

## Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

### Fundo de Pensões CAIXA DA CHAMUSCA - 2018

#### 1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros

|  | Notas     | 2018                | 2017                |
|--|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>Ativos</b>  |           | <b>615.546,11 €</b> | <b>643.304,24 €</b> |
| Investimentos  |           | 615.414,45 €        | 632.220,00 €        |
| Terrenos e edifícios   | f)        |                     |                     |
| Instrumentos de capital e unidades de participação               | e)        |                     | 561.337,77 €        |
| Títulos de dívida pública  | e)        | 546.258,25 €        | 12.291,73 €         |
| Outros títulos de dívida   | e)        | 18.005,49 €         | 0,00 €              |
| Empréstimos concedidos   |           |                     |                     |
| Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI |           | 51.150,71 €         | 58.590,50 €         |
| Outras aplicações  |           |                     |                     |
| Outros ativos  |           | 131,66 €            | 11.084,24 €         |
| Devedores  |           |                     | 10.997,82 €         |
| Entidade gestora   |           |                     |                     |
| Estado e outros entes públicos                                   |           |                     |                     |
| Depositários   |           |                     |                     |
| Associados   |           |                     |                     |
| Participantes e beneficiários                                    |           |                     |                     |
| Outras entidades   |           |                     | 10.997,82 €         |
| Acréscimos e diferimentos  | d)        | 131,66 €            | 86,42 €             |
| <b>Passivos</b>  |           | <b>5.614,91 €</b>   | <b>5.567,78 €</b>   |
| Credores   |           | 5.614,91 €          | 5.567,78 €          |
| Entidade gestora   |           | 3.870,48 €          | 3.818,12 €          |
| Estado e outros entes públicos                                   |           | 161,32 €            | 157,05 €            |
| Depositários   |           | 112,55 €            | 116,61 €            |
| Associados   |           |                     |                     |
| Participantes e beneficiários                                    |           |                     |                     |
| Outras entidades   |           | 1.470,56 €          | 1.476,00 €          |
| Acréscimos e diferimentos  | d)        |                     |                     |
| <b>Valor do Fundo</b>  | <b>g)</b> | <b>609.931,20 €</b> | <b>637.736,46 €</b> |

#### 2. Cobertura das Responsabilidades

O quadro seguinte apresenta o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento.

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
|                               |             |
| <b>Total</b>                  |             |
| Responsabilidades Vencidas    | 320,834.73  |
| Quota parte do Fundo          | 609,931.20  |
| <b>Nível de Financiamento</b> | <b>190%</b> |