



# **BALANÇO & CONTAS**

**EXERCÍCIO DE 2001**



**BALANÇO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2001**

MAPA Nº . 1

ACTIVO	2001			2000
	ACTIVO BRUTO	AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES	ACTIVO LIQUIDO	ACTIVO LIQUIDO
<b><u>IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS</u></b>				
Equipam. Administrativo	206.046.651,00	153.518.367,22	52.528.283,78	46.766.690,96
<b><u>INVESTIMENTO FINANCEIRO</u></b>				
Titulos	20.081.120.739,41	163.265.862,01	19.917.854.877,40	12.021.749.281,72
Imoveis	7.411.158.842,50		7.411.158.842,50	7.409.871.842,50
Depositos Bancarios	9.007.695.822,55		9.007.695.822,55	12.630.906.200,00
	36.499.975.404,46	163.265.862,01	36.336.709.542,45	32.062.527.324,22
<b><u>DIV. DE TERC MED. L. PRAZO</u></b>				
Emprestimo lei N. 2092	6.258,80		6.258,80	6.258,80
Devedores P/pens.Antec.	1.268.063,00		1.268.063,00	1.268.063,00
	1.274.321,80		1.274.321,80	1.274.321,80
<b><u>DIV. DE TERC. CURTO PRAZO</u></b>				
Quotas c/Cobrança	4.241.946.610,00	678.000.000,00	3.563.946.610,00	3.401.012.579,00
Outros Devedores	10.000.565,41		10.000.565,41	3.375.137,00
Rendas a Receber	752.094,00		752.094,00	278.966,00
	4.252.699.269,41	678.000.000,00	3.574.699.269,41	3.404.666.682,00
<b><u>TITULOS NEGOCIÁVEIS</u></b>				
Papel Comercial	20.048.200,00		20.048.200,00	
<b><u>DEPÓSITOS BANC.E CAIXA</u></b>				
Depósitos Bancarios	27.667.471,97		27.667.471,97	883.491.335,17
Caixa	34.403.611,50		34.403.611,50	1.516.074,00
	62.071.083,47		62.071.083,47	885.007.409,17
<b><u>ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS</u></b>				
Acréscimo de Proveitos	179.724.857,10		179.724.857,10	163.981.095,74
Custos Diferidos	973.118,71		973.118,71	6.704.898,37
	180.697.975,81		180.697.975,81	170.685.994,11
<b>TOTAL DO ACTIVO</b>	<b>41.222.812.905,95</b>	<b>994.784.229,23</b>	<b>40.228.028.676,72</b>	<b>36.570.928.422,26</b>



**BALANÇO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2001**

**MAPA Nº . 1**

<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>	<b>2001</b>	<b>2000</b>
<b>FUNDO DE RESERVA</b>	48.994.349,51	48.994.349,51
<b>FUNDO DE ASSISTENCIA</b>	1.851.504.841,40	1.851.501.286,63
<b>FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	254.104.103,65	254.104.103,65
<b>FUNDO DE SOBREVIVENCIA</b>	77.000.000,00	77.000.000,00
<b>FUNDO ESP. Dr. JOSÉ JUNIOR</b>	218.481.746,24	214.120.018,30
<b>RESERVA REAV. IMOVEIS</b>	3.374.032.406,00	3.374.032.406,00
<b>RESERVAS MATEMATICAS</b>	34.042.826.050,00	29.622.426.050,00
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	18.695,25	3.554,77
	<b>39.866.962.192,05</b>	<b>35.442.181.768,86</b>
<b><u>DIV.DE TERC. CURTO PRAZO</u></b>		
<b>Popul. Act. Prest. a Pagar</b>	8.614.212,00	11.920.109,00
<b>Inf. e Juvent. „ „</b>	1.654.420,00	4.241.420,00
<b>Fam. e Comun. „ „</b>	1.660.320,00	5.424.149,00
<b>Estado e Outros Ent. Públicos</b>	10.994.180,41	6.563.973,00
<b>Outros Credores</b>	301.828.559,21	39.302.373,40
<b>BES- Prédio Mouzinho da Silveira</b>	-	1.050.000.000,00
<b>Fornecedores</b>	19.883.897,23	11.200.054,00
	<b>344.635.588,85</b>	<b>1.128.652.078,40</b>
<b><u>ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS</u></b>		
<b>Proveitos Diferidos</b>	-	94.575,00
<b>Acréscimo de Custos</b>	16.430.895,82	
<b>TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO</b>	<b>40.228.028.676,72</b>	<b>36.570.928.422,26</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001**

MAPA Nº. 2

	2001		2000	
RESERV. MATEMAT. Dotação do Exercício		4.420.400.000,00		4.627.390.000,00
RESGATE DE QUOTAS		67.647.120,00		46.354.411,00
<b>DESPESAS C/POPULÇÃO ACTIVA Prestações</b>				
Juntas Médicas		120.000,00		152.500,00
Compart. Internament.Hosp.Maternidade		17.421.380,00		21.873.787,00
„ „ „ Doença		23.806.827,00		25.834.558,00
Subsídios de Maternidade		70.430.020,00		67.332.020,00
„ Recup. Int. Hospit. Doença		35.834.750,00		32.421.425,00
„ Extraordinário		-		3.004.646,00
Seguro Grupo Protocolo Império		14.191.501,00		15.697.500,00
Assistª Médica-Protocolo Unimed		13.645.458,00		13.644.996,00
Honorários Médicos		13.532.388,00	188.982.324,00	13.615.500,00
<b>DESPESAS C/ FAMIL. E COMUNIDADE Prestações</b>				
Subsídios por Morte		14.636.526,00		9.061.965,00
„ „ „ Subvenções		14.636.526,00		9.061.965,00
„ Assistência		32.204.000,00		34.441.500,00
„ Sobrevivência		394.372.422,00		359.401.349,00
Ação Médica Medic. Diagnóstico		8.901.081,00		10.242.879,00
Compart. Internament. Hosp. Maternidade		11.224.929,00		15.039.440,00
„ Despesas de Funeral		5.633.149,00		4.328.653,00
„ Internament.Hosp.Doença		31.447.759,00		26.760.837,00
Suplemento da Pensão de Reforma		399.437.913,00		421.793.481,00
„ „ „ Invalidez		7.214.884,00	919.709.189,00	9.194.583,00
<b>DESPESAS C/ INFANCIA E JUVENT. Prestações</b>				
Subsídios de Estudo		1.207.500,00		1.225.000,00
„ „ Nascimento		43.938.500,00	45.146.000,00	41.716.600,00
<b>DESPESAS C/ TERCEIRA IDADE Prestações</b>				
Pensões de Reforma		1.317.217.707,00		1.049.937.379,00
Complementos de Pensão de Reforma		911.428,00	1.318.129.135,00	911.428,00
<b>DESPESAS C/ INVALIDE REABIL. Prestações</b>				
Subsídios de Invalidez		46.057.000,00		40.481.600,00
Complementos de Pensão de Invalidez		9.800,00	46.066.800,00	9.800,00
<b>DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>		508.950.595,93		372.522.967,56
FUNDO DE ASSISTÊNCIA Reforço		-		-
FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO Reforço		-		-
PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TITULOS		108.737.403,37		280.253.259,34
PROVISÃO PARA COB. DUVIDOSAS Reforço		-		-
PERDAS EXTRAORDINÁRIAS		951.538.744,42		264.498.622,23
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>		18.695,25		3.554,77
		8.575.326.006,97		7.818.208.205,90



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001**

MAPA Nº. 2

	2001		2000	
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES (qtas emit.)		5.900.903.666,00		5.197.792.565,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-		-
RECEITAS DE ASSISTENCIA		339.400,00		408.000,00
RECEITAS DE PROCURADORIA		496.728.533,50		745.154.631,30
RECEITAS SUPLEMENTARES	490.985.839,00		310.790.209,00	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		282.175.575,77		263.043.201,06
RECEITAS FINANCEIRAS CORRENTES	524.025.784,91	1.297.187.199,68	401.806.460,44	975.639.870,50
GANHOS EXTRAORDINARIOS		880.167.207,79		899.213.139,10
		8.575.326.006,97		7.818.208.205,90

**EXPLORAÇÃO DE IMÓVEIS EM 31 DEZEMBRO DE 2001**

MAPA Nº 3

LOCALIZAÇÃO	VALOR DE BALANÇO	DATA DE AQUISIÇÃO	RENDAS PROCESSADAS	ENCARGOS	RENDIMENTO LIQUIDO	TAXA DE RENDIM.
LISBOA R.Fialho de Almeida nº. 5	142.952.744,00	Ago/52	5.520.158,00	2.821.723,13	2.698.434,87	1,89%
LISBOA R.Forno do Tijolo nº 9	73.476.900,00	Set/52	2.693.298,00	1.643.869,18	1.049.428,82	1,43%
LISBOA R Duque de Palmela nº. 27	343.839.753,80	Nov/52	7.599.550,00	3.546.448,43	4.053.101,57	1,18%
LISBOA Al. Afonso Henriques	186.310.325,70	Fev/54	7.710.405,00	2.896.803,48	4.813.601,52	2,58%
LISBOA R.Dona Estefânia nº. 17	280.805.464,60	Jul/56	12.707.914,00	6.687.127,94	6.020.786,06	2,14%
LISBOA R. Eduardo Coelho nº. 67	19.101.860,00	Mar/56	351.504,00	172.498,38	179.005,62	0,94%
LISBOA R Francisco da Holanda nº. 30	1.752.140,90	Mar/56	38.448,00	52.696,00	-14.248,00	-0,81%
LISBOA R. Duque de Ávila, nº 169	351.186.990,40	Jun/56	19.113.814,00	3.338.474,77	15.775.339,23	4,49%
LISBOA Lg. S. Domingos, nº. 14	824.772.600,20	Jan/60	7.758.240,00	17.055.949,14	-9.297.709,14	-1,13%
PORTO R.Campo Alegre	547.786.182,00	Out/63	13.010.797,00	6.670.193,95	6.340.603,05	1,16%
COIMBRA R. Fernão de Magalhães	194.633.194,90	Abr/65	7.846.149,00	1.581.661,41	6.264.487,59	3,22%
LISBOA R dos Anjos/Sta Barbara	733.475.234,00	Ago/66	33.120.776,00	7.792.255,42	25.328.520,58	3,45%
LISBOA Esc. Marques Ponte Lima nº. 10	9.709.780,00	Jul/72	456.840,00	110.542,32	346.297,68	3,57%
LISBOA R. Pedro Nunes Nº 16/ A-B	1.060.000.000,00	Dez./98	100.497.280,00	14.276.623,24	86.220.656,76	8,13%
LISBOA R. Artilharia Um nº 63	975.000.000,00	Mar./99	91.708.800,00	37.770.136,50	53.938.663,50	5,53%
FUNCHAL R. Da Carreira nº 191/197	115.046.682,00	Abr./00	9.355.866,00	275.397,00	9.080.469,00	7,89%
LISBOA R. Mouzinho da Silveira nº 3	1.551.308.990,00	Mai./00	171.496.000,00	3.593.889,00	167.902.111,00	10,82%
<b>TOTAL</b>	<b>7.411.158.842,50</b>		<b>490.985.839,00</b>	<b>110.286.289,29</b>	<b>380.699.549,71</b>	<b>5,14%</b>

**CARTEIRA DE TÍTULOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001**

MAPA N° 4

IDENTIFICAÇÃO	VALOR AQUISIÇÃO	VALOR INVENTÁRIO
<u>OBRIGAÇÕES DÍVIDA PÚBLICA</u>	98.969.445,82	98.083.177,40
<u>OBRIG. OUT. FUND. PÚB. EQUIPARAD.</u>	75.070.227,47	73.801.812,40
<u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u>	8.090.998.506,81	8.020.764.145,57
<u>CAUTELAS DE OBRIGAÇÕES</u>	524.060.183,00	524.059.948,00
<u>PAPEL COMERCIAL</u>	20.048.200,00	20.048.200,00
<u>PRODUTOS ESTRUTURADOS</u>	15.036.353,00	13.791.709,20
<u>ACCÕES</u>	48.506.264,42	43.416.238,90
<u>TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO</u>	12.103.975,84	9.139.966,82
<u>UNID. PARTIC. FUNDO MOBILIÁRIO</u>	7.719.401.971,54	7.709.570.070,73
<u>UNID. PARTIC. FUNDO IMOBILIÁRIO</u>	3.496.973.811,51	3.503.515.295,46
<u>APLICAÇÕES A PRAZO FIXO</u>	9.007.695.822,55	9.007.695.822,55
<u>TOTAL</u>	29.108.864.761,96	29.023.886.387,03

