



# **BALANÇO & CONTAS**

**EXERCÍCIO DE 2002**



**BALANÇO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2002**

**MAPA Nº. 1**

ACTIVO	2002			2001
	ACTIVO BRUTO	AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES	ACTIVO LIQUIDO	ACTIVO LIQUIDO
<b><u>IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS</u></b>				
Equipam. Administrativo	1.067.897,21	784.031,02	283.866,19	262.009,97
<b><u>INVESTIMENTO FINANCEIRO</u></b>				
Titulos	83.810.814,47	880.767,50	82.930.046,97	99.349.841,27
Imoveis	46.194.694,57		46.194.694,57	36.966.704,45
Depositos Bancarios	68.652.211,31		68.652.211,31	44.930.197,34
	198.657.720,35	880.767,50	197.776.952,85	181.246.743,06
<b><u>DIV. DE TERC MED. L. PRAZO</u></b>				
Emprestimo lei N. 2092	31,22		31,22	31,22
Devedores P/pens.Antec.	6.325,07		6.325,07	6.325,07
	6.356,29		6.356,29	6.356,29
<b><u>DIV. DE TERC. CURTO PRAZO</u></b>				
Quotas c/Cobrança	23.873.979,82	3.381.849,74	20.492.130,08	17.776.890,74
Outros Devedores	23.582,22		23.582,22	49.882,61
Rendas a Receber	8.870,85		8.870,85	3.751,43
	23.906.432,89	3.381.849,74	20.524.583,15	17.830.524,78
<b><u>TITULOS NEGOCIÁVEIS</u></b>				
Papel Comercial	-		-	100.000,00
<b><u>DEPÓSITOS BANC.E CAIXA</u></b>				
Depósitos Bancarios	5.461.735,65		5.461.735,65	138.004,77
Caixa	325,20		325,20	171.604,49
	5.462.060,85		5.462.060,85	309.609,26
<b><u>ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS</u></b>				
Acréscimo de Proveitos	1.811.369,54		1.811.369,54	896.463,81
Custos Diferidos	1.656,73		1.656,73	4.853,90
	1.813.026,27		1.813.026,27	901.317,71
<b><u>IMOBILIZAÇÕES EM CURSO</u></b>	234.150,23		234.150,23	
<b>TOTAL DO ACTIVO</b>	<b>231.147.644,09</b>	<b>5.046.648,26</b>	<b>226.100.995,83</b>	<b>200.656.561,07</b>



**BALANÇO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2002**

**MAPA Nº. 1**

<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>	<b>2002</b>	<b>2001</b>
<b>FUNDO DE RESERVA</b>	244.382,79	244.382,79
<b>FUNDO DE ASSISTENCIA</b>	9.240.190,45	9.235.267,21
<b>FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1.267.465,93	1.267.465,93
<b>FUNDO DE SOBREVIVENCIA</b>	384.074,38	384.074,38
<b>FUNDO ESP. Dr. JOSÉ JUNIOR</b>	1.123.483,49	1.089.782,36
<b>RESERVA REAVALIAÇÃO IMÓVEIS</b>	16.829.602,69	16.829.602,69
<b>RESERVAS MATEMÁTICAS</b>	188.734.217,00	169.804.900,44
<b>RESERVA SUPLEMENTAR DE GARANTIA</b>	7.547.342,59	
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	7,65	93,25
	<b>225.370.766,97</b>	<b>198.855.569,04</b>
<b><u>DIV.DE TERC. CURTO PRAZO</u></b>		
Popul. Act. Prest. a Pagar	2.821,49	42.967,51
Inf. e Juvent. „ „	59,86	8.252,21
Fam. e Comun. „ „	4.547,63	8.281,64
Estado e Outros Ent. Públicos	56.290,76	54.838,74
Outros Credores	384.021,83	1.505.514,51
BES- Prédio Mouzinho da Silveira	-	-
Fornecedores	228.046,83	99.180,46
	<b>675.788,40</b>	<b>1.719.035,07</b>
<b><u>ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS</u></b>		
Proveitos Diferidos	1,60	-
Acréscimo de Custos	54.438,86	81.956,96
<b>TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO</b>	<b>226.100.995,83</b>	<b>200.656.561,07</b>



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002**

**MAPA Nº. 2**

	2002	2001
<b>RESERVA MATEMÁTICA</b>	18.929.316,56	22.048.862,24
<b>RESERVA SUPLEMENTAR DE GARANTIA</b>	7.547.342,59	
<b>RESGATE DE QUOTAS</b>	336.016,99	337.422,41
<b>DESPESAS C/POPULÇÃO ACTIVA Prestações</b>		
Juntas Médicas	935,25	598,56
Compart. Internament.Hosp.Maternidade	82.579,65	86.897,48
„ „ „ Doença	121.702,65	118.747,95
Subsídios de Maternidade	456.458,36	351.303,46
„ Recup. Int. Hospit. Doença	211.233,89	178.742,98
Seguro Grupo Protocolo Império	83.202,18	70.786,91
Assistª Médica-Protocolo Unimed	62.414,55	68.063,26
Honorários Médicos	58.550,88	67.499,27
	1.077.077,41	942.639,86
<b>DESPESAS C/ FAMIL. E COMUNIDADE Prestações</b>		
Subsídios por Morte	147.901,20	73.006,68
„ „ „ Subvenções	0,00	73.006,68
„ Assistência	152.706,68	160.632,87
„ Sobrevivência	2.077.180,86	1.967.121,35
Acção Médica Medic. Diagnóstico	36.603,86	44.398,40
Compart. Internament. Hosp. Maternidade	60.777,89	55.989,71
„ Despesas de Funeral	28.577,98	28.098,03
„ Internament.Hosp.Doença	140.119,33	156.860,76
Suplemento da Pensão de Reforma	1.901.788,58	1.992.387,91
„ „ „ Invalidez	33.085,36	35.987,69
	4.578.741,74	4.587.490,09
<b>DESPESAS C/ INFANCIA E JUVENT. Prestações</b>		
Subsídios de Estudo	6.546,75	6.022,98
„ „ Nascimento	262.270,00	219.164,31
	268.816,75	225.187,30
<b>DESPESAS C/ TERCEIRA IDADE Prestações</b>		
Pensões de Reforma	8.274.578,70	6.570.254,22
Complementos de Pensão de Reforma	4.480,02	4.546,18
	8.279.058,72	6.574.800,41
<b>DESPESAS C/ INVALID.E REABIL. Prestações</b>		
Subsídios de Invalidez	274.695,38	229.731,35
Complementos de Pensão de Invalidez	48,86	48,88
	274.744,24	229.780,23
<b>DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	2.345.471,39	2.538.634,87
<b>PROVISÃO P./ DESVALORIZAÇÃO DE TITULOS</b>	555.032,55	542.379,88
<b>PROVISÃO P./ COB. DUVIDOSAS Reforço</b>	0,00	0,00
<b>PERDAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	642.463,91	4.746.255,25
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	7,65	93,25
	44.834.090,50	42.773.545,79



