

Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

Fundo de Pensões SNQTB GARANTIDO - 2018

Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros

	Notas	2018	2017
Ativos		5.060.632,48 €	5.358.631,42 €
Investimentos		5.059.175,22 €	5.232.628,79 €
Terrenos e edifícios	f)		
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	4.638.365,66 €	4.772.723,54 €
Títulos de dívida pública	e)	154.892,14 €	106.528,36 €
Outros títulos de dívida	e)	45.262,00 €	44.113,00 €
Empréstimos concedidos			
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		220.655,42 €	309.263,89 €
Outras aplicações			
Outros ativos		1.457,26 €	126.002,63 €
Devedores		0,00 €	124.928,14 €
Entidade gestora			
Estado e outros entes públicos			
Depositários			
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades		0,00 €	124.928,14 €
Acréscimos e diferimentos	d)	1.457,26 €	1.074,49 €
Passivos		10.982,57 €	14.599,54 €
Credores		10.982,57 €	14.599,54 €
Entidade gestora		7.690,75 €	8.029,27 €
Estado e outros entes públicos		239,50 €	711,09 €
Depositários		962,16 €	3.767,43 €
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades		2.090,16 €	2.091,75 €
Acréscimos e diferimentos	d)		
Valor do Fundo	g)	5.049.649,91 €	5.344.031,88 €
Valor da unidade de participação		6,06	6,29