**CARTEIRA DE TÍTULOS**

**DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2001**

**MAPA 4**

IDENTIFICAÇÃO	QUANT./ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
<b><u>OBRIGAÇÕES DIVIDA PÚBLICA</u></b>						
Consolidado..... 1943	0,65	123,68	34,79%	45,34	-78,34	0,00
Consolidado..... 1942	0,55	120,09	35,09%	38,69	-81,40	0,00
Consolidado Cent....4 % 1940	11.825,79	2.154.847,51	61,00%	1.446.223,40	-708.624,11	0,00
O. T. Abril 2003	0,89	184,08	101,61%	181,30	-2,78	0,00
OT. 3,625% Agosto/2004	296.697	58.223.292,33	99,18%	58.994.652,21	0,00	771.359,88
OT. 3,95% Julho /2009	107.000	20.037.021,00	93,33%	20.020.754,01	-16.266,99	0,00
OT. 5,375% Junho /2008	50.693	11.527.167,20	102,77%	10.444.550,07	-1.082.617,13	0,00
OT. 5,85% Maio /2010	34.122	7.026.689,93	104,91%	7.176.732,38	0,00	150.042,45
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>98.969.445,82</b>		<b>98.083.177,40</b>	<b>-1.807.670,75</b>	<b>921.402,33</b>
<b><u>OBRIG.DIVIDA PUB. EQUIPARADA</u></b>						
Gov.R.Açores 1º Em. 92	299.278,74	61.183.468,47	99,82%	59.892.000,35	-1.291.468,12	0,00
OTRV 97/2004 Red 2,75% 1997	69.500	13.886.759,00	99,83%	13.909.812,05	0,00	23.053,05
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>75.070.227,47</b>		<b>73.801.812,40</b>	<b>-1.291.468,12</b>	<b>23.053,05</b>
<b><u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u></b>						
ES Europa	293.360	482.849.056,54	8,20	482.269.876,06	-579.180,48	0,00
Westl 8,35 99-10/19	400.000	86.638.438,65	100,00%	80.192.800,00	-6.445.638,65	0,00
Opppet 9,25 01-06/02	300.000	60.012.281,88	100,00%	60.144.600,00	0,00	132.318,12
Ford 5,625 01-06/06	450.000	93.181.645,86	97,68%	88.123.867,92	-5.057.777,94	0,00
A & T 6 01-11/2006	300.000	59.645.181,30	100,00%	60.144.600,00	0,00	499.418,70
Parmalat Fl 98 -12/49	410.000	82.604.359,89	100,00%	82.197.620,00	-406.739,89	0,00
Fiação O.Ferreira de G/88	99.759,58	17.000.951,00	100,00%	20.000.000,12	0,00	2.999.049,12
EDP 25ª Em	400.000	80.302.770,39	99,60%	79.872.028,80	-430.741,59	0,00
BIC Ob cx sub 95/02	124.699,47	25.064.156,50	99,50%	24.874.999,15	-189.157,35	0,00
BES 93	227.950,64	46.353.877,75	99,25%	45.357.250,21	-996.627,54	0,00
BES Cx 96	69.489	13.834.675,40	98,49%	13.720.931,16	-113.744,24	0,00
BES Cx Subord. / 97	1.271.602,09	256.835.636,45	98,25%	250.471.996,93	-6.363.639,52	0,00
BPSM 95	239.422,99	47.678.292,27	99,00%	47.519.999,88	-158.292,39	0,00
BTA 1-10/95	80.306,46	15.721.503,03	97,26%	15.658.859,72	-62.643,31	0,00
BTA /96	400.000,00	78.952.149,22	96,49%	77.378.032,72	-1.574.116,50	0,00
Mod.Continente (Warrants)	250.000	49.881.607,66	98,28%	49.258.427,40	-623.180,26	0,00
Jer. Martins / 96	165.650,78	28.814.007,03	95,75%	31.798.574,69	0,00	2.984.567,66
BCP /95	200.000,00	39.809.857,09	98,26%	39.398.722,64	-411.134,45	0,00
BPSM Tops 1S / 97	37.898,66	6.210.258,04	80,00%	6.078.399,32	-131.858,72	0,00
BCP Fin TV 2002	500.000	100.520.449,86	100,00%	100.241.000,00	-279.449,86	0,00
Atlantic Cap 3/98	997.595,79	200.699.807,65	100,00%	199.999.999,17	-699.808,48	0,00
Eurcre Fl 04 Ser. Jun.	600.000,00	120.291.124,63	99,68%	119.904.274,56	-386.850,07	0,00
Sek 98-09/2003	640.678,90	129.074.798,39	100,00%	128.444.587,23	-630.211,16	0,00
Telef Fl 01-10/2004	400.000,00	80.676.907,89	100,10%	80.272.992,80	-403.915,09	0,00
Philips Fl 01-07/04	376.000,00	75.267.596,80	100,25%	75.569.685,08	0,00	302.088,28
ESFG OVERSEAS 6.8 49	1.826.000	205.637.587,09	99,50%	186.237.930,32	-19.399.656,77	0,00
GMAC FLOAT 98-05/03	1.000.000	200.465.251,73	98,21%	196.876.923,72	-3.588.328,01	0,00
SGA PORT 99-04/12	250.000	50.120.500,00	82,99%	41.595.002,95	-8.525.497,05	0,00
Rep Float 00-08/03	400.000	79.580.967,03	98,00%	78.588.944,00	-992.023,03	0,00
Pacific 10y0 12/3/19	500.000	103.043.545,89	100,00%	100.241.000,00	-2.802.545,89	0,00
TECNOST FL 99-06/04	36.018	7.371.887,54	100,83%	7.280.894,65	-90.992,89	0,00
Earls Float 01-02/03	260.000	52.135.584,68	99,63%	51.932.456,32	-203.128,36	0,00
Earls Float 01-08/03/03	500.000	100.384.063,96	100,00%	100.241.000,00	-143.063,96	0,00
BESCL cx PSI-20-2002	500.000	100.241.000,00	100,00%	100.241.000,00	0,00	0,00
BESCL cx DAX-2003	300.000	60.144.600,00	100,00%	60.144.600,00	0,00	0,00

**CARTEIRA DE TÍTULOS**

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2001

MAPA 4

IDENTIFICAÇÃO	QUANT./ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BESCL 50/50 Ind DJ	500.000	100.241.000,00	100,00%	100.241.000,00	0,00	0,00
Poupança Plus 1	200.000	2.004.820.000,00	10.024,10	2.004.820.000,00	0,00	0,00
Jer. Martins Conv./97	33.719.735	75.923.679,00	2,01	67.776.667,35	-8.147.011,65	0,00
Banco Hipotecário 04	80	16.022.675,00	124.298,84	9.943.907,20	-6.078.767,80	0,00
Endesa Floater 3 Anos	237	47.461.255,00	200.181,28	47.442.963,36	-18.291,64	0,00
Globopar 9,75 2004	200	39.968.292,00	178.428,98	35.685.796,00	-4.282.496,00	0,00
BNP Vodafone 2002	580	117.330.086,00	200.482,00	116.279.560,00	-1.050.526,00	0,00
Telefo Float 2004	250	50.063.563,00	200.943,11	50.235.777,50	0,00	172.214,50
FRTEL 5 02/26/05	249	49.756.280,34	198.477,18	49.420.817,82	-335.462,52	0,00
FRTEL Float 05/03	249	49.787.729,95	200.742,63	49.984.914,87	0,00	197.184,92
REPSOL Float 06/03	5	100.241.000,00	19.927.910,80	99.639.554,00	-601.446,00	0,00
KPN Float 2002	540	108.988.517,00	199.158,82	107.545.762,80	-1.442.754,20	0,00
Petrogal / 96	24.939,89	5.076.009,00	99,93%	4.996.499,03	-79.509,97	0,00
BIC /93 Cx Sub	24.943,32	4.866.463,98	98,50%	4.925.676,38	0,00	59.212,40
BES Cx Sub. /97	4,50	785,00	95,75%	863,83	0,00	78,83
LEASING ATLANTICO Float 02	2.493,99	502.310,00	99,90%	499.500,10	-2.809,90	0,00
Somelos A/ 87	667,14	74.632,87	55,42%	74.124,01	-508,86	0,00
Eur Stoxx 50 09/01	124.999,95	25.060.250,00	100,00%	25.060.239,98	-10,02	0,00
Cidade Montreal 97	548.677,69	109.924.486,00	100,06%	110.066.000,65	0,00	141.514,65
SNS BANK 2003	100.000,00	20.049.219,99	100,00%	20.048.200,00	-1.019,99	0,00
Télia AB Float 2003	900.000,00	181.988.993,01	99,52%	179.567.717,76	-2.421.275,25	0,00
ABN AMRO Float 10/10	250.000,00	50.098.446,98	100,15%	50.195.680,75	0,00	97.233,77
ESFG OVERSEAS Float 98/49	517.427,38	99.696.915,91	97,50%	101.141.504,10	0,00	1.444.588,19
KPN Float 13-06-02	905.000,00	182.008.730,45	99,45%	180.438.310,85	-1.570.419,60	0,00
PPWR C Float 03/07	905.000,00	182.370.550,34	99,50%	180.529.028,95	-1.841.521,39	0,00
AFS Float 06/2003	515.000,00	103.090.324,00	99,82%	103.062.383,19	-27.940,81	0,00
IBM Float 09/02	300.000,00	60.313.993,26	99,95%	60.114.527,70	-199.465,56	0,00
VATTENFALL TREASURY AB FI 2003	905.000	181.960.177,72	99,80%	181.073.337,58	-886.840,14	0,00
Endesa Elesm Float 04	200.000	40.143.579,00	99,75%	39.996.159,00	-147.420,00	0,00
Ob Cx Euro Capital Gar. Santander	10.522	105.992.841,00	108,34%	114.832.643,94	0,00	8.839.802,94
Anglo IBK 2011	50.000	10.223.074,00	99,88%	10.012.071,08	-211.002,92	0,00
ARG C.F.P.P. 6,35%	100.000	9.151.410,00	92,75%	9.507.287,00	0,00	355.877,00
B. DEUTSC. 5,375%	39.028,41	8.207.498,92	103,33%	8.085.049,33	-122.449,59	0,00
B. Ireland 7,4 %	30.000,00	6.058.263,00	105,26%	6.330.820,60	0,00	272.557,60
Banco Nac. D. 8,5%	50.000.000	5.590.418,00	99,00%	5.534.513,82	-55.904,18	0,00
BAYER H.V. 2008	20.451,68	4.144.848,00	100,15%	4.151.065,27	0,00	6.217,27
BCI FUN PP	20.000	3.950.251,00	98,45%	3.889.022,11	-61.228,89	0,00
BCP Fin BK 6,25%	30.000	6.023.106,00	101,38%	6.106.224,86	0,00	83.118,86
BCP /95 - OCS	126.195,87	25.400.521,00	98,26%	24.958.551,93	-441.969,07	0,00
BESCL / 97 Perp	124.699,47	25.253.655,00	98,25%	24.562.499,16	-691.155,84	0,00
BPSM /95 OCS	39.105,76	7.661.983,00	99,00%	7.585.363,17	-76.619,83	0,00
British T 6,875%	19.000,00	3.817.085,00	104,76%	3.998.778,25	0,00	181.693,25
BUNDES D 5% 2011	86.000,00	18.253.439,00	100,55%	18.353.832,91	0,00	100.393,91
BUNDES D 5,5%	32.250,00	7.451.230,00	102,43%	7.632.294,89	0,00	181.064,89
Bundesobl 5%	4.000,00	875.104,00	102,45%	896.544,05	0,00	21.440,05
CEMG CAYMAN /98	49.879,79	9.975.000,00	S./cotação	9.975.000,00	0,00	0,00
Daimlerch 6,125%	19.000	3.917.486,00	101,41%	3.972.722,55	0,00	55.236,55
Deut. T. In F. 2006	15.000	3.007.230,00	101,45%	3.050.834,84	0,00	43.604,84
Deut. Tel. 08/2003	30.000	6.011.573,00	99,65%	5.990.532,49	-21.040,51	0,00
Dexia Bil 6,821%	20.000	4.009.640,00	102,26%	4.100.257,86	0,00	90.617,86
ESFG Acç. P.P.	48.000	4.905.984,00	99,50%	4.881.454,08	-24.529,92	0,00
ESF TV 30-7-06	29.000	5.805.257,00	n./admit.	5.805.257,00	0,00	0,00
ESPIRITO S.F.H.	20.000	4.016.458,00	99,98%	4.015.654,71	-803,29	0,00