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002**

**MAPA Nº. 2**

	2002		2001	
<b>CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES (qtas emit.)</b>		<b>32.231.837,36</b>		<b>29.433.583,39</b>
<b>RECEITAS DE ASSISTENCIA</b>		<b>1.543,81</b>		<b>1.692,92</b>
<b>RECEITAS DE PROCURADORIA</b>		<b>4.407.208,61</b>		<b>2.477.671,48</b>
<b>RECEITAS SUPLEMENTARES</b>	<b>2.182.247,20</b>		<b>2.449.027,04</b>	
<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>1.803.623,13</b>		<b>1.407.485,84</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS CORRENTES</b>	<b>2.110.695,01</b>	<b>6.096.565,34</b>	<b>2.613.829,60</b>	<b>6.470.342,48</b>
<b>GANHOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>2.096.935,38</b>		<b>4.390.255,52</b>
		<b>44.834.090,50</b>		<b>42.773.545,79</b>

EXPLORAÇÃO DE IMÓVEIS EM 31 DEZEMBRO DE 2002

MAPA Nº 3

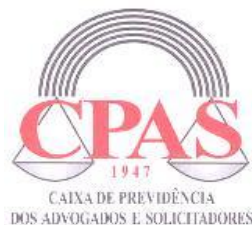
LOCALIZAÇÃO	VALOR DE BALANÇO	DATA DE AQUISIÇÃO	RENDAS PROCESSADAS	ENCARGOS	RENDIMENTO LIQUIDO	TAXA DE RENDIM.
LISBOA R.Fialho de Almeida nº. 5	713.045,28	Ago/52	24.229,11	10.914,86	13.314,25	1,87%
LISBOA R.Forno do Tijolo nº 9	366.501,23	Set/52	13.914,51	7.424,49	6.490,02	1,77%
LISBOA R Duque de Palmela nº. 27	1.715.065,46	Nov/52	39.321,27	11.702,34	27.618,93	1,61%
LISBOA Al. Afonso Henriques	929.311,99	Fev/54	40.062,30	27.525,62	12.536,68	1,35%
LISBOA R.Dona Estefânia nº. 17	1.400.651,75	Jul/56	65.388,44	29.200,63	36.187,81	2,58%
LISBOA R. Eduardo Coelho nº. 67	95.279,68	Mar/56	1.836,84	377,67	1.459,17	1,53%
LISBOA R Francisco da Holanda nº. 30	8.739,64	Mar/56	204,12	46,58	157,54	1,80%
LISBOA R. Duque de Ávila, nº 169	1.751.713,32	Jun/56	98.051,73	12.654,33	85.397,40	4,88%
LISBOA Lg. S. Domingos, nº. 14	4.113.948,39	Jan/60	40.102,04	61.173,82	-21.071,78	-0,51%
PORTO R.Campo Alegre	2.732.345,96	Out/63	65.615,07	20.665,63	44.949,44	1,65%
COIMBRA R. Fernão de Magalhães	970.826,28	Abr/65	40.578,53	3.044,69	37.533,84	3,87%
LISBOA R dos Anjos/Sta Barbara	3.658.559,04	Ago/66	170.599,05	20.235,41	150.363,64	4,11%
LISBOA Esc. Marques Ponte Lima nº. 10	48.432,18	Jul/72	2.376,72	80,78	2.295,94	4,74%
LISBOA R. Pedro Nunes Nº 16/ A-B	5.287.257,71	Dez./98	521.113,40	46.580,13	474.533,27	8,98%
LISBOA R. Artilharia Um nº 63	4.863.279,50	Mar./99	475.548,90	92.411,57	383.137,33	7,88%
FUNCHAL R. Da Carreira nº 191/197	573.850,43	Abr./00	48.432,57	1.402,31	47.030,26	8,20%
LISBOA R. Mouzinho da Silveira nº 34	7.737.896,63	Mai./00	534.872,60	27.116,56	507.756,04	6,56%
LISBOA R. Mouzinho da Silveira nº26	9.227.990,10	Dez./02	0,00	332,57	-332,57	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>46.194.694,57</b>		<b>2.182.247,20</b>	<b>372.889,99</b>	<b>1.809.357,21</b>	<b>3,92%</b>



