fundo de Pensões Interbolsa

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, é efectuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração da Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES DA INTERBOLSA				
DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011				
(Montantes expressos em Euros)				
ACTIVO	Notas	2012	2011	
Investimentos:				
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	1.831.671	1.674.328	
Títulos de dívida pública e de outros emissores públicos	4	24.697	100.439	
Outros títulos de dívida	4	640.223	688.982	
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	785.611	261.470	
		<u>3.282.202</u>	<u>2.725.219</u>	
Outros activos:				
Devedores:				
Outras entidades		4	83	
Acréscimos e diferimentos	4	9.454	5.967	
Total do Activo		<u>3.291.660</u>	<u>2.731.269</u>	
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2012	2011	
Credores:				
Outras entidades		12	-	
Acréscimos e diferimentos	5	2.453	1.982	
Total do Passivo		<u>2.465</u>	<u>1.982</u>	
Valor do Fundo	3	<u>3.289.195</u>	<u>2.729.287</u>	
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>3.291.660</u>	<u>2.731.269</u>	

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afecta	Valor Actual das Responsabilidades com Pensões em Pagamento (VAPP)	Valor Actual das Responsabilidades por Serviços Passados com Ativos (VARSPAtivos) ⁽¹⁾	Valor Actual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽²⁾	Nível de Financiamento reportado no RAR ⁽³⁾
Fundo de Pensões Interbolsa	Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.	3.289.195 €	117.643 €	3.406.056 €	3.523.699 €	93,34%

⁽¹⁾ Valor das Responsabilidades por Serviços Passados calculadas com base no cenário de financiamento

⁽²⁾ VARSP=VAPP+VARSPAtivos

⁽³⁾ Relatório do Atuário Responsável

1.4. Fundo de Pensões Impresa Publishing e Associadas

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES IMPRESA PUBLISHING E ASSOCIADAS

DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Notas	2012	2011
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	1.564.687	1.967.719
Títulos de dívida pública	4	1.014.554	1.194.906
Outros títulos de dívida	4	1.673.690	1.702.531
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	925.110	439.140
		<u>5.178.041</u>	<u>5.304.296</u>
Outros activos:			
Devedores:			
Outras entidades		3.205	3.532
Acréscimos e diferimentos	4	36.749	32.112
Total do Activo		<u>5.217.995</u>	<u>5.339.940</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO			
Credores:			
Outras entidades		761	1.629
Acréscimos e diferimentos	5	5.914	5.768
Total do Passivo		<u>6.675</u>	<u>7.397</u>
Valor do Fundo	3	<u>5.211.320</u>	<u>5.332.543</u>
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>5.217.995</u>	<u>5.339.940</u>

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afecta	Valor Actual das Responsabilidades com Pensões em Pagamento (VAPP)	Valor Actual das Responsabilidades por Serviços Passados com Ativos (VARSPAtivos) ⁽¹⁾	Valor Actual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽²⁾	Nível de Financiamento reportado no RAR ⁽³⁾
Fundo de Pensões Impresa Publishing e Associadas	Impresa Publishing	2.766.873 €	2.160.504 €	19.474 €	2.179.978 €	3113,74%
	Impresa Publishing	1.423.729 €	103.597 €	705.058 €	808.655 €	187,24%
	Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA	378.506 €	- €	241.974 €	241.974 €	156,42%
	Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA	618.738 €	471.480 €	- €	471.480 €	131,23%
	Medipress - Esquem jornalistas e não jornalistas (adm EPNC antes 1980)	23.474 €	18.677 €	- €	18.677 €	125,68%

⁽¹⁾ Valor das Responsabilidades por Serviços Passados calculadas com base no cenário de financiamento

⁽²⁾ VARSP=VAPP+VARSPAtivos

⁽³⁾ Relatório do Atuário Responsável

1.5. Fundo de Pensões do Instituto Nacional de Estatística

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Notas	2012	2011
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	1.747.933	1.641.362
Títulos de dívida pública	4	525.553	653.282
Outros títulos de dívida	4	1.537.477	1.231.679
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	1.138.840	664.497
		<u>4.949.803</u>	<u>4.190.820</u>
Outros activos:			
Devedores:			
Outras entidades		4	144
Acréscimos e diferimentos	4	17.927	19.914
Total do Activo		<u>4.967.734</u>	<u>4.210.878</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2012	2011
Credores:			
Outras entidades	6	61.781	900
Acréscimos e diferimentos	5	5.558	4.708
Total do Passivo		<u>67.339</u>	<u>5.608</u>
Valor do Fundo	3	4.900.395	4.205.270
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>4.967.734</u>	<u>4.210.878</u>