**CARTEIRA DE TÍTULOS**

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2001

MAPA 4

IDENTIFICAÇÃO	QUANT./ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
FIAT FIN & T 3,75%	10.000	1.940.878,00	97,47%	1.891.773,79	-49.104,21	0,00
Ford M.C. TV 2003	50.000	10.024.100,00	100,54%	10.078.230,14	0,00	54.130,14
FORD MOTOR 3,75%	10.000	1.920.525,00	97,08%	1.946.279,26	0,00	25.754,26
FORD MOTOR 5,25%	45.000	4.514.291,00	92,78%	8.370.323,98	0,00	3.856.032,98
FORTIS FIN 4,625%	21.000	4.172.231,00	95,85%	4.035.401,94	-136.829,06	0,00
France G. Of 3%	50.000	10.132.663,00	98,37%	9.860.707,17	-271.955,83	0,00
France Tel 4,625%	25.000	5.006.637,00	99,75%	4.999.519,88	-7.117,12	0,00
France Tel 6,75%	30.000	6.040.199,00	103,82%	6.244.212,37	0,00	204.013,37
GENERALI FIN F5	13.000	2.601.757,00	93,62%	2.439.986,23	-161.770,77	0,00
GENL M.A.C. 5,75%	24.000	4.943.778,00	99,11%	4.768.745,04	-175.032,96	0,00
GL. CP. 8,265%	47.000	9.621.360,00	99,00%	9.328.427,46	-292.932,54	0,00
Ing. Verz 6/2021	20.000	3.990.714,00	100,78%	4.040.915,19	0,00	50.201,19
Kon P.H. ELE 2004	29.000	5.805.065,00	100,15%	5.822.698,97	0,00	17.633,97
Koni PH EI 5,125%	27.000	5.399.806,00	101,68%	5.503.952,64	0,00	104.146,64
Konink PTT 2002	12.000	2.404.505,00	99,60%	2.396.160,86	-8.344,14	0,00
Lafarge 6,375%	53.000	11.559.289,00	103,47%	10.994.252,45	-565.036,55	0,00
LEHMAN B.H. 98/03	25.000.000	25.180.623,00	103,94%	26.172.739,55	0,00	992.116,55
Lloyds Tsb 5,625 %	6.000	1.185.871,00	97,95%	1.178.232,71	-7.638,29	0,00
Lloyds Tsb TV	20.000	4.007.671,00	100,50%	4.029.688,20	0,00	22.017,20
Montreal Tx Vr	20.000.000	20.516.093,00	S./cotação	20.516.093,00	0,00	0,00
National West. B.	16.000	3.207.712,00	100,50%	3.223.750,56	0,00	16.038,56
Port. T. I. F. 5,75%	25.000	5.056.639,00	102,30%	5.127.327,15	0,00	70.688,15
Port. T. I. F. TV 05	20.000	3.998.573,00	100,17%	4.016.456,39	0,00	17.883,39
Port. T. I. F. 1,5%	15.000	3.007.230,00	103,75%	3.120.001,13	0,00	112.771,13
Port. T. I. F. 4,625%	21.000	4.186.293,00	93,47%	3.935.201,03	-251.091,97	0,00
Portucel SGPS /99	15.500	3.102.810,00	99,65%	3.096.594,85	-6.215,15	0,00
Pub Pow Corp. 4,5	11.000	2.029.900,00	92,23%	2.033.950,03	0,00	4.050,03
R. & S. A Ins 2019	10.000	2.004.820,00	99,39%	1.992.590,60	-12.229,40	0,00
RWE Finance 2008	25.000	5.010.519,00	101,23%	5.073.698,22	0,00	63.179,22
Sabad I.F. 5,625%	15.000	2.995.111,00	99,90%	3.004.222,77	0,00	9.111,77
Skandia E 6,75%	20.000	3.989.592,00	97,28%	3.900.577,79	-89.014,21	0,00
Sogerim 6,125%	25.000	5.023.830,00	101,90%	5.107.278,95	0,00	83.448,95
Sogerim TV 2004	40.000	8.144.423,00	100,15%	8.031.308,92	-113.114,08	0,00
Totalkredit 2009	20.000	4.004.347,00	100,10%	4.013.649,64	0,00	9.302,64
UN. MEX. ST. 7,5 %	42.000	8.679.010,00	100,81%	8.488.447,98	-190.562,02	0,00
Unibank A/S 2009	20.000	3.984.379,00	100,08%	4.012.847,71	0,00	28.468,71
Vereinsbank Int.	39.516,76	8.362.385,00	102,60%	8.128.381,45	-234.003,55	0,00
Vivendi En 5,875%	15.000,00	2.982.480,00	100,68%	3.027.679,16	0,00	45.199,16
Vodafone Fin.	20.000,00	3.998.293,00	100,01%	4.010.040,96	0,00	11.747,96
Vodafone 4,875%	10.000,00	1.998.304,00	100,77%	2.020.257,11	0,00	21.953,11
Worldcom 6,75%	40.000	8.006.912,00	102,20%	8.195.704,16	0,00	188.792,16
Obrig. Cx Barclays Prem./2003 A	40.500	81.195.210,00	2.004,82	81.195.210,00	0,00	0,00
Obrig. Cx Barclays Prem./2003 B	10.000	100.241.000,00	10.024,10	100.241.000,00	0,00	0,00
Obrig. Barclays M. Global /04-A	10.000	100.241.000,00	10.024,10	100.241.000,00	0,00	0,00
MONTEPIO GERAL 1999/05 Cx Sub.	4.000	40.000.000,00	99,00%	39.600.000,00	-400.000,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>8.090.998.506,81</b>		<b>8.020.764.145,57</b>	<b>-95.504.136,64</b>	<b>25.269.775,40</b>
<b>CAUTELAS DE OBRIGAÇÕES</b>						
BCL SAN PAOLO	2.372	237.771.887,00	100.241,00	237.771.652,00	-235,00	0,00
BCL VODAFONE	1.258	126.103.178,00	100.241,00	126.103.178,00	0,00	0,00
CD DEUTSHE BANK 02	799	160.185.118,00	200.482,00	160.185.118,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>524.060.183,00</b>		<b>524.059.948,00</b>	<b>-235,00</b>	<b>0,00</b>

**CARTEIRA DE TÍTULOS**

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2001

MAPA 4

IDENTIFICAÇÃO	QUANT./ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
<b><u>PAPEL COMERCIAL</u></b>						
Douro Finance		20.048.200,00		20.048.200,00	0,00	0,00
<b><u>PRODUTOS ESTRUTURADOS</u></b>						
B. BPI CS PTNC 04	15.000	3.007.230,00	99,00%	2.977.157,70	-30.072,30	0,00
B. BPI / 00 CS-CM	20.000	3.950.091,00	87,04%	3.438.159,21	-511.931,79	0,00
B. BPI / 00 CS-CM - 4	17.500	3.032.903,00	88,04%	2.670.167,80	-362.735,20	0,00
B. BPI / RL PT 2001	13.000	2.496.129,00	87,20%	2.176.624,49	-319.504,51	0,00
BFE - CS AM. SUL / 97	12.469,95	2.550.000,00	99,20%	2.529.600,00	-20.400,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		15.036.353,00		13.791.709,20	-1.244.643,80	0,00
<b><u>ACCÕES</u></b>						
BCP DI Em 01-2ª	24.925	0,00	n./admit.	0,00	0,00	0,00
BES D.I. Em 2000	0,263	0,00	N/ Admitido	0,00	0,00	0,00
BRISA PSE 4ª Fase	110	208.299,00	952,29	104.751,90	-103.547,10	0,00
BRISA Privat.	110	0,00	954,29	104.971,90	0,00	104.971,90
EDP PSE 4ª Fase	715	384.970,00	489,18	349.763,70	-35.206,30	0,00
EDP Nom	27.420	12.345.167,42	489,18	13.413.315,60	0,00	1.068.148,18
EDP	11.500	5.177.588,00	489,18	5.625.570,00	0,00	447.982,00
EDP	17.500	7.878.938,00	489,18	8.560.650,00	681.712,00	0,00
Comp.Cel.Ult.Português	3.000	3.000.000,00	1,00	3.000,00	-2.997.000,00	0,00
Storebrand	11.652	19.511.302,00	1.309,15	15.254.215,80	-4.257.086,20	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		48.506.264,42		43.416.238,90	-6.711.127,60	1.621.102,08
<b><u>DIREITOS</u></b>						
BTA - Em 95	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPI - 99	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inparsa 97	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		0,00		0,00	0,00	0,00
<b><u>TITULOS DE PARTICIPAÇÃO</u></b>						
BFN 11,6 1/1987	24.939,89	5.500.000,00	100,00%	4.999.999,03	-500.000,97	0,00
BTA 13,05 1987	31.671,89	6.603.975,84	65,20%	4.139.967,79	-2.464.008,05	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		12.103.975,84		9.139.966,82	-2.964.009,02	0,00
<b><u>FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS</u></b>						
Caravela- Defensive F	13.291	277.233.596,64	21.010,51	279.250.688,41	0,00	2.017.091,77
Fundo Esp.Santo Monetário	1.055.378	1.224.636.541,62	1.160,79	1.225.072.228,62	0,00	435.687,00
Fundo Esp.Santo Monetário	3.443.139	3.994.275.166,00	1.160,79	3.996.761.319,81	0,00	2.486.153,81
Fundo ES Monetário	1.097	1.258.267,17	1.160,79	1.273.386,63	0,00	15.119,46
BBV CASH Fundo de Tesouraria	211.603	359.688.166,78	1.708,11	361.441.200,33	0,00	1.753.033,55
Lehman Offshore Fund	2.014,62	427.405.777,48	213.126,40	429.368.707,97	0,00	1.962.930,49
SANTANDER Eurosul	3.000	15.036.150,00	4.270,27	12.810.810,00	-2.225.340,00	0,00
SANTANDER Luso Valor	8.340	47.175.022,08	5.120,31	42.703.385,40	-4.471.636,68	0,00
SANTANDER Obrigações	111.422	222.031.004,92	2.087,02	232.539.942,44	0,00	10.508.937,52
SANTANDER Capital 2002	5.000	50.000.000,00	10.090,26	50.451.300,00	0,00	451.300,00
Totta Tesouraria	63.246	65.739.044,10	1.046,52	66.188.203,92	0,00	449.159,82
CPP Obrigações	47.696	49.999.732,00	1.056,54	50.392.731,84	0,00	392.999,84
Fundo Santander Obrigações	85.201	174.998.280,00	2.086,04	177.732.694,04	0,00	2.734.414,04
Luso Valor	20.408	122.460.245,00	5.120,31	104.495.286,48	-17.964.958,52	0,00