**CARTEIRA DE TITULOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002**

**MAPA N.º 4**

<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR AQUISIÇÃO</b>	<b>VALOR INVENTÁRIO</b>
<b><u>PARTES DE CAPITAL</u></b>	143.587,28 €	90.844,65 €
<b><u>OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS</u></b>	44.407.194,95 €	44.001.004,12 €
<b><u>OBRIGAÇÕES C/ GARANTIA ESTADO</u></b>	587.259,24 €	602.560,89 €
<b><u>TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO</u></b>	61.691,49 €	45.422,77 €
<b><u>FUNDOS INV. MOB. OBRIGAÇÕES</u></b>	3.312.448,52 €	3.395.775,23 €
<b><u>FUNDOS INV. MOB. ACCÕES</u></b>	428.748,36 €	300.694,90 €
<b><u>FUNDOS INV. MOB. MISTOS</u></b>	574.999,99 €	548.335,93 €
<b><u>FUNDOS INV. MOB. TESOURARIA</u></b>	6.734.589,62 €	6.741.827,40 €
<b><u>FUNDOS INV. MOB. ALTERNATIVOS</u></b>	59.000,00 €	61.232,27 €
<b><u>OUTROS PRODUTOS</u></b>	4.426.637,83 €	4.407.574,87 €
<b><u>FUNDOS DE INV. IMOBILIÁRIO</u></b>	23.074.657,19 €	23.623.709,20 €
<b><u>DEPÓSITOS A PRAZO</u></b>	68.652.211,31 €	68.652.211,31 €
<b><u>TOTAL</u></b>	152.463.025,78 €	152.471.193,54 €

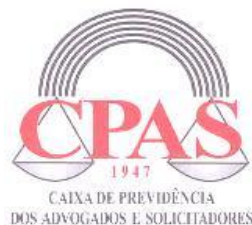


CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR TIPO DE ACTIVO EM 31/12/2002

MAPA N.º 4

IDENTIFICAÇÃO	QUANT./ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
<b>ACCÕES</b>						
E.D.P.	17.500,00	39.299,98	1,59	27.825,00	-11.474,98	
E.D.P.	11.500,00	25.825,70	1,59	18.285,00	-7.540,70	
E.D.P.	27.420,00	61.577,44	1,59	43.597,80	-17.979,64	
E.D.P.	715,00	1.920,22	1,59	1.136,85	-783,37	
Accções Comp.Cel.Ult.Português	3.000,00	14.963,94	0,00	0,00	-14.963,94	
SUB-TOTAL		143.587,28		90.844,65	-52.742,63	
<b>OBRIGACÕES DE EMPRESAS</b>						
BTA 00-11/03	200.000,00	195.624,44	98,43%	196.860,00		1.235,56
Westl 8,35% 99-10/19	500.000,00	537.644,20	100,00%	507.329,44	-30.314,76	
CXGD 6,25% 99-10/2009	200.000,00	217.572,07	109,28%	218.562,00		989,93
BCPN 4,75% 01-06/2011	200.000,00	182.290,70	88,61%	181.261,65	-1.029,05	
Bansaf 7,75% 01-07/03	170.000,00	179.488,04	100,00%	175.024,55	-4.463,49	
A & T 6,00% 01-11/2006	250.000,00	247.908,91	100,36%	252.327,91		4.419,00
Santander 2,00% 98-08/03	593.000,00	589.398,89	98,60%	588.490,24	-908,65	
Alham 02 B-FX	500.000,00	507.714,39	100,00%	511.064,66		3.350,27
Itaene Co 02-10/2007	350.000,00	283.544,60	81,74%	286.086,50		2.541,90
Imser 1 A3A	300.000,00	299.836,77	102,35%	307.550,47		7.713,70
ES Inv 02-10/2017	500.000,00	500.001,76	100,00%	504.533,33		4.531,57
ESFG OVERSEAS 6.8 49	1.826.000,00	1.025.715,96	89,00%	856.315,32	-169.400,64	
Fiação O.Ferreira de G/88	99.759,58	84.800,39	100,00%	99.759,60		14.959,21
EDP 25º Em	400.000,00	400.134,21	99,90%	400.673,91		539,70
CR. PREDIAL EURO SEG.	100.000,00	101.573,04	101,00%	101.000,00	-573,04	
BES 93	0,34	0,35	99,90%	0,34	-0,01	
BES Ob. Perpet. Sub /97	1.261.602,09	1.271.010,75	99,50%	1.255.396,86	-15.613,89	
BPSM 95	17,24	16,59	99,60%	17,34		0,75
BTA 1-10/95	80.306,46	78.418,53	97,26%	78.106,06	-312,47	
BTA /96	400.000,00	393.410,26	97,89%	391.560,00	-1.850,26	
Totta Valorização	200.000,00	194.242,30	97,37%	194.740,00		497,70
UBP 93	265.257,00	266.578,10	99,00%	262.604,43	-3.973,67	
Jer. Martins / 96	0,78	0,16	96,50%	0,75		0,59
BCP /95	200.000,00	198.366,35	99,00%	199.415,38		1.049,03
BPSM Tops 1S / 97	37.898,66	30.976,64	79,95%	30.376,85	-599,79	
Atlantic Cap 3/98	997.595,79	1.001.086,42	100,00%	1.004.671,73		3.585,31
Telecom Itália 06/05	350.000,00	355.906,05	100,33%	351.393,83	-4.512,22	
Eurere FI 02-03/05	623.000,00	623.001,30	98,34%	614.445,31	-8.555,99	
Eirles Float 04	390.000,00	390.005,35	100,00%	391.246,44		1.241,09
Polsec Float 06/14	350.000,00	350.350,80	100,00%	350.103,20	-247,60	
Sek 98-09/2003	640.676,66	643.822,38	100,00%	655.146,31		11.323,93
Banca Milano Float 10	350.000,00	357.861,85	99,99%	350.497,42	-7.364,43	
Telef FI 01-10/2004	400.000,00	402.414,72	99,87%	401.664,26	-750,46	
Philips FI 01-07/04	376.000,00	375.433,19	100,15%	381.757,35		6.324,16
GMAC FLOAT 98-05/03	1.000.000,00	999.916,46	99,50%	997.934,92	-1.981,54	
SGA PORT 99-04/12	250.000,00	250.000,00	72,80%	182.000,00	-68.000,00	
Deutsche Telekom 01/04	350.000,00	347.901,33	98,56%	347.088,68	-812,65	
Totalcredit FI 05/09	400.000,00	403.570,04	100,00%	401.534,72	-2.035,32	
Rep Float 00-08/03	400.000,00	396.948,19	98,67%	396.425,37	-522,82	
Corsie Float 05	400.000,00	400.343,33	100,00%	400.441,71		98,38
Pacific 10y0 12/3/19	500.000,00	513.979,04	100,00%	515.040,00		1.060,96
Class Float 00-11/05	300.000,00	301.733,62	99,88%	300.958,43	-775,19	
Crdit Float 03-11	289.000,00	291.748,97	100,41%	290.532,47	-1.216,50	
Earls Float 01-02/03	310.000,00	310.338,75	100,00%	311.123,96		785,21
BSC Float 00-04/05	300.000,00	299.517,75	99,71%	300.908,00		1.390,25
BES DAX 2003 OB.CX. 14-04-03	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00		
TRANQUILIDADE VIDA 2002 Perpetua	500.000,00	500.241,82	100,00%	500.000,00	-241,82	
ES INVEST. PLC 7,5% 15/06/2004 (50/50 DJ)	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00		
Poupança Plus 1	192.845,00	9.642.250,00	100,00%	9.642.250,00		
Endesa Floater 3 Anos	239,00	238.739,15	975,00	234.490,57	-4.248,58	
Globopar 9,75 2004	200,00	199.361,00	200,00	40.000,00	-159.361,00	
Telefo Float 2004	260,00	260.302,74	1.001,00	261.979,03		1.676,29
FRTEL 5 02/26/05	249,00	248.183,28	1.003,62	258.305,98		10.122,70