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afecta	Valor Actual das Responsabilidades com Pensões em Pagamento (VAPP)	Valor Actual das Responsabilidades por Serviços Passados com Ativos (VARSPAtivos) ⁽¹⁾	Valor Actual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽²⁾	Nível de Financiamento reportado no RAR ⁽³⁾
Fundo de Pensões INE	Instituto Nacional de Estatística	4.900.395 €	315.102 €	4.549.144 €	4.864.246 €	100,79%

⁽¹⁾ Valor das Responsabilidades por Serviços Passados calculadas com base no cenário de financiamento

⁽²⁾ VARSP=VAPP+VARSPAtivos

⁽³⁾ Relatório do Atuário Responsável

1.6. Fundo de Pensões CMVM

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES CMVM

DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Notas	2012	2011
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	2.660.168	2.161.115
Títulos de dívida pública e outros emissores públicos	4	4.827.379	4.224.482
Outros títulos de dívida	4	1.024.428	866.467
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	629.490	826.797
		<u>9.141.465</u>	<u>8.078.861</u>
Outros activos:			
Devedores:			
Outras entidades		-	583
Acréscimos e diferimentos	4	117.369	138.749
Total do Activo		<u>9.258.834</u>	<u>8.218.193</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO			
Credores:			
Outras entidades		62	1.320
Acréscimos e diferimentos	5	3.668	3.174
Total do Passivo		<u>3.730</u>	<u>4.494</u>
Valor do Fundo	3	<u>9.255.104</u>	<u>8.213.699</u>
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>9.258.834</u>	<u>8.218.193</u>

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afecta	Valor Actual das Responsabilidades com Pensões em Pagamento (VAPP)	Valor Actual das Responsabilidades por Serviços Passados com Ativos (VARSPAtivos) ⁽¹⁾	Valor Actual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽²⁾	Nível de Financiamento reportado no RAR ⁽³⁾
Fundo de Pensões CMVM	CMVM-Comissão do Mercado de Valores Mobiliários	9.255.104 €	465.875 €	7.725.439 €	8.191.314 €	113,77%

1.7. Fundo de Pensões da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA
DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Notas	2012	2011
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	5.539.094	30.061.276
Títulos de dívida pública	4	14.648.717	18.314.999
Outros títulos de dívida	4	55.810.907	33.340.961
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	11.727.156	9.006.403
		<u>87.725.874</u>	<u>90.723.639</u>
Outros activos:			
Devedores			
Outras entidades	5	-	842.861
Acréscimos e diferimentos	4	1.467.968	737.265
Total do Activo Consolidado		<u>89.193.842</u>	<u>92.303.765</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO			
Credores:			
Outras entidades		-	9.900
Acréscimos e diferimentos	6	215.179	55.833
Total do Passivo		<u>215.179</u>	<u>65.733</u>
Valor do Fundo Consolidado	3	88.978.663	92.238.032
Total do Passivo e do Valor do Fundo Consolidado		<u>89.193.842</u>	<u>92.303.765</u>

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afecta	Valor Actual das Responsabilidades com Pensões em Pagamento (VAPP)	Valor Actual das Responsabilidades por Serviços Passados com Ativos (VARSPAtivos) ⁽¹⁾	Valor Actual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽²⁾	Nível de Financiamento reportado no RAR ⁽³⁾
Fundo de Pensões Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	88.978.663 €	86.209.259 €	2.095.249 €	88.304.508 €	132,18%

⁽¹⁾ Valor das Responsabilidades por Serviços Passados calculadas com base no cenário de financiamento

⁽²⁾ VARSP=VAPP+VARSPAtivos

⁽³⁾ Relatório do Atuário Responsável

1.8. Fundo de Pensões STET

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES S.T.E.T.

DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Notas	2012	2011
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	385.156	337.643
Titulos de dívida pública	4	-	3.811
Outros títulos de dívida	4	-	35.457
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	32.459	48.541
		<u>417.615</u>	<u>425.452</u>
Outros activos:			
Acréscimos e diferimentos	4	55	214
Total do Activo		<u>417.670</u>	<u>425.666</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO			
Acréscimos e diferimentos	5	365	474
Total do Passivo		<u>365</u>	<u>474</u>
Valor do Fundo	3	<u>417.305</u>	<u>425.192</u>
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>417.670</u>	<u>425.666</u>

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afecta	Valor Actual das Responsabilidades com Pensões em Pagamento (VAPP)	Valor Actual das Responsabilidades por Serviços Passados com Ativos (VARSPAtivos) ⁽¹⁾	Valor Actual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽²⁾	Nível de Financiamento reportado no RAR ⁽³⁾
Fundo de Pensões STET	S.T.E.T.-Soc. Técn. Equipamentos e Tractores,S.A.	417.305 €	419.362 €	- €	419.362 €	99,51%

⁽¹⁾ Valor das Responsabilidades por Serviços Passados calculadas com base no cenário de financiamento

⁽²⁾ VARSP=VAPP+VARSPAtivos

⁽³⁾ Relatório do Atuário Responsável