**CARTEIRA DE TÍTULOS**

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2001

MAPA 4

IDENTIFICAÇÃO	QUANT./ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
Totta Obrigações	136.315	142.226.942,85	1.058,55	144.296.243,25	0,00	2.069.300,40
IRS 1- Fund	250	25.060.250,00	104.469,17	26.117.292,50	0,00	1.057.042,50
AF Eurofinanceiras	22.912,2631	24.999.999,00	1.039,70	23.821.879,95	-1.178.119,05	0,00
AF Euroilities	25.869,7475	24.875.620,00	936,61	24.229.864,21	-645.755,79	0,00
Redes Comunicações 2003	15.000	150.750.000,00	9.422,65	141.339.750,00	-9.410.250,00	0,00
BPI Acções Europa Valor	6.889	30.069.547,00	3.939,00	27.135.771,00	-2.933.776,00	0,00
BPI Acções Europa Crescim.	3.816	9.404.673,28	2.302,98	8.788.171,68	-616.501,60	0,00
B.P.I. RENDA TRIMESTRAL	32.600	33.078.242,00	1.047,22	34.139.372,00	0,00	1.061.130,00
Portfólio BP Euro Bonds	1.620	32.958.759,68	19.841,70	32.143.554,00	-815.205,68	0,00
LCF R FD Eur Govern. Mid Term-C	2.500	78.649.088,60	32.295,65	80.739.125,00	0,00	2.090.036,40
LCF R FD Eur Corp. Mid Term-C	2.470	78.210.393,89	32.742,72	80.874.518,40	0,00	2.664.124,51
Phoenix Four Inc FD/CAP	59	20.548.428,65	306.657,27	18.092.778,93	-2.455.649,72	0,00
Fkingate Euro Fd/CAP-PTG	160	3.227.615,85	20.677,71	3.308.433,60	0,00	80.817,75
GLG Market Neutral Fund-F-Euro	235,96	6.345.081,65	28.851,37	6.807.769,27	0,00	462.687,62
LCF R FD Eur CV BD-C	525	15.231.897,30	29.138,05	15.297.476,25	0,00	65.578,95
LCF Prifund Alpha Uncor Eur - A	590	11.828.438,00	20.264,72	11.956.184,80	0,00	127.746,80
<b>SUB-TOTAL</b>		7.719.401.971,54		7.709.570.070,73	-42.717.193,04	32.885.292,23
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS</b>						
Fundo Gespatriónio Rendimento	1.115.862	2.173.479.261,81	1.950,68	2.176.689.686,16	0,00	3.210.424,35
Fundo Gespatriónio Rendimento	28.684	50.496.229,00	1.950,68	55.953.305,12	0,00	5.457.076,12
Fundo Gespatriónio Rendimento	30.581	52.247.871,00	1.950,68	59.653.745,08	0,00	7.405.874,08
Lusimovest	4.000	40.096.400,00	10.236,61	40.946.440,00	0,00	850.040,00
Novo Imovest	24.419	25.249.714,00	1.046,52	25.554.971,88	0,00	305.257,88
Imovest	25.204	45.694.144,00	1.826,39	46.032.333,56	0,00	338.189,56
Fundimo	728.566	1.109.710.191,70	1.508,01	1.098.684.813,66	-11.025.378,04	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		3.496.973.811,51		3.503.515.295,46	-11.025.378,04	17.566.861,99
<b>APLICAÇÕES A PRAZO FIXO</b>						
Certificado Depósito	31-12-2001 a 03-01-2002	254.612.140,00		254.612.140,00	0,00	0,00
Private Plus	11-06-2001 a 11-06-2003	2.105.061.000,00		2.105.061.000,00	0,00	0,00
Private Plus	09-04-2001 a 09-04-2002	160.000.000,00		160.000.000,00	0,00	0,00
Novo Private Cash	16-11-2001 a 18-11-2002	400.000.000,00		400.000.000,00	0,00	0,00
Novo Private Cash	19-03-2001 a 19-03-2002	300.000.000,00		300.000.000,00	0,00	0,00
Novo Private Cash	23-02-2001 a 25-02-2002	600.000.000,00		600.000.000,00	0,00	0,00
Novo Private Cash	22-01-2001 a 23-01-2002	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00
Novo Private Cash	11-01-2001 a 14-01-2002	260.000.000,00		260.000.000,00	0,00	0,00
Novo Private Cash	09-01-2001 a 10-01-2002	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00
CRFE 36	22-01-2001 a 22-01-2002	175.000.000,00		175.000.000,00	0,00	0,00
CRFE 37	22-02-2001 a 22-02-2002	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00
CRFE 38	23-03-2001 a 25-03-2002	110.000.000,00		110.000.000,00	0,00	0,00
CRFE 40	30-04-2001 a 30-04-2002	110.000.000,00		110.000.000,00	0,00	0,00
CRFE 42	25-05-2001 a 27-05-2002	110.000.000,00		110.000.000,00	0,00	0,00
CRFE 43	22-06-2001 a 24-06-2002	110.000.000,00		110.000.000,00	0,00	0,00
CRFE 44	26-07-2001 a 25-07-2002	110.000.000,00		110.000.000,00	0,00	0,00
CRFE 45	27-08-2001 a 27-08-2002	110.000.000,00		110.000.000,00	0,00	0,00
CRFE 46	26-09-2001 a 26-09-2002	110.000.000,00		110.000.000,00	0,00	0,00
CRFE 47	24-10-2001 a 24-10-2002	190.000.000,00		190.000.000,00	0,00	0,00
CRFE 49	26-12-2001 a 26-12-2002	100.241.000,00		100.241.000,00	0,00	0,00
CRFE 36	22-01-2001 a 22-01-2002	5.200.000,00		5.200.000,00	0,00	0,00
CRFE 44	25-07-2001 a 25-07-2002	67.000.000,00		67.000.000,00	0,00	0,00
CRFE 45	27-08-2001 a 27-08-2002	77.000.000,00		77.000.000,00	0,00	0,00

**CARTEIRA DE TÍTULOS**

**DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2001**

**MAPA 4**

IDENTIFICAÇÃO			QUANT./ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO UNITARIO	TOTAL	FLUTUAÇÃO DE VALORES	
							NEGATIVA	POSITIVA
CRFE 46	26-09-2001 a 26-09-2002			5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
CRFE 47	24-10-2001 a 24-10-2002			5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
CRFE 48	23-11-2001 a 25-11-2002			8.019.280,00		8.019.280,00	0,00	0,00
D.P.	12-06-2001 a 06-06-2002			250.000.000,00		250.000.000,00	0,00	0,00
D.P.	28-12-2001 a 22-07-2002			250.000.000,00		250.000.000,00	0,00	0,00
D.P.	27-12-2001 a 16-06-2002			252.736.986,00		252.736.986,00	0,00	0,00
D.P.	27-12-2001 a 26-06-2002			200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00
D.P.	03-11-2001 a 03-05-2002			100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00
D.P.	01-06-2001 a 07-01-2002			89.999.999,00		89.999.999,00	0,00	0,00
D.P. - NOK	05-12-2001 a 07-01-2002			101.082.252,55		101.082.252,55	0,00	0,00
D.P. - EUR	05-12-2001 a 07-01-2002			100.241.000,00		100.241.000,00	0,00	0,00
D.P. - EUR	27-12-2001 a 09-01-2002			70.970.628,00		70.970.628,00	0,00	0,00
D.P. P -174631	30-11-2001 a 14-05-2002			265.672.985,00		265.672.985,00	0,00	0,00
D.P. P -177505	27-12-2001 a 15-01-2002			204.363.835,00		204.363.835,00	0,00	0,00
D.P. P -126562	10-07-2001 a 07-01-2002			152.958.904,00		152.958.904,00	0,00	0,00
D.P. P -127537	19-07-2001 a 15-01-2002			157.535.814,00		157.535.814,00	0,00	0,00
D.P. P -133662	17-09-2001 a 13-03-2002			360.000.000,00		360.000.000,00	0,00	0,00
D.P. P -134462	21-02-2001 a 18-01-2002			120.000.000,00		120.000.000,00	0,00	0,00
D.P. Trimestral Sant.	21-12-2001 a 22-03-2002			150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	0,00
Super Poup. Euro I	20-08-2001 a 20-01-2002			50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00
D.P.	26-03-2001 a 27-03-2002			249.999.999,00		249.999.999,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>9.007.695.822,55</b>		<b>9.007.695.822,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ABSOLUTO NOS BANCOS</b>				<b>29.108.864.761,96</b>		<b>29.023.886.387,03</b>	<b>-163.265.862,01</b>	<b>78.287.487,08</b>



**CARTEIRA DE TITULOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001**

MAPA N° 4

IDENTIFICAÇÃO	VALOR AQUISIÇÃO	VALOR INVENTÁRIO
<u>BANCO ESPÍRITO SANTO</u>	19.021.062.581,00	18.974.947.368,17
<u>BANCO BILBAO VISCAYA</u>	2.244.087.444,55	2.222.640.443,00
<u>BANCO SANTANDER</u>	2.578.985.637,46	2.576.884.033,11
<u>BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS</u>	205.803.207,00	195.017.064,16
<u>BANCO NAC. DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO</u>	470.036.820,00	470.036.820,00
<u>MONTEPIO GERAL</u>	1.142.736.984,00	1.142.736.984,00
<u>BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO</u>	675.841.754,08	675.686.655,00
<u>BANCO TOTTA &amp; AÇORES</u>	16.886.759,00	13.912.812,05
<u>ROTHSCHILD</u>	519.293.584,17	521.513.720,80
<u>BARCLAYS</u>	281.677.210,00	281.677.210,00
<u>BANCO INTERNAC.DE CRÉDITO</u>	842.742.589,00	850.148.463,08
<u>CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS</u>	1.109.710.191,70	1.098.684.813,66
<b>TOTAL ABSOLUTO NOS BANCOS</b>	<b>29.108.864.761,96</b>	<b>29.023.886.387,03</b>

**CARTEIRA DE TÍTULOS**

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2001

MAPA 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT./ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
<b><u>BANCO ESPIRITO SANTO</u></b>						
<b>(Gestão Património)</b>						
<b><u>OBRIGACÕES DIVIDA PÚBLICA</u></b>						
Consolidado..... 1943	0,65	123,68	34,79%	45,34	-78,34	
Consolidado..... 1942	0,55	120,09	35,09%	38,69	-81,40	
Consolidado Cent....4 % 1940	11.825,79	2.154.847,51	61,00%	1.446.223,40	-708.624,11	
O. T. Abril 2003	0,89	184,08	101,61%	181,30	-2,78	
<b>SUB-TOTAL</b>		2.155.275,36		1.446.488,73	-708.786,63	0,00
<b><u>OBRIG.DIVIDA PUB. EQUIPARADA</u></b>						
Gov.R.Açores 1ª Em. 92	299.278,74	61.183.468,47	99,82%	59.892.000,35	-1.291.468,12	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		61.183.468,47		59.892.000,35	-1.291.468,12	0,00
<b><u>OBRIGACÕES DIVERSAS</u></b>						
ES Europa	293.360	482.849.056,54	8,20	482.269.876,06	-579.180,48	0,00
Westl 8,35 99-10/19	400.000	86.638.438,65	100,00%	80.192.800,00	-6.445.638,65	0,00
Opppet 9,25 01-06/02	300.000	60.012.281,88	100,00%	60.144.600,00	0,00	132.318,12
Ford 5,625 01-06/06	450.000	93.181.645,86	97,68%	88.123.867,92	-5.057.777,94	0,00
A & T 6 01-11/2006	300.000	59.645.181,30	100,00%	60.144.600,00	0,00	499.418,70
Parmalat Fl 98 -12/49	410.000	82.604.359,89	100,00%	82.197.620,00	-406.739,89	0,00
Fiação O.Ferreira de G/88	99.759,58	17.000.951,00	100,00%	20.000.000,12	0,00	2.999.049,12
EDP 25ª Em	400.000	80.302.770,39	99,60%	79.872.028,80	-430.741,59	0,00
BIC Ob cx sub 95/02	124.699,47	25.064.156,50	99,50%	24.874.999,15	-189.157,35	0,00
BES 93	227.950,64	46.353.877,75	99,25%	45.357.250,21	-996.627,54	0,00
BES Cx 96	69.489	13.834.675,40	98,49%	13.720.931,16	-113.744,24	0,00
BES Cx Subord. / 97	1.271.602,09	256.835.636,45	98,25%	250.471.996,93	-6.363.639,52	0,00
BPSM 95	239.422,99	47.678.292,27	99,00%	47.519.999,88	-158.292,39	0,00
BTA 1-10/95	80.306,46	15.721.503,03	97,26%	15.658.859,72	-62.643,31	0,00
BTA /96	400.000,00	78.952.149,22	96,49%	77.378.032,72	-1.574.116,50	0,00
Mod.Continente (Warrants)	250.000	49.881.607,66	98,28%	49.258.427,40	-623.180,26	0,00
Jer. Martins / 96	165.650,78	28.814.007,03	95,75%	31.798.574,69	0,00	2.984.567,66
BCP /95	200.000,00	39.809.857,09	98,26%	39.398.722,64	-411.134,45	0,00
BPSM Tops 1S / 97	37.898,66	6.210.258,04	80,00%	6.078.399,32	-131.858,72	0,00
BCP Fin TV 2002	500.000	100.520.449,86	100,00%	100.241.000,00	-279.449,86	0,00
Atlantic Cap 3/98	997.595,79	200.699.807,65	100,00%	199.999.999,17	-699.808,48	0,00
Eurecre Fl 04 Ser. Jun.	600.000,00	120.291.124,63	99,68%	119.904.274,56	-386.850,07	0,00
Sek 98-09/2003	640.678,90	129.074.798,39	100,00%	128.444.587,23	-630.211,16	0,00
Telef Fl 01-10/2004	400.000,00	80.676.907,89	100,10%	80.272.992,80	-403.915,09	0,00
Philips Fl 01-07/04	376.000,00	75.267.596,80	100,25%	75.569.685,08	0,00	302.088,28
ESFG OVERSEAS 6.8 49	1.826.000	205.637.587,09	99,50%	186.237.930,32	-19.399.656,77	0,00
GMAC FLOAT 98-05/03	1.000.000	200.465.251,73	98,21%	196.876.923,72	-3.588.328,01	0,00
SGA PORT 99-04/12	250.000	50.120.500,00	82,99%	41.595.002,95	-8.525.497,05	0,00
Rep Float 00-08/03	400.000	79.580.967,03	98,00%	78.588.944,00	-992.023,03	0,00
Pacific 10y0 12/3/19	500.000	103.043.545,89	100,00%	100.241.000,00	-2.802.545,89	0,00
TECNOST FL 99-06/04	36.018	7.371.887,54	100,83%	7.280.894,65	-90.992,89	0,00
Earls Float 01-02/03	260.000	52.135.584,68	99,63%	51.932.456,32	-203.128,36	0,00
Earls Float 01-08/03/03	500.000	100.384.063,96	100,00%	100.241.000,00	-143.063,96	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		3.076.660.779,09		3.021.888.277,52	-61.689.943,45	6.917.441,88
<b><u>DIREITOS</u></b>						
BTA - Em 95	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CARTEIRA DE TÍTULOS**