CARTEIRA DE TITULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR TIPO DE ACTIVO EM 31/12/2002

MAPA N.º 4

IDENTIFICAÇÃO	QUANT./ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
FRTEL Float 05/03	249,00	248.340,15	999,50	249.688,62		1.348,47
FRTELE 6,625 11/20/10	497,00	520.014,89	1.000,40	501.799,45	-18.215,44	
REPSOL Float 06/03	5,00	500.000,00	99.250,00	497.355,75	-2.644,25	
REPSOL Credit LK NT	697,00	697.000,00	1.000,00	703.187,69		6.187,69
Cx. Econ. Perp. MG / 98	35.913.449,00	361.531,66	0,01	359.134,49	-2.397,17	
BCP Finance Company	5.000,00	508.500,00	100,00	500.156,30	-8.343,70	
ABN AMRO Float 10/10	250.000,00	249.890,00	99,80%	251.093,47		1.203,47
AFS Float 06/2003	515.000,00	514.212,37	100,00%	515.034,41		822,04
Anglia Float 05	200.000,00	201.680,82	100,02%	200.055,28	-1.625,54	
Bancar Float 11	200.000,00	200.318,00	99,10%	198.233,32	-2.084,68	
Bear Stearns Float 03	199.519,00	197.860,32	99,80%	199.508,74		1.648,42
BES Cx Sub. /97	4,50	3,92	97,30%	4,38		0,46
BIC /93 Cx Sub	24.943,32	24.273,82	99,85%	25.095,99		822,17
BTA /96	200.000,00	193.619,66	97,89%	198.535,43		4.915,77
Cidade Montreal 97	548.677,69	548.301,03	100,02%	549.192,72		891,69
Dresdner Bk 18/02/04	500.000,00	501.299,08	99,93%	501.205,04	-94,04	
Endesa Elesm Float 04	200.000,00	200.025,61	98,63%	198.293,59	-1.732,02	
ESFG OVERSEAS Float 98/49	1.012.000,00	497.286,12	99,70%	515.928,28		18.642,16
HFC Bank PLC 02/06	200.000,00	200.094,38	95,35%	191.637,59	-8.456,79	
IPBS Float 03/04	200.000,00	201.680,37	99,99%	200.034,54	-1.645,83	
Petrogal / 96	24.939,89	25.319,03	100,00%	25.004,89	-314,14	
Philips Float 07/04	190.000,00	192.136,00	100,28%	193.156,16		1.020,16
PLTMPL Float 05	175.000,00	176.417,07	100,13%	175.866,57	-550,50	
PPWRC Float 03/07	905.000,00	909.660,47	99,79%	912.180,81		2.520,34
RZB Float 06/04	400.000,00	403.625,97	99,90%	399.817,88	-3.808,09	
Santan Float 11	150.000,00	147.832,05	94,50%	141.785,99	-6.046,06	
SNS BANK Nederland	100.000,00	100.005,09	100,00%	101.259,71		1.254,62
Stgeor Float /03	200.000,00	200.688,58	100,07%	201.094,27		405,69
Téla AB Float 2003	900.000,00	907.757,27	99,75%	901.136,00	-6.621,27	
ULVR Float 09/03	200.000,00	201.341,00	99,99%	200.176,72	-1.164,28	
VATTENFALL TREASURY AB FI 2003	905.000,00	907.613,54	99,95%	909.873,43		2.259,89
Cabaz Euro 03/05 B	125.000,00	125.000,00	100,00%	125.000,00		
Eur Stoxx 50 02 05	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00		
Eur Stoxx 50 07 04	125.000,00	125.000,00	100,00%	125.000,00		
Merril Lynch Cred. 04/04	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.142,65		142,65
Merril Lynch Cred. 08/03	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.820,44		820,44
Cabaz Digit 04/05	75.000,00	75.000,00	100,00%	75.000,00		
Merril Lynch Cred. 08/03	100.000,00	100.000,00	100,00%	101.640,89		1.640,89
Cabaz Digit 04/05	100.000,00	100.000,00	100,00%	101.109,04		1.109,04
Telec. Italia Spa 04	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00		
ALLIA. F. II 6,5%	15.000,00	14890,80	100,92%	15.176,37		285,57
ALPHA G. TV PERP.	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.098,38		98,38
Anglo IBK 2011	50.000,00	50.992,48	102,00%	51.462,37		469,89
ARG C.F.P.P. 6,35%	51.130,00	45.647,04	87,03%	45.005,25	-641,79	
B. Ireland 7,4 %	30.000,00	30.218,49	113,08%	35.378,88		5.160,39
B. ITAU EUR. 2005	30.000,00	29.956,50	99,90%	30.004,80		48,30
BANCA LO TV 2012	13.000,00	12.982,19	99,35%	12.939,26	-42,93	
BANCAJA I.C. 5,25%	15.000,00	14.872,50	103,52%	16.080,43		1.207,93
BAYER H.V. 2008	20.451,68	20.674,42	92,50%	18.930,83	-1.743,59	
BBI / 92 1ª S. OCS	49.879,79	49.875,25	99,50%	49.680,58	-194,67	
BCI FUN PP	20.000,00	19.703,77	95,00%	19.166,32	-537,45	
BCP Fin BK 4,75 Con	30.000,00	26.883,80	88,93%	27.285,08		401,28
BCP /95 - OCS	126.195,87	126.697,26	99,00%	125.824,54	-872,72	
BESCL / 97 OCS	75.000,00	73.836,01	97,30%	73.016,08	-819,93	
BESCL / 97 Perp.	124.699,47	125.964,70	99,50%	124.085,99	-1.878,71	
BPSM /95 OCS	29.329,32	28.656,45	99,40%	29.435,09		778,64
British T 6,875%	19.000,00	19.039,54	112,21%	22.265,99		3.226,45
British Tel. 2003	30.000,00	30.322,62	100,13%	30.163,65	-158,97	
BUNDES D 5% 2011	46.000,00	48.687,77	106,26%	49.786,54		1.098,77
CEMG CAYMAN /98	49.879,79	49.755,09	99,00%	49.380,99	-374,10	
Deut. T. In F. 2006	15.000,00	15.000,00	103,02%	15.816,18		816,18
Deut. Tel. 08/2003	30.000,00	29.985,60	99,68%	30.016,57		30,97

