

Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

Fundo de Pensões Complementar de Reforma Específico - 2016

Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros

	Notas	2016	2015
Ativos		5,450,178.49 €	5,627,941.21 €
Investimentos	g)	5,435,526.90 €	5,576,088.86 €
Terrenos e edifícios	f)		
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	3,631,628.59 €	2,054,585.28 €
Títulos de dívida pública	e)	560,404.24 €	1,512,930.24 €
Outros títulos de dívida	e)	315,011.00 €	1,822,060.76 €
Empréstimos concedidos			
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		928,483.07 €	186,512.58 €
Outras aplicações			
Outros ativos		14,651.59 €	51,852.35 €
Devedores		0.00 €	0.00 €
Entidade gestora			
Estado e outros entes públicos			
Depositários			
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades			
Acréscimos e diferimentos	d)	14,651.59 €	51,852.35 €
Passivos		262,800.64 €	65,934.83 €
Credores		262,800.64 €	65,934.83 €
Entidade gestora		7,498.27 €	0.00 €
Estado e outros entes públicos		299.93 €	111.18 €
Depositários			
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades		255,002.44 €	65,823.65 €
Acréscimos e diferimentos	d)		
Valor do Fundo		5,187,377.85 €	5,562,006.38 €
Valor da unidade de participação		6.19	6.43