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2001

MAPA 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT./ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES		
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA	
BPI - 99	2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Inparsi 97	2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO</b>							
BFN 11,6 1/1987	24.939,89	5.500.000,00	100,00%	4.999.999,03	-500.000,97	0,00	0,00
BTA 13,05 1987	31.671,89	6.603.975,84	65,20%	4.139.967,79	-2.464.008,05	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		12.103.975,84		9.139.966,82	-2.964.009,02	0,00	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>							
Caravela- Defensive F	13.291	277.233.596,64	21.010,51	279.250.688,41	0,00	2.017.091,77	
Fundo Esp.Santo Monetário	1.055.378	1.224.636.541,62	1.160,79	1.225.072.228,62	0,00	435.687,00	
<b>SUB-TOTAL</b>		1.501.870.138,26		1.504.322.917,03	0,00	2.452.778,77	
<b>BANCO ESPIRITO SANTO</b>							
(Private)							
<b>APLICAÇÕES A PRAZO FIXO</b>							
Certificado Depósito 31-12-2001 a 03-01-2002		254.612.140,00		254.612.140,00	0,00	0,00	
Private Plus 11-06-2001 a 11-06-2003		2.105.061.000,00		2.105.061.000,00	0,00	0,00	
Private Plus 09-04-2001 a 09-04-2002		160.000.000,00		160.000.000,00	0,00	0,00	
CRFE 36 22-01-2001 a 22-01-2002		175.000.000,00		175.000.000,00	0,00	0,00	
CRFE 37 22-02-2001 a 22-02-2002		200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00	
CRFE 38 23-03-2001 a 25-03-2002		110.000.000,00		110.000.000,00	0,00	0,00	
CRFE 40 30-04-2001 a 30-04-2002		110.000.000,00		110.000.000,00	0,00	0,00	
CRFE 42 25-05-2001 a 27-05-2002		110.000.000,00		110.000.000,00	0,00	0,00	
CRFE 43 22-06-2001 a 24-06-2002		110.000.000,00		110.000.000,00	0,00	0,00	
CRFE 44 26-07-2001 a 25-07-2002		110.000.000,00		110.000.000,00	0,00	0,00	
CRFE 45 27-08-2001 a 27-08-2002		110.000.000,00		110.000.000,00	0,00	0,00	
CRFE 46 26-09-2001 a 26-09-2002		110.000.000,00		110.000.000,00	0,00	0,00	
CRFE 47 24-10-2001 a 24-10-2002		190.000.000,00		190.000.000,00	0,00	0,00	
CRFE 49 26-12-2001 a 26-12-2002		100.241.000,00		100.241.000,00	0,00	0,00	
Novo Private Cash 16-11-2001 a 18-11-2002		400.000.000,00		400.000.000,00	0,00	0,00	
Novo Private Cash 19-03-2001 a 19-03-2002		300.000.000,00		300.000.000,00	0,00	0,00	
Novo Private Cash 23-02-2001 a 25-02-2002		600.000.000,00		600.000.000,00	0,00	0,00	
Novo Private Cash 22-01-2001 a 23-01-2002		100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00	
Novo Private Cash 11-01-2001 a 14-01-2002		260.000.000,00		260.000.000,00	0,00	0,00	
Novo Private Cash 09-01-2001 a 10-01-2002		100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>		5.714.914.140,00		5.714.914.140,00	0,00	0,00	
<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>							
BESCL cx PSI-20-2002	500.000	100.241.000,00	100,00%	100.241.000,00	0,00	0,00	
BESCL cx DAX-2003	300.000	60.144.600,00	100,00%	60.144.600,00	0,00	0,00	
BESCL 50/50 Ind DJ	500.000	100.241.000,00	100,00%	100.241.000,00	0,00	0,00	
Poupança Plus 1	200.000	2.004.820.000,00	10.024,10	2.004.820.000,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>		2.265.446.600,00		2.265.446.600,00	0,00	0,00	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>							
Fundo Esp.Santo Monetário	3.443.139	3.994.275.166,00	1.160,79	3.996.761.319,81	0,00	2.486.153,81	
Fundo Gespatrimônio Rendiment.	1.115.862	2.173.479.261,81	1.950,68	2.176.689.686,16	0,00	3.210.424,35	
<b>SUB-TOTAL</b>		6.167.754.427,81		6.173.451.005,97	0,00	5.696.578,16	

**CARTEIRA DE TÍTULOS**

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2001

MAPA 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT./ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
<b><u>BANCO ESPIRITO SANTO</u></b>						
<b>(Doador)</b>						
CRFE 36	22-01-2001 a 22-01-2002	5.200.000,00		5.200.000,00	0,00	0,00
CRFE 44	25-07-2001 a 25-07-2002	67.000.000,00		67.000.000,00	0,00	0,00
CRFE 45	27-08-2001 a 27-08-2002	77.000.000,00		77.000.000,00	0,00	0,00
CRFE 46	26-09-2001 a 26-09-2002	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
CRFE 47	24-10-2001 a 24-10-2002	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
CRFE 48	23-11-2001 a 25-11-2002	8.019.280,00		8.019.280,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>167.219.280,00</b>		<b>167.219.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>FUNDOS DE INVESTIMENTO</u></b>						
Fundo Gespatrimônio Rendiment.	28.684	50.496.229,00	1.950,68	55.953.305,12	0,00	5.457.076,12
Fundo ES Monetário	1.097	1.258.267,17	1.160,79	1.273.386,63	0,00	15.119,46
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>51.754.496,17</b>		<b>57.226.691,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.472.195,58</b>
<b>TOTAL BES</b>		<b>19.021.062.581,00</b>		<b>18.974.947.368,17</b>	<b>-66.654.207,22</b>	<b>20.538.994,39</b>
<b><u>BANCO BILBAO VISCAYA</u></b>						
<b>C/000-200082491</b>						
<b><u>DEPÓSITOS A PRAZO</u></b>						
D.P.	12-06-2001 a 06-06-2002	250.000.000,00		250.000.000,00	0,00	0,00
<b><u>ACCÕES</u></b>						
E.D.P.		7.878.938,00	489,18	8.560.650,00	681.712,00	0,00
<b>C/24-511405</b>						
<b><u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u></b>						
Jer. Martins Conv./97	33.719.735	75.923.679,00	2,01	67.776.667,35	-8.147.011,65	0,00
Banco Hipotecário 04	80	16.022.675,00	124.298,84	9.943.907,20	-6.078.767,80	0,00
Endesa Floater 3 Anos	237	47.461.255,00	200.181,28	47.442.963,36	-18.291,64	0,00
Globopar 9,75 2004	200	39.968.292,00	178.428,98	35.685.796,00	-4.282.496,00	0,00
BNP Vodafone 2002	580	117.330.086,00	200.482,00	116.279.560,00	-1.050.526,00	0,00
Telefo Float 2004	250	50.063.563,00	200.943,11	50.235.777,50	0,00	172.214,50
FRTEL 5 02/26/05	249	49.756.280,34	198.477,18	49.420.817,82	-335.462,52	0,00
FRTEL Float 05/03	249	49.787.729,95	200.742,63	49.984.914,87	0,00	197.184,92
REPSOL Float 06/03	5	100.241.000,00	19.927.910,80	99.639.554,00	-601.446,00	0,00
KPN Float 2002	540	108.988.517,00	199.158,82	107.545.762,80	-1.442.754,20	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>655.543.077,29</b>		<b>633.955.720,90</b>	<b>-21.956.755,81</b>	<b>369.399,42</b>
<b><u>CAUTELAS DE OBRIGAÇÕES</u></b>						
BCL SAN PAOLO	2.372	237.771.887,00	100.241,00	237.771.652,00	-235,00	0,00
BCL VODAFONE	1.258	126.103.178,00	100.241,00	126.103.178,00	0,00	0,00
CD DEUTSHE BANK 02	799	160.185.118,00	200.482,00	160.185.118,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>524.060.183,00</b>		<b>524.059.948,00</b>	<b>-235,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>ACCÕES</u></b>						
Storebrand	11.652	19.511.302,00	1.309,15	15.254.215,80	-4.257.086,20	0,00
<b><u>FUNDOS DE INV. MOBILIÁRIO</u></b>						

**CARTEIRA DE TÍTULOS**

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2001

MAPA 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT./ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BBV CASH Fundo de Tesouraria	211.603	359.688.166,78	1.708,11	361.441.200,33	0,00	1.753.033,55
Lehman Offshore Fund	2.014,62	427.405.777,48	213.126,40	429.368.707,97	0,00	1.962.930,49
<b>SUB-TOTAL</b>		787.093.944,26		790.809.908,30	0,00	3.715.964,04
<b>TOTAL BILBAO VISCAYA</b>		2.244.087.444,55		2.222.640.443,00	-25.532.365,01	4.085.363,46
<b>SANTANDER</b>						
C./ N°. 200879.01						
<u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u>						
Petrogal / 96	24.939,89	5.076.009,00	99,93%	4.996.499,03	-79.509,97	0,00
BIC /93 Cx Sub	24.943,32	4.866.463,98	98,50%	4.925.676,38	0,00	59.212,40
BES Cx Sub. /97	4,50	785,00	95,75%	863,83	0,00	78,83
LEASING ATLANTICO Float 02	2.493,99	502.310,00	99,90%	499.500,10	-2.809,90	0,00
Somelos A/ 87	667,14	74.632,87	55,42%	74.124,01	-508,86	0,00
Eur Stoxx 50 09/01	124.999,95	25.060.250,00	100,00%	25.060.239,98	-10,02	0,00
Cidade Montreal 97	548.677,69	109.924.486,00	100,06%	110.066.000,65	0,00	141.514,65
SNS BANK 2003	100.000,00	20.049.219,99	100,00%	20.048.200,00	-1.019,99	0,00
Télia AB Float 2003	900.000,00	181.988.993,01	99,52%	179.567.717,76	-2.421.275,25	0,00
ABN AMRO Float 10/10	250.000,00	50.098.446,98	100,15%	50.195.680,75	0,00	97.233,77
ESFG OVERSEAS Float 98/49	517.427,38	99.696.915,91	97,50%	101.141.504,10	0,00	1.444.588,19
KPN Float 13-06-02	905.000,00	182.008.730,45	99,45%	180.438.310,85	-1.570.419,60	0,00
PPWR C Float 03/07	905.000,00	182.370.550,34	99,50%	180.529.028,95	-1.841.521,39	0,00
AFS Float 06/2003	515.000,00	103.090.324,00	99,82%	103.062.383,19	-27.940,81	0,00
IBM Float 09/02	300.000,00	60.313.993,26	99,95%	60.114.527,70	-199.465,56	0,00
VATTENFALL TREASURY AB FI 2003	905.000	181.960.177,72	99,80%	181.073.337,58	-886.840,14	0,00
Endesa Elesm Float 04	200.000	40.143.579,00	99,75%	39.996.159,00	-147.420,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		1.247.225.867,51		1.241.789.753,86	-7.178.741,49	1.742.627,84
<u>FUNDOS DE INV. MOBILIÁRIO</u>						
SANTANDER Eurosul	3.000	15.036.150,00	4.270,27	12.810.810,00	-2.225.340,00	0,00
SANTANDER Luso Valor	8.340	47.175.022,08	5.120,31	42.703.385,40	-4.471.636,68	0,00
SANTANDER Obrigações	111.422	222.031.004,92	2.087,02	232.539.942,44	0,00	10.508.937,52
SANTANDER Capital 2002	5.000	50.000.000,00	10.090,26	50.451.300,00	0,00	451.300,00
Totta Tesouraria	63.246	65.739.044,10	1.046,52	66.188.203,92	0,00	449.159,82
CPP Obrigações	47.696	49.999.732,00	1.056,54	50.392.731,84	0,00	392.999,84
<b>SUB-TOTAL</b>		449.980.953,10		455.086.373,60	-6.696.976,68	11.802.397,18
<u>FUNDOS DE INV. IMOBILIÁRIO</u>						
Lusimovest	4.000	40.096.400,00	10.236,61	40.946.440,00	0,00	850.040,00
Novo Imovest	24.419	25.249.714,00	1.046,52	25.554.971,88	0,00	305.257,88
Imovest	25.204	45.694.144,00	1.826,39	46.032.333,56	0,00	338.189,56
<b>SUB-TOTAL</b>		111.040.258,00		112.533.745,44	0,00	1.493.487,44
<b>SANTANDER (Ex-BCI)</b>						
<u>DEPÓSITOS A PRAZO</u>						
Super Poupança Euro I 20-08-01 a 20-01-02		50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00
D.P. Trimestral Sant. 21-12-01 a 22-03-02		150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00
<u>FUNDOS DE INV. MOBILIÁRIO</u>						
Fundo Santander Obrigações	85.201	174.998.280,00	2.086,04	177.732.694,04	0,00	2.734.414,04