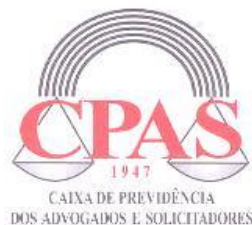


CARTEIRA DE TITULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR TIPO DE ACTIVO EM 31/12/2002

MAPA N.º 4

IDENTIFICAÇÃO	QUANT./ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
Dexia Bil 6,821%	20.000,00	20.000,00	106,26%	21.783,22		1.783,22
EDP CORSAIR TV	40.000,00	40.000,00	100,50%	40.244,17		244,17
EDP 5,875% 2011	25.000,00	25.514,89	105,51%	27.273,30		1.758,41
ESF TV 30-7-06	29.000,00	28.956,50	99,85%	29.344,64		388,14
Ford M.C. 6% 2005	38.000,00	38.081,66	100,88%	39.933,88		1.852,22
FORD MOTOR 3,75%	10.000,00	9.579,54	98,54%	9.994,98		415,44
FORD MOTOR 5,25%	45.000,00	22.517,19	92,32%	21.762,04	-755,15	
FORTIS FIN 4,625%	21.000,00	20.811,00	102,47%	22.089,26		1.278,26
France G. Of 3%	50.000,00	50.541,51	104,77%	52.909,24		2.367,73
France Tel 2003	20.000,00	19.768,86	99,17%	19.911,94		143,08
France Tel 6,75%	30.000,00	30.128,39	106,58%	33.367,41		3.239,02
GALL GROUP 4,875%	20.000,00	19.947,04	102,05%	21.130,68		1.183,64
GENERALI F5 0625	13.000,00	12.977,51	98,49%	13.116,31		138,80
GENL M.A.C. 4/04	25.000,00	24.975,85	98,25%	24.728,99	-246,86	
GENL M.A.C. 5,75%	24.000,00	24.659,46	100,04%	24.977,78		318,32
GIE SUEZ ALL 5,5%	44.000,00	43.756,55	104,96%	47.848,30		4.091,75
IBOXX ABN TV 07	90.000,00	89.361,27	100,12%	90.948,99		1.587,72
ING. VERZ 6/2021	20.000,00	19.905,60	102,76%	21.079,83		1.174,23
JECI LID CORP 07	30.000,00	29.473,40	96,75%	29.221,28	-252,12	
KON AHOLD CV 4%	12.000,00	11.446,31	94,56%	11.583,52		137,21
KON PH ELE 2004	29.000,00	28.955,54	100,20%	29.458,55		503,01
KONIPH EI 5,125%	27.000,00	26.934,12	102,47%	28.133,96		1.199,84
Lafarge 6,375%	53.000,00	57.657,49	107,71%	58.257,36		599,87
LEHMAN B.H. 98/03	25.000,00	125.600,42	100,00%	125.617,77		17,35
Lloyds Bank 2049 TV	20.000,00	19.990,18	100,90%	20.321,03		330,85
Lloyds Bank 5,625%	26.000,00	26.294,88	103,93%	27.563,06		1.268,18
M.D.P.D. SI 6%-10	20.000,00	20.954,27	104,94%	21.013,70		59,43
MM02 PLC 6,375%	29.000,00	28.610,65	100,14%	30.418,85		1.808,20
Montreal Tx Vr	20.000,00	102.333,84	100,31%	100.140,63	-2.193,21	
National West. B.	16.000,00	16.000,00	100,50%	16.213,43		213,43
OLIVETTI GRAN 04	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.041,36		41,36
Pgnig Fin 6,75%	14.000,00	14.646,42	103,86%	14.668,31		21,89
Port. T. I. F. TV 05	20.000,00	19.944,80	100,00%	20.074,04		129,24
Port. T. I. F. 1,5%	15.000,00	15.000,00	98,18%	14.828,67	-171,33	
Port. T. I. F. 4,625%	21.000,00	20.881,14	99,68%	21.502,42		621,28
Portucel SGPS /99	15.500,00	15.476,75	99,50%	15.479,70		2,95
PT BOATS 04	30.000,00	30.000,00	99,85%	29.996,80	-3,20	
Pub Pow Corp. 4,5	11.000,00	10.125,10	99,06%	11.215,29		1.090,19
R. & S. A Ins 2019	10.000,00	10.000,00	64,00%	6.477,15	-3.522,85	
ROYAL KPN NV 3,5	14.000,00	12.164,83	94,54%	13.274,91		1.110,08
RWE Finance 2008	25.000,00	24.992,36	105,35%	27.087,78		2.095,42
Sabad I.F. 5,625%	15.000,00	14.939,55	104,40%	15.950,34		1.010,79
SAMPO BANK 2012	15.000,00	14.986,35	98,25%	14.755,65	-230,70	
Skandia E 6,75%	43.000,00	41.764,00	95,50%	41.249,49	-514,51	
Sogerim TV 2004	40.000,00	40.624,21	100,28%	40.377,80	-246,41	
Totalkredit 2009	20.000,00	19.973,60	100,00%	20.071,07		97,47
UN. MEX. ST. 7,5 %	42.000,00	43.290,72	105,81%	46.499,72		3.209,00
Unibanco 9,375%	36.000,00	40.223,46	68,00%	23.772,29	-16.451,17	
Unibank A/S 2009	20.000,00	19.874,00	100,01%	20.059,45		185,45
Union Fen Fin 04	100.000,00	99.736,04	100,19%	100.743,32		1.007,28
UPM Kymene 2012	21.000,00	21.150,10	106,97%	23.428,14		2.278,04
Vereinsbank Int.	39.516,76	41.711,40	102,26%	40.459,35	-1.252,05	
Vivendi En1 5 CV	14.905,00	14.859,26		15.145,64		286,38
Vodafone 4,875%	10.000,00	9.967,50	102,56%	10.376,46		408,96
WPP Group PLC 6%	15.000,00	14.505,68	101,10%	15.551,57		1.045,89
YPF AS 7,25% 03	15.000,00	14.809,21	99,00%	14.402,36		-406,85
B. BPI CS PTNC 04	15.000,00	15.000,00	104,70%	15.704,34		704,34
B. BPI / 00 CS-CM - 4	17.500,00	15.128,06	93,39%	16.343,25		1.215,19
B. BPI / RL PT 2001	13.000,00	12.450,64	75,40%	9.802,00	-2.648,64	
MONTEPIO GERAL 1999/05 Cx Sub.	149.639,37	149.639,37	100,00%	149.639,37	0,00	0,00
Obrig. Cx Barclays Prem./2003 A	40.500,00	405.000,00	10,00	405.000,00	0,00	0,00
Obrig. Cx Barclays Prem./2003 B	10.000,00	500.000,00	50,00	500.000,00	0,00	0,00

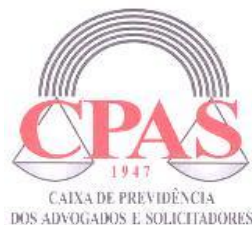


**CARTEIRA DE TÍTULOS**

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR TIPO DE ACTIVO EM 31/12/2002

MAPA N.º 4

IDENTIFICAÇÃO	QUANT./ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
Obrig. Barclays M. Global /04-A	10.000,00	500.000,00	50,00	500.000,00	0,00	0,00
Ob de Cx Renda Mais		249.400,00		249.400,00		
SUB-TOTAL		44.407.194,95		44.001.004,12	-591.162,70	184.971,87
<b><u>OBRIGACÕES C/ GARANTIA DO ESTADO</u></b>						
Consolidado..... 1943	0,65	0,62	19,89%	0,13	-0,49	
Consolidado..... 1942	0,73	0,60	30,76%	0,22	-0,38	
Consolidado Cent.... 4% 1940	9.981,79	9.072,03	50,00%	5.179,52	-3.892,51	
O. T. Abril 2003	0,89	0,92	100,57%	0,92		
OT. 3,95% Julho /2009	53.837,00	50.290,00	100,60%	54.947,72		4.657,72
OT. 5,85% Maio /2010	34.122,00	35.048,98	109,00%	38.177,38		3.128,40
OTRV 97/2004 Red 2,75% 1997	69.500,00	69.266,86	99,92%	69.444,40		177,54
Belgium Olo 6,25% 28-03-2007	104.000,00	114.282,44	111,09%	115.528,40		1.245,96
Netherlands 5,25% 15-07-2008	108.000,00	112.271,28	108,12%	116.764,20		4.492,92
France OAT 4% 25-04-2009	200.000,00	197.025,51	101,26%	202.518,00		5.492,49
SUB-TOTAL		587.259,24		602.560,89	-3.893,38	19.195,03
<b><u>TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO</u></b>						
BFN 1/87	24.939,89	27.433,89	100,00%	25.385,54	-2.048,35	
BTA /87	33.666,89	34.257,60	58,30%	20.037,23	-14.220,37	
SUB-TOTAL		61.691,49		45.422,77	-16.268,72	
<b><u>FUNDOS DE INV. MOB. OBRIGACÕES</u></b>						
Multiobrigações	164.078,00	834.220,01	5,43	891.517,66		57.297,65
Multiglobal	1.000,00	5.000,00	5,06	5.058,20		58,20
Multibond Premium	124.885,00	625.000,00	5,05	630.243,59		5.243,59
Multiobrigações	18.719,00	99.998,98	5,43	101.709,24		1.710,26
B.P.I. RENDA TRIMESTRAL	32.600,00	164.993,58	5,02960	163.964,96	-1.028,62	
Port BP Eur BD FD	4.390,00	461.213,40	106,90	469.291,00		8.077,60
LCF R FD Eur Govt. Mid Term-A	2.921,0239	476.962,51	165,36	483.020,51		6.058,00
LCF R FD Eur Corp. Mid Term-A	2.573,3151	421.680,00	165,86	426.810,04		5.130,04
LCF R FD Eur CV BD-A	1.500,0002	223.380,04	149,44	224.160,03		779,99
SUB-TOTAL		3.312.448,52		3.395.775,23	-1.028,62	84.355,33
<b><u>FUNDOS DE INV. MOB. ACCÕES</u></b>						
AF Eurofinanceiras	22.912,2631	124.699,47	3,3522	76.806,49	-47.892,98	
AF Euroilities	25.869,7475	124.079,07	3,6391	94.142,60	-29.936,47	
BPI Acções Europa Valor	8.793,00	179.969,82	14,75558	129.745,81	-50.224,01	
SUB-TOTAL		428.748,36		300.694,90	-128.053,46	
<b><u>FUNDOS DE INV. MOB. MISTOS</u></b>						
Eurosul	3.000,00	75.000,00	16,20	48.600,00	-26.400,00	
MUTUAFUNDO GEST BONOS FD	4.833,4101	499.999,99	103,39	499.735,93	-264,06	
SUB-TOTAL		574.999,99		548.335,93	-26.664,06	
<b><u>FUNDOS DE INV. MOB. TESOURARIA</u></b>						
Fundo Esp.Santo Monetário	121.770,00	722.403,60	5,9334	722.510,12		106,52
Fundo ES Monetário	1.013,00	5.795,56	5,9334	6.010,53		214,97
ST HONORE TAM * LCF FD	36.275,00	6.006.390,46	165,77	6.013.306,75		6.916,29
SUB-TOTAL		6.734.589,62		6.741.827,40		7.237,78
<b><u>FUNDOS DE INV. MOB. ALTERNATIVOS</u></b>						
LCF Prifund Alpha Uncor Eur - A	590,00	59.000,00	103,78	61.232,27		2.232,27
SUB-TOTAL		59.000,00		61.232,27		2.232,27
<b><u>OUTROS PRODUTOS</u></b>						
TOP RENDA 1	96.988,00	2.424.700,00	100,00%	2.424.700,00	0,00	
Redes Comunicações 2003	15.000,00	751.937,83	48,7500	731.250,00	-20.687,83	
BPER 6 MONTH EUR/JPY LINKED NOTE	1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00		
SUB-TOTAL		4.426.637,83		4.405.950,00	-20.687,83	0,00
<b><u>FUNDOS DE INV. IMOBILIÁRIO</u></b>						



CARTEIRA DE TITULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR TIPO DE ACTIVO EM 31/12/2002