**CARTEIRA DE TÍTULOS**

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2001

MAPA 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT./ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
<b>C./ N°. 200870.01</b>						
<b><u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u></b>						
Ob Cx Euro Capital Gar. Santander	10.522	105.992.841,00	108,34%	114.832.643,94	0,00	8.839.802,94
<b><u>FUNDOS DE INV. MOBILIÁRIO</u></b>						
Luso Valor	20.408	122.460.245,00	5.120,31	104.495.286,48	-17.964.958,52	0,00
Totta Obrigações	136.315	142.226.942,85	1.058,55	144.296.243,25	0,00	2.069.300,40
IRS 1- Fund	250	25.060.250,00	104.469,17	26.117.292,50	0,00	1.057.042,50
<b>SUB-TOTAL</b>		289.747.437,85		274.908.822,23	-17.964.958,52	3.126.342,90
<b>TOTAL SANTANDER</b>		2.578.985.637,46		2.576.884.033,11	-31.840.676,69	29.739.072,34
<b><u>BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS</u></b>						
<b>C/117180463</b>						
<b><u>FUNDOS DE INV. MOBILIÁRIO</u></b>						
AF Eurofinanceiras	22.912,2631	24.999.999,00	1.039,70	23.821.879,95	-1.178.119,05	0,00
AF Eurotilities	25.869,7475	24.875.620,00	936,61	24.229.864,21	-645.755,79	0,00
Redes Comunicações 2003	15.000	150.750.000,00	9.422,65	141.339.750,00	-9.410.250,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		200.625.619,00		189.391.494,16	-11.234.124,84	0,00
<b>C./50118979859 ( Ex-Banco Melo)</b>						
<b><u>ACCÇÕES</u></b>						
E.D.P.	11.500	5.177.588,00	489,18	5.625.570,00	0,00	447.982,00
<b>TOTAL B. COM. PORTUGUÊS</b>		205.803.207,00		195.017.064,16	-11.234.124,84	447.982,00
<b><u>BANCO NAC. CRÉDITO IMOBILIÁRIO</u></b>						
<b><u>DEPÓSITOS A PRAZO</u></b>						
D.P. P -174631 30-11-01 a 14-05-02		265.672.985,00		265.672.985,00	0,00	0,00
D.P. P -177505 27-12-01 a 15-01-02		204.363.835,00		204.363.835,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		470.036.820,00		470.036.820,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BANCO NAC. C.IMOBIL.</b>		470.036.820,00		470.036.820,00	0,00	0,00
<b><u>MONTEPIO GERAL</u></b>						
<b>C./052/10.025150-4</b>						
<b><u>DEPÓSITOS A PRAZO</u></b>						
D.P. 26-03-2001 a 27-03-2002		249.999.999,00		249.999.999,00		
D.P. 28-12-2001 a 22-07-2002		250.000.000,00		250.000.000,00	0,00	0,00
D.P. 27-12-2001 a 16-06-2002		252.736.986,00		252.736.986,00	0,00	0,00
D.P. 27-12-2001 a 26-06-2002		200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00
D.P. 03-11-2001 a 03-05-2002		100.000.000,00		100.000.000,00		
<b>SUB-TOTAL</b>		1.052.736.985,00		1.052.736.985,00	0,00	0,00
<b>C./ 052-10.028492-7(Ex-Rede Império)</b>						
<b><u>DEPÓSITOS A PRAZO</u></b>						

**CARTEIRA DE TÍTULOS**

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2001

MAPA 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT./ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
D.P. 01-06-2001 a 07-01-2002		89.999.999,00		89.999.999,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MONTEPIO GERAL</b>		1.142.736.984,00		1.142.736.984,00	0,00	0,00
<b>BANCO PORTUGUÊS INVESTIMENTO</b>						
<u>C/01315.1</u> <u>ACCÇÕES</u>						
EDP Nom	27.420	12.345.167,42	489,18	13.413.315,60	0,00	1.068.148,18
<u>C/01428.7</u> <u>PAPEL COMERCIAL</u>						
Douro Finance		20.048.200,00		20.048.200,00	0,00	0,00
<u>OBRIG.DIVIDA PUB. EQUIPARADA</u>						
OT. 3,625% Agosto/2004	296.697	58.223.292,33	99,18%	58.994.652,21	0,00	771.359,88
OT. 3,95% Julho /2009	107.000	20.037.021,00	93,33%	20.020.754,01	-16.266,99	0,00
OT. 5,375% Junho /2008	50.693	11.527.167,20	102,77%	10.444.550,07	-1.082.617,13	0,00
OT. 5,85% Maio /2010	34.122	7.026.689,93	104,91%	7.176.732,38	0,00	150.042,45
<b>SUB-TOTAL</b>		96.814.170,46		96.636.688,67	-1.098.884,12	921.402,33
<u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u>						
Anglo I BK 2011	50.000	10.223.074,00	99,88%	10.012.071,08	-211.002,92	0,00
ARG C.F. P. P. 6,35%	100.000	9.151.410,00	92,75%	9.507.287,00	0,00	355.877,00
B. DEUTSC. 5,375%	39.028,41	8.207.498,92	103,33%	8.085.049,33	-122.449,59	0,00
B. Ireland 7,4 %	30.000,00	6.058.263,00	105,26%	6.330.820,60	0,00	272.557,60
Banco Nac. D. 8,5%	50.000.000	5.590.418,00	99,00%	5.534.513,82	-55.904,18	0,00
BAYER H.V. 2008	20.451,68	4.144.848,00	100,15%	4.151.065,27	0,00	6.217,27
BCI FUN PP	20.000	3.950.251,00	98,45%	3.889.022,11	-61.228,89	0,00
BCP Fin BK 6,25%	30.000	6.023.106,00	101,38%	6.106.224,86	0,00	83.118,86
BCP /95 - OCS	126.195,87	25.400.521,00	98,26%	24.958.551,93	-441.969,07	0,00
BESCL / 97 Perp	124.699,47	25.253.655,00	98,25%	24.562.499,16	-691.155,84	0,00
BPSM /95 OCS	39.105,76	7.661.983,00	99,00%	7.585.363,17	-76.619,83	0,00
British T 6,875%	19.000,00	3.817.085,00	104,76%	3.998.778,25	0,00	181.693,25
BUNDES D 5% 2011	86.000,00	18.253.439,00	100,55%	18.353.832,91	0,00	100.393,91
BUNDES D 5,5%	32.250,00	7.451.230,00	102,43%	7.632.294,89	0,00	181.064,89
Bundesobl 5%	4.000,00	875.104,00	102,45%	896.544,05	0,00	21.440,05
CEMG CAYMAN /98	49.879,79	9.975.000,00	S./cotação	9.975.000,00	0,00	0,00
Daimlerch 6,125%	19.000	3.917.486,00	101,41%	3.972.722,55	0,00	55.236,55
Deut. T. In F. 2006	15.000	3.007.230,00	101,45%	3.050.834,84	0,00	43.604,84
Deut. Tel. 08/2003	30.000	6.011.573,00	99,65%	5.990.532,49	-21.040,51	0,00
Dexia Bil 6,821%	20.000	4.009.640,00	102,26%	4.100.257,86	0,00	90.617,86
ESFG Acç. P.P.	48.000	4.905.984,00	99,50%	4.881.454,08	-24.529,92	0,00
ESF TV 30-7-06	29.000	5.805.257,00	n./admit.	5.805.257,00	0,00	0,00
ESPIRITO S.F.H.	20.000	4.016.458,00	99,98%	4.015.654,71	-803,29	0,00
FIAT FIN & T 3,75%	10.000	1.940.878,00	97,47%	1.891.773,79	-49.104,21	0,00
Ford M.C. TV 2003	50.000	10.024.100,00	100,54%	10.078.230,14	0,00	54.130,14
FORD MOTOR 3,75%	10.000	1.920.525,00	97,08%	1.946.279,26	0,00	25.754,26
FORD MOTOR 5,25%	45.000	4.514.291,00	92,78%	8.370.323,98	0,00	3.856.032,98
FORTIS FIN 4,625%	21.000	4.172.231,00	95,85%	4.035.401,94	-136.829,06	0,00
France G. Of 3%	50.000	10.132.663,00	98,37%	9.860.707,17	-271.955,83	0,00
France Tel 4,625%	25.000	5.006.637,00	99,75%	4.999.519,88	-7.117,12	0,00
France Tel 6,75%	30.000	6.040.199,00	103,82%	6.244.212,37	0,00	204.013,37

**CARTEIRA DE TÍTULOS**

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2001

MAPA 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT/ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
GENERALI FIN F5	13.000	2.601.757,00	93,62%	2.439.986,23	-161.770,77	0,00
GENL M.A.C. 5,75%	24.000	4.943.778,00	99,11%	4.768.745,04	-175.032,96	0,00
GL. CP. 8,265%	47.000	9.621.360,00	99,00%	9.328.427,46	-292.932,54	0,00
Ing. Verz 6/2021	20.000	3.990.714,00	100,78%	4.040.915,19	0,00	50.201,19
Kon P.H. ELE 2004	29.000	5.805.065,00	100,15%	5.822.698,97	0,00	17.633,97
Koni PH El 5,125%	27.000	5.399.806,00	101,68%	5.503.952,64	0,00	104.146,64
Konink PTT 2002	12.000	2.404.505,00	99,60%	2.396.160,86	-8.344,14	0,00
Lafarge 6,375%	53.000	11.559.289,00	103,47%	10.994.252,45	-565.036,55	0,00
LEHMAN B.H. 98/03	25.000.000	25.180.623,00	103,94%	26.172.739,55	0,00	992.116,55
Lloyds Tsb 5,625 %	6.000	1.185.871,00	97,95%	1.178.232,71	-7.638,29	0,00
Lloyds Tsb TV	20.000	4.007.671,00	100,50%	4.029.688,20	0,00	22.017,20
Montreal Tx Vr	20.000.000	20.516.093,00	S./cotação	20.516.093,00	0,00	0,00
National West. B.	16.000	3.207.712,00	100,50%	3.223.750,56	0,00	16.038,56
Port. T. I. F. 5,75%	25.000	5.056.639,00	102,30%	5.127.327,15	0,00	70.688,15
Port. T. I. F. TV 05	20.000	3.998.573,00	100,17%	4.016.456,39	0,00	17.883,39
Port. T. I. F. 1,5%	15.000	3.007.230,00	103,75%	3.120.001,13	0,00	112.771,13
Port. T. I. F. 4,625%	21.000	4.186.293,00	93,47%	3.935.201,03	-251.091,97	0,00
Portucel SGPS /99	15.500	3.102.810,00	99,65%	3.096.594,85	-6.215,15	0,00
Pub Pow Corp. 4,5	11.000	2.029.900,00	92,23%	2.033.950,03	0,00	4.050,03
R. & S. A Ins 2019	10.000	2.004.820,00	99,39%	1.992.590,60	-12.229,40	0,00
RWE Finance 2008	25.000	5.010.519,00	101,23%	5.073.698,22	0,00	63.179,22
Sabad I.F. 5,625%	15.000	2.995.111,00	99,90%	3.004.222,77	0,00	9.111,77
Skandia E 6,75%	20.000	3.989.592,00	97,28%	3.900.577,79	-89.014,21	0,00
Sogerim 6,125%	25.000	5.023.830,00	101,90%	5.107.278,95	0,00	83.448,95
Sogerim TV 2004	40.000	8.144.423,00	100,15%	8.031.308,92	-113.114,08	0,00
Totalkredit 2009	20.000	4.004.347,00	100,10%	4.013.649,64	0,00	9.302,64
UN. MEX. ST. 7,5 %	42.000	8.679.010,00	100,81%	8.488.447,98	-190.562,02	0,00
Unibank A/S 2009	20.000	3.984.379,00	100,08%	4.012.847,71	0,00	28.468,71
Vereinsbank Int.	39.516,76	8.362.385,00	102,60%	8.128.381,45	-234.003,55	0,00
Vivendi En 5,875%	15.000,00	2.982.480,00	100,68%	3.027.679,16	0,00	45.199,16
Vodafone Fin.	20.000,00	3.998.293,00	100,01%	4.010.040,96	0,00	11.747,96
Vodafone 4,875%	10.000,00	1.998.304,00	100,77%	2.020.257,11	0,00	21.953,11
Worldcom 6,75%	40.000	8.006.912,00	102,20%	8.195.704,16	0,00	188.792,16
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>418.452.131,92</b>		<b>421.573.939,35</b>	<b>-4.278.695,89</b>	<b>7.400.503,32</b>
<b>ACCÕES</b>						
BCP DI Em 01-2ª	24.925	0,00	n./admit.	0,00	0,00	0,00
BES D.I. Em 2000	0,263	0,00	N/ Admitido	0,00	0,00	0,00
BRISA PSE 4ª Fase	110	208.299,00	952,29	104.751,90	-103.547,10	0,00
BRISA Privat.	110	0,00	954,29	104.971,90	0,00	104.971,90
EDP PSE 4ª Fase	715	384.970,00	489,18	349.763,70	-35.206,30	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>593.269,00</b>		<b>559.487,50</b>	<b>-138.753,40</b>	<b>104.971,90</b>
<b>PRODUTOS ESTRUTURADOS</b>						
B. BPI CS PTNC 04	15.000	3.007.230,00	99,00%	2.977.157,70	-30.072,30	0,00
B. BPI / 00 CS-CM	20.000	3.950.091,00	87,04%	3.438.159,21	-511.931,79	0,00
B. BPI / 00 CS-CM - 4	17.500	3.032.903,00	88,04%	2.670.167,80	-362.735,20	0,00
B. BPI / RL PT 2001	13.000	2.496.129,00	87,20%	2.176.624,49	-319.504,51	0,00
BFE - CS AM. SUL /97	12.469,95	2.550.000,00	99,20%	2.529.600,00	-20.400,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>15.036.353,00</b>		<b>13.791.709,20</b>	<b>-1.244.643,80</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDOS DE INV. MOBILIÁRIO</b>						

**CARTEIRA DE TÍTULOS**

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2001

MAPA 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT./ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BPI Acções Europa Valor	6.889	30.069.547,00	3.939,00	27.135.771,00	-2.933.776,00	0,00
BPI Acções Europa Crescim.	3.816	9.404.673,28	2.302,98	8.788.171,68	-616.501,60	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		39.474.220,28		35.923.942,68	-3.550.277,60	0,00
<b><u>B.P.I. - (Ex-B.B.I.)</u></b>						
<b><u>OBRIGACÕES DIVERSAS</u></b>						
MONTEPIO GERAL 1999/05 Cx Sub.	4.000	40.000.000,00	99,00%	39.600.000,00	-400.000,00	0,00
<b><u>FUNDOS DE INV. MOBILIÁRIO</u></b>						
B.P.I. RENDA TRIMESTRAL	32.600	33.078.242,00	1.047,22	34.139.372,00	0,00	1.061.130,00
<b>TOTAL BANCO PORT.INVEST.</b>		675.841.754,08		675.686.655,00	-10.711.254,81	10.556.155,73
<b><u>BANCO TOTTA &amp; ACORES</u></b>						
OTRV 97/2004 Red 2,75% 1997	69.500	13.886.759,00	99,83%	13.909.812,05	0,00	23.053,05
Acções Comp.Cel.Ult.Português	3.000	3.000.000,00	1,00	3.000,00	-2.997.000,00	0,00
<b>TOTAL BANCO TOTTA.</b>		16.886.759,00		13.912.812,05	-2.997.000,00	23.053,05
<b><u>BANCO ROTHSCHILD</u></b>						
<b>C./700010</b>						
<b><u>FUNDOS DE INV. MOBILIÁRIO</u></b>						
Portfólio BP Euro Bonds	1.620	32.958.759,68	19.841,70	32.143.554,00	-815.205,68	0,00
LCF R FD Eur Govern. Mid Term-C	2.500	78.649.088,60	32.295,65	80.739.125,00	0,00	2.090.036,40
LCF R FD Eur Corp. Mid Term-C	2.470	78.210.393,89	32.742,72	80.874.518,40	0,00	2.664.124,51
Phoenix Four Inc FD/CAP	59	20.548.428,65	306.657,27	18.092.778,93	-2.455.649,72	0,00
Fkingate Euro Fd/CAP-PTG	160	3.227.615,85	20.677,71	3.308.433,60	0,00	80.817,75
GLG Market Neutral Fund-F-Euro	235,96	6.345.081,65	28.851,37	6.807.769,27	0,00	462.687,62
LCF R FD Eur CV BD-C	525	15.231.897,30	29.138,05	15.297.476,25	0,00	65.578,95
<b>SUB-TOTAL</b>		235.171.265,62		237.263.655,45	-3.270.855,40	5.363.245,23
<b>C./700012</b>						
<b><u>DEPÓSITOS A PRAZO</u></b>						
D. P. - NOK 05-12-2001 a 07-01-2002		101.082.252,55		101.082.252,55	0,00	0,00
D. P. - EUR 05-12-2001 a 07-01-2002		100.241.000,00		100.241.000,00	0,00	0,00
D. P. - EUR 27-12-2001 a 09-01-2002		70.970.628,00		70.970.628,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		272.293.880,55		272.293.880,55	0,00	0,00
<b><u>FUNDOS DE INV. MOBILIÁRIO</u></b>						
LCF Prifund Alpha Uncor Eur - A	590	11.828.438,00	20.264,72	11.956.184,80	0,00	127.746,80
<b>TOTAL BANCO ROTHSCHILD</b>		519.293.584,17		521.513.720,80	-3.270.855,40	5.490.992,03
<b><u>BARCLAYS</u></b>						
Obrig. Cx Barclays Prem./2003 A	40.500	81.195.210,00	2.004,82	81.195.210,00	0,00	0,00
Obrig. Cx Barclays Prem./2003 B	10.000	100.241.000,00	10.024,10	100.241.000,00	0,00	0,00
Obrig. Barclays M. Global /04-A	10.000	100.241.000,00	10.024,10	100.241.000,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		281.677.210,00		281.677.210,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BANCO BARCLAYS</b>		281.677.210,00		281.677.210,00	0,00	0,00

**CARTEIRA DE TÍTULOS**

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2001

MAPA 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT./ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
<b>BANCO INTERNACIONAL DE CRÉDITO</b>						
<b>FUNDOS DE INV. IMOBILIÁRIO</b>						
<b>Fundo Gepatrimónio Rendimento</b>	30.581	52.247.871,00	1.950,68	59.653.745,08	0,00	7.405.874,08
<b>DEPÓSITOS A PRAZO</b>						
D. P. - P-126562      10-07-2001 a 07-01-2002		152.958.904,00		152.958.904,00	0,00	0,00
D. P. - P-127537      19-07-2001 a 15-01-2002		157.535.814,00		157.535.814,00	0,00	0,00
D. P. - P-133662      14-09-2001 a 13-03-2002		360.000.000,00		360.000.000,00	0,00	0,00
D. P. - P-134462      21-09-2001 a 18-01-2002		120.000.000,00		120.000.000,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		790.494.718,00		790.494.718,00	0,00	0,00
<b>TOTAL B. INTERNAC. DE CRÉDITO</b>		842.742.589,00		850.148.463,08	0,00	7.405.874,08
<b>CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS</b>						
<b>FUNDOS DE INV. IMOBILIÁRIO</b>						
Fundimo	728.566	1.109.710.191,70	1.508,01	1.098.684.813,66	-11.025.378,04	0,00
<b>TOTAL ABSOLUTO NOS BANCOS</b>		29.108.864.761,96		29.023.886.387,03	-163.265.862,01	78.287.487,08



**JUROS E RENDIMENTOS**

MAPA Nº. 5

2001

<b><u>DE TÍTULOS</u></b>		
Dividendos de Acções	14.113.872,31	
Obrigações Diversas	237.085.746,01	
Unid. Part.em Fundos de Investimento	29.809.829,91	
Titulos de Participação	420.020,60	281.429.468,83
<b><u>DE RENDIMENTO DE IMÓVEIS</u></b>		490.985.839,00
<b><u>DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u></b>		
A Prazo	477.352.391,25	
À Ordem	46.673.393,60	524.025.784,85
<b><u>OUTROS</u></b>		
Outros Proveitos e Ganhos Financeiros	354.765,00	
Emprést. Lei 2092/Antecip. Reforma	391.342,00	746.107,00
<b><u>TOTAL DE JUROS E RENDIMENTOS</u></b>		1.297.187.199,68



## MOVIMENTO DE QUOTAS

MAPA Nº 6

2001

MOVIMENTO DE QUOTAS	EXERCÍCIOS ANTER. A 2001	EXERCÍCIO DE 2001	TOTAL
Contribuições em Cobrança em 01/01/2001	4.079.012.579,00		4.079.012.579,00
Quotas Emitidas +	84.457.385,00	5.919.742.584,00	6.004.199.969,00
Quotas Anuladas -	43.852.357,00	59.443.946,00	103.296.303,00
Quotas Cobradas -	877.673.732,00	4.869.298.610,00	5.746.972.342,00
Quotas Devolvidas +	2.506.633,00	6.496.074,00	9.002.707,00
Contribuições em Cobrança em 31/12/2001	3.244.450.508,00	997.496.102,00	4.241.946.610,00



**BALANÇO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2001**

**MAPA Nº. 7**

**ASSISTÊNCIA**

<b><u>RECEITAS</u></b>		
Quotas Regulamentares (artº 92)	885.135.549,90	
Rendimento do Fundo de Assistência(artº 100)	83.317.717,87	
Rendimento do Fundo de reserva (artº 100)	2.204.745,72	
Procuradoria	168.203.573,51	
Diversos (Taxas de Consultas e Outros)	339.400,00	1.139.200.987,00
<b><u>DESPESAS</u></b>		
Compart. Intern. HospitalarMaternidade	28.646.309,00	
Compart. Intern. HospitalarDoença	55.254.586,00	
Compart. Despesas de Funeral	5.633.149,00	
Subsidios de Maternidade	70.430.020,00	
Subsidios de Estudo	1.207.500,00	
Subsidios de Nascimento	43.938.500,00	
Subsidios por MorteSubvenções	14.636.526,00	
Subsidios de Assistencia	32.204.000,00	
Subsidios de Sobrevivencia	394.372.422,00	
Subsidios Recuperação Intern. HospitalarDoença	35.834.750,00	
Acção Medica e Medic.Diagnostico	8.901.081,00	
Suplemento à Pensão de Reforma	399.437.913,00	
Suplemento à Pensão de Invalidez	7.214.884,00	
Seguro de GrupoProtocolo Império	14.191.501,00	
Assistª Médica-Protocolo Unimed	13.645.458,00	
Honorários Médicos	13.532.388,00	
Juntas Médicas	120.000,00	1.139.200.987,00
<b>SALDO</b>		-
<b><u>FUNDO DE ASSISTÊNCIA</u></b>		
<b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>		
<b>SALDO PARA 2002</b>		<b>1.851.504.841,40</b>



**BALANÇO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2001**

**MAPA Nº. 8**

**ADMINISTRAÇÃO**

<b><u>RECEITAS</u></b>			
Quotas Regulamentares (artº94) 5,94%		350.446.409,68	
Procuradoria	” ”	29.438.406,81	
Rendimento de Imóveis	” ”	29.097.290,76	
Rendimentos de Aplic.Financ.	” ”	16.693.961,12	
Receitas Financ.Correntes	” ”	31.059.863,54	
Ganhos Extraordinários	” ”	52.214.664,02	508.950.595,93
<b><u>DESPESAS</u></b>			
Administração Corrente		390.348.759,44	
Administração Social		8.315.547,20	
Administração do Património		110.286.289,29	508.950.595,93
<b>SALDO</b>			-
<b><u>FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO</u></b>			
<b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>			254.104.103,65
<b>SALDO PARA 2002</b>			254.104.103,65



**BALANÇO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2001**  
**DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO**  
**MAPA N.º 9**