MAPA N.º 4

IDENTIFICAÇÃO	QUANT/ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
Fundo Gespatrimónio Rendiment.	1.115.862,00	10.869.716,63	10,1302	11.303.905,23		434.188,60
Fundo Gespatrimónio Rendiment.	28.684,00	251.874,13	10,1302	290.574,66		38.700,53
Lusimovest	7.897,00	426.998,74	54,13	427.426,70		427,96
Novo Imovest	72.048,00	379.689,46	5,45	392.820,11		13.130,65
Imovest	26.790,00	242.237,20	9,10	243.657,73		1.420,53
Lusimovest	14.419,00	779.623,79	54,13	780.431,26		807,47
Imovest	16.860,00	150.003,42	9,10	153.343,39		3.339,97
Fundimo	982.239,00	7.476.601,12	7,5708	7.436.335,02	-40.266,10	0,00
GRUNDBESITZ-INVEST	54.390,00	2.248.262,70	43,09	2.343.665,10		95.402,40
GRUNDBESITZ-GLOBAL	5.000,00	249.650,00	50,31	251.550,00		1.900,00
SUB-TOTAL		23.074.657,19		23.623.709,20	-40.266,10	589.318,11
<b>DIVISAS</b>						
FDW 2002/000219-LIS/BPI EUR	38.896,25			39.035,00		
USD				-37.410,13		1.624,87
SUB-TOTAL				1.624,87		1.624,87
<b>DEPÓSITOS A PRAZO</b>						
Bes Neg 50200034040 VC 09-04-03		7.500.000,00		7.500.000,00		
Bes Neg 50200038482 VC 08-06-03		5.000.000,00		5.000.000,00		
CRFE 50 VC 24-01-03		875.000,00		875.000,00		
CRFE 51 VC 26-02-03		1.250.000,00		1.250.000,00		
CRFE 52 VC 27-03-03		575.000,00		575.000,00		
CRFE 53 VC 05-05-03		625.000,00		625.000,00		
CRFE 54 VC 29-05-03		600.000,00		600.000,00		
PRIVATE PLUS VC 11-06-03		10.500.000,00		10.500.000,00		
CRFE 55 VC 26-06-03		600.000,00		600.000,00		
CRFE 56 VC 29-07-03		600.000,00		600.000,00		
CRFE 57 VC 29-08-03		600.000,00		600.000,00		
CRFE 58 VC 30-09-03		600.000,00		600.000,00		
CRFE 59 VC 28-10-03		400.000,00		400.000,00		
CBN 50200054775/1 VC 15-11-03		4.500.000,00		4.500.000,00		
CBN VC 20-11-03		2.100.000,00		2.100.000,00		
CBN 50200059635 VC 13-12-03		2.250.000,00		2.250.000,00		
CRFE 60 VC 30-12-03		550.000,00		550.000,00		
CRFE 50 24-01-2002 a 24-01-2003		26.000,00		26.000,00		
CRFE 56 29-07-2002 a 29-07-2003		350.000,00		350.000,00		
CRFE 57 29-08-2002 a 29-08-2003		400.000,00		400.000,00		
CRFE 58 30-09-2002 a 30-09-2003		25.000,00		25.000,00		
CRFE 59 28-10-2002 a 28-10-2003		26.000,00		26.000,00		
CRFE 60 27-11-2002 a 27-11-2003		42.000,00		42.000,00		
DEPÓSITO A PRAZO (30-12-02/15-01-03)		1.154.000,00		1.154.000,00		
DEPÓSITO A PRAZO (01-08-02/01-08-03)		453.363,13		453.363,13		
DEPÓSITO A PRAZO (01-08-02/01-08-03)		250.000,00		250.000,00		
DEPÓSITO A PRAZO (19-09-02/19-09-03)		507.063,56		507.063,56		
DEPÓSITO A PRAZO (23-09-02/19-09-03)		242.936,44		242.936,44		
DEPÓSITO A PRAZO (07-10-02/08-04-03)		100.000,00		100.000,00		
DEPÓSITO A PRAZO (31-01-02/31-01-03)		1.400.000,00		1.400.000,00		
DEPÓSITO A PRAZO (01-04-02/19-03-03)		638.944,43		638.944,43		
DEPÓSITO A PRAZO (18-03-02/19-03-03)		1.250.000,00		1.250.000,00		
DEPÓSITO A PRAZO (22-03-02/19-03-03)		754.166,02		754.166,02		
D.P. P -194179 (14-05-02/14-05-03)		1.347.514,01		1.347.514,01		
D.P. P -200129 (30-07-02/30-07-03)		648.437,00		648.437,00		
D.P. P -186749 (04-03-02/04-03-03)		498.979,70		498.979,70		
D.P. 30-12-2002 a 03-01-2003		1.009.996,77		1.009.996,77		
D.P. 05-03-2002 a 06-03-2003		4.987.978,97		4.987.978,97		
D.P. 27-03-2002 a 28-03-2003		1.302.006,63		1.302.006,63		
D.P. 08-05-2002 a 09-05-2003		1.000.000,00		1.000.000,00		
D.P. 06-06-2002 a 07-06-2003		794.800,00		794.800,00		
D.P. 30-07-2002 a 30-07-2003		1.246.995,00		1.246.995,00		
D.P. 05-08-2002 a 06-08-2003		2.340.000,00		2.340.000,00		
D.P. 04-11-2002 a 05-11-2003		516.311,81		516.311,81		



**CARTEIRA DE TITULOS**

**DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR TIPO DE ACTIVO EM 31/12/2002**

**MAPA N.º 4**

IDENTIFICAÇÃO	QUANT./ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
D.P. 07-01-2002 a 08-01-2003		374.300,57		374.300,57		
D.P. 25-06-2002 a 26-06-2003		205.130,11		205.130,11		
D. P. - P-163376 (07-06-02/08-06-03)		500.000,00		500.000,00		
D. P. - P-164504 (17-06-02/17-06-03)		1.850.590,89		1.850.590,89		
D. P. - P-164979 (24-06-02/24-06-03)		571.000,00		571.000,00		
D. P. - P-168407 (17-07-02/13-01-03)		616.701,27		616.701,27		
D. P. - P-169586 (30-07-02/31-07-03)		1.246.995,00		1.246.995,00		
D. P. - P-170345 (05-08-02/06-08-03)		500.000,00		500.000,00		
D. P. - P-171399 (13-08-02/13-08-03)		200.000,00		200.000,00		
DEPÓSITO A PRAZO 31/10/02		150.000,00		150.000,00		
SUB-TOTAL		68.652.211,31		68.652.211,31		
<b><u>TOTAL ABSOLUTO</u></b>		152.463.025,78		152.471.193,54	-880.767,50	888.935,26



**CARTEIRA DE TITULOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002**

**MAPA Nº 4 A**

<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR AQUISIÇÃO</b>	<b>VALOR INVENTÁRIO</b>
<b><u>BANCO ESPÍRITO SANTO</u></b>	81.833.895,34 €	82.028.525,80 €
<b><u>BANCO SANTANDER</u></b>	17.358.823,62 €	17.421.836,56 €
<b><u>MONTEPIO GERAL</u></b>	13.777.519,86 €	13.777.519,86 €
<b><u>ROTHSCHILD</u></b>	9.822.205,63 €	9.862.367,13 €
<b><u>CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS</u></b>	7.726.001,12 €	7.685.735,02 €
<b><u>BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA</u></b>	5.678.635,98 €	5.491.286,01 €
<b><u>BANCO INTERNACIONAL DE CRÉDITO</u></b>	5.485.287,16 €	5.485.287,16 €
<b><u>BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO</u></b>	3.272.040,79 €	3.233.561,70 €
<b><u>DEUTSCHE BANK</u></b>	2.497.912,70 €	2.595.215,10 €
<b><u>BANCO NACIONAL DE CREDITO IMOB.</u></b>	2.494.930,71 €	2.494.930,71 €
<b><u>BARCLAYS BANK</u></b>	1.405.000,00 €	1.405.000,00 €
<b><u>BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS</u></b>	1.026.542,07 €	920.484,09 €
<b><u>BANCO TOTTA &amp; AÇORES</u></b>	84.230,80 €	69.444,40 €
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>152.463.025,78 €</b>	<b>152.471.193,54 €</b>



**CARTEIRA DE TÍTULOS**

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2002

MAPA Nº 4 A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT/ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
<b>BANCO ESPIRITO SANTO</b>						
(Gestão Patrimônio)Doss. 5.0.02260.3000						
<b>OBRIGACIONES