<u>ADMINISTRAÇÃO CORRENTE</u>		
Remunerações CertasPessoal	46.227.187,04	
Honorários	32.333.612,17	
Abonos Para Falhas	182.409,55	
Subsidio de Almoço	3.039.101,68	
Horas Extraordinárias	16.750.785,23	
Subsidio de Férias	4.509.051,00	
Férias não Gozadas	646.601,00	
Subsidio de Natal	4.456.368,00	
Passe Social	129.551,27	
Gratificações	2.641.051,63	
Complemento de Doença	1.549.904,00	
Complemento de Reforma	2.400.011,84	
Bolsa de Estágio	2.210.999,85	
Subsídio de Deslocação -Estágio	89.254,29	
Subsídio de Alimentação-Estágio	231.211,59	
Despesas Corpos Gerentes	34.441.135,58	
Transportes de Pessoal	732.168,00	
Comparticipação - Refeições	2.761.280,00	
Encargos sobre Remunerações-Seg Social	15.539.222,48	
Custos de Acção Social	137.150,00	
Outras DespesasPessoal	58.100,00	
Conservação e Reparação	6.687.802,00	
Seguros	1.595.116,00	
Material de Escritório	1.898.624,00	
Material de Consumo Corrente	6.290.808,10	
Trabalhos Especializados	58.251.159,00	
Electricidade	2.358.758,00	
Notariado e Contencioso	1.000,00	
Agua	483.997,00	
Limpeza Higiene e Conforto	523.175,00	
Ferramentas e Utensilios	990,00	
Livros e Documentação Técnica	252.549,00	
Artigos para Ofertas	1.261.090,00	
Comunicação	33.941.016,00	
Publicidade e Propaganda	101.700,00	
Encargos c./CobrançaCTT	354.744,00	
Encargos Bancários	74.707.143,79	
Comissões de Cobrança	7.805.084,43	
Outros Fornecimentos e Serviços	1.205.352,00	
Amort.e Reintegrações do Exercicio	21.562.494,92	390.348.759,44



<b><u>ADMINISTRAÇÃO SOCIAL</u></b>		
Remunerações CertasPessoal	4.767.116,21	
Horas Extraordinnárias	126.927,95	
Subsidio de Almoço	465.893,10	
Subsidio de Férias	342.251,00	
Subsidio de Natal	399.802,00	
Gratificações	57.550,36	
Transportes de Pessoal	133.880,00	
Encargos sobre Remunerações-Seg Social	1.172.877,76	
Conservação e Reparação	123.957,00	
Material de Consumo Corrente	24.859,00	
Limpeza Higiene e Conforto	20.000,00	
Electricidade	118.191,19	
Água	48.768,45	
Livros e Documentação técnica	7.050,00	
Material de Escritório	7.877,00	
Comunicação	360.113,18	
Outros Fornecimentos e Serviços	6.808,00	
Amort.e Reintegrações do Exercício	131.625,00	8.315.547,20

<b><u>ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO</u></b>		
Remunerações CertasPorteiros	5.962.928,10	
Subsidio de Férias	468.993,00	
Subsidio de Natal	518.394,00	
Complemento de Doença	23.450,00	
Complemento de Reforma	592.811,77	
Transportes de Pessoal	14.505,00	
Encargos sobre Remunerações-Seg Social	1.338.705,26	
Honorários	922.163,76	
Conservação e Reparação	33.502.137,00	
Seguros	20.587.419,00	
Electricidade	2.259.361,00	
Água	1.054.438,64	
Contribuição Autárquica	40.966.910,00	
Livros e Documentação técnica	15.029,00	
Comunicação	30.808,00	
Notariado e Contencioso	2.608,00	
Publicidade e Progapanda	439.522,00	
Limpeza Higiene e Conforto	183.468,00	
Material Consumo Corrente	188.968,50	
Outros Fornecimentos e Serviços	5.573,00	
Amort.e Reintegrações do Exercício	1.208.096,26	110.286.289,29
<b>TOTAL</b>		<b>508.950.595,93</b>



**DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS PARA 2002**

**MAPA Nº. 10**

Reser.Matemat.Dotação do Exercício		5.373.000	Contribuições Regulamentares		6.776.956
Resgate de Quotas		61.992	Prestação de Serviços	-	
Despesas c/Popul.ActivaPrestações	218.820		Receitas de Assistencia	500	
Despesas c/Familia e Comun.Prest.	1.060.848		Receitas de Administração	-	500
Despesas c/Infancia e Juvent.Prest	50.076	1.329.744	Receitas de Procuradoria		495.000
Despesas c/Terceira IdadePrestaç.	1.713.576		Receitas Suplementares	528.468	
Despesas c/Invalidez Reabil.Prest.	59.892	1.773.468	Receitas de Aplic.Financeiras	296.424	
			Receitas Financeiras Correntes	564.492	
Fundo de Assistencia Reforço		-	Proveitos e Ganhos Extraordin°s	780.240	2.169.624
Fundo de Administração Reforço		-			
Provis.p/Cobranç.Duvidosas Reforço		-			
Provis.p/Desvalorização de Títulos		216.000			
Despesas de Administração		687.852			
Resultados Líquidos		24			
		9.442.080			9.442.080



**ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO CORRENTE PARA 2002**

**MAPA Nº. 11**

DESIGNAÇÃO	REALIZADO	ORÇAMENTADO	REALIZADO	ORÇAMENTADO
	2000	2001	2001	2002
REMUNERAÇÕES CERTAS PESSOAL	81.877	78.204	75.941	80.664
REMUNERAÇÕES ACIDENTAIS	28.583	92.220	90.585	119.568
OUT. DESPESAS CORPOS GERENTES	33.726	43.908	34.442	45.468
OUTRAS DESPESAS PESSOAL	24.193	24.972	28.350	30.060
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	23.499	30.252	21.353	27.336
OUTRAS DESP.E DIVERSOS ENCARG.	99.960	114.624	118.115	132.288
RESTAURANTE	-	-	-	-
AMORTIZ. E REINT. DO EXERCICIO	8.713	11.328	21.562	28.032
ELEIÇÕES	-		0	
<b>TOTAIS</b>	<b>300.551</b>	<b>395.508</b>	<b>390.348</b>	<b>463.416</b>



**ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO PARA 2002**

**MAPA Nº. 12**

<b>DESIGNAÇÃO</b>	<b>REALIZADO 2000</b>	<b>ORÇAMENTADO 2001</b>	<b>REALIZADO 2001</b>	<b>ORÇAMENTADO 2002</b>
<b>REMUNERAÇÕES CERTAS PORTEIROS</b>	<b>6.645</b>	<b>7.644</b>	<b>7.581</b>	<b>9.096</b>
<b>REMUNERAÇÕES ACIDENTAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM PORTEIROS</b>	<b>2.012</b>	<b>2.316</b>	<b>1.339</b>	<b>2.664</b>
<b>MATERIAL E INSTALAÇÕES</b>	<b>53.047</b>	<b>110.094</b>	<b>98.370</b>	<b>196.740</b>
<b>OUTRAS DESP. E DIVERSOS ENCARGOS</b>	<b>1.033</b>	<b>1.188</b>	<b>426</b>	<b>1.356</b>
<b>OUTROS ENCARGOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>817</b>	<b>936</b>	<b>922</b>	<b>1.080</b>
<b>AMORT. REINT. DO EXERCICIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.209</b>	<b>1.392</b>
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>439</b>	<b>480</b>
<b><u>TOTAIS</u></b>	<b>63.567</b>	<b>122.202</b>	<b>110.286</b>	<b>212.808</b>



**ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL PARA 2002**

**MAPA Nº. 13**

<b>DESIGNAÇÃO</b>	<b>REALIZADO 2000</b>	<b>ORÇAMENTADO 2001</b>	<b>REALIZADO 2001</b>	<b>ORÇAMENTADO 2002</b>
<b>HONORÁRIOS DOS MÉDICOS</b>	-	-	-	
<b>REMUNERAÇÕES CERTAS PESSOAL</b>	4.415	6.312	6.293	8.808
<b>ENCARGOS C/INSTALAÇÕES</b>	258	372	336	468
<b>OUTRAS DESP. SERV. E DIV.ENCARGOS</b>	1.377	1.956	1.533	2.148
<b>OUTROS ENCARGOS</b>	44	12	21	24
<b>AMORTIZ. E REINT. EXERCÍCIO</b>	-	192	132	180
<b>UNIMED ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	-	-		
<b><u>TOTAIS</u></b>	<b>6.094</b>	<b>8.844</b>	<b>8.315</b>	<b>11.628</b>



**ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA PARA 2002**

**MAPA Nº. 14**

<b>DESIGNAÇÃO</b>	<b>REALIZADO 2000</b>	<b>ORÇAMENTADO 2001</b>	<b>REALIZADO 2001</b>	<b>ORÇAMENTADO 2002</b>
<b>JUNTAS MÉDICAS</b>	<b>153</b>	<b>168</b>	<b>120</b>	<b>180</b>
<b>COMP.INT.HOSP.MATERNIDADE</b>	<b>36.913</b>	<b>39.864</b>	<b>28.646</b>	<b>43.056</b>
<b>COMP.INT.HOSP.DOENÇA</b>	<b>52.595</b>	<b>56.808</b>	<b>55.254</b>	<b>61.344</b>
<b>COMP.DESPESAS FUNERAL</b>	<b>4.329</b>	<b>4.680</b>	<b>5.633</b>	<b>5.052</b>
<b>SUBSIDIO DE MATERNIDADE</b>	<b>67.332</b>	<b>72.720</b>	<b>70.430</b>	<b>78.528</b>
<b>SUB.REC. INT.DOENÇA</b>	<b>32.421</b>	<b>35.016</b>	<b>35.835</b>	<b>37.812</b>
<b>SUBSIDIO EXTRAORDINÁRIO</b>	<b>3.005</b>	<b>3.240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBSIDIO ESTUDO</b>	<b>1.225</b>	<b>1.320</b>	<b>1.206</b>	<b>1.428</b>
<b>SUBSIDIO NASCIMENTO</b>	<b>41.717</b>	<b>45.048</b>	<b>43.939</b>	<b>48.648</b>
<b>SUBSIDIO POR MORTES SUBVENÇÕES</b>	<b>9.062</b>	<b>9.780</b>	<b>14.637</b>	<b>10.560</b>
<b>SUBSÍDIO ASSISTÊNCIA</b>	<b>34.441</b>	<b>37.200</b>	<b>32.204</b>	<b>40.176</b>
<b>SUBSÍDIO DE SOBREVIVÊNCIA</b>	<b>359.401</b>	<b>388.152</b>	<b>394.372</b>	<b>419.208</b>
<b>SUPLEMENTO PENSÃO REFORMA</b>	<b>421.793</b>	<b>455.532</b>	<b>399.438</b>	<b>491.976</b>
<b>SUPLEMENTO PENSÃO INVALIDEZ</b>	<b>9.194</b>	<b>9.924</b>	<b>7.215</b>	<b>10.716</b>
<b>ACÇÃO MED.MEDICAM.DIAGNÓSTICO</b>	<b>10.243</b>	<b>11.064</b>	<b>8.901</b>	<b>11.940</b>
<b>PROTOCOLO IMPÉRIO</b>	<b>15.698</b>	<b>16.956</b>	<b>14.192</b>	<b>18.312</b>
<b>ASSISTª. MÉDICA-PROTOCOLO UNIMEDE</b>	<b>13.645</b>	<b>14.736</b>	<b>13.646</b>	<b>15.912</b>
<b>HONORÁRIOS MÉDICOS</b>	<b>13.616</b>	<b>14.700</b>	<b>13.532</b>	<b>15.876</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>1.126.783</b>	<b>1.216.908</b>	<b>1.139.200</b>	<b>1.310.724</b>



**ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA PARA 2002**

**MAPA N.º 15**

<b>DESIGNAÇÃO</b>	<b>REALIZADO 2000</b>	<b>ORÇAMENTADO 2001</b>	<b>REALIZADO 2001</b>	<b>ORÇAMENTADO 2002</b>
<b>PENSÕES DE REFORMA</b>	<b>1.049.937</b>	<b>1.364.928</b>	<b>1.317.218</b>	<b>1.712.388</b>
<b>COMPLEMENTO PENSÃO DE REFORMA</b>	<b>911</b>	<b>1.200</b>	<b>911</b>	<b>1.188</b>
<b>SUBSIDIOS POR MORTE</b>	<b>9.062</b>	<b>11.784</b>	<b>14.636</b>	<b>19.020</b>
<b>PENSÕES DE INVALIDEZ</b>	<b>40.482</b>	<b>52.632</b>	<b>46.057</b>	<b>59.868</b>
<b>COMPLEMENTO PENSÃO INVALIDEZ</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>24</b>
<b><u>TOTAIS</u></b>	<b>1.100.402</b>	<b>1.430.568</b>	<b>1.378.832</b>	<b>1.792.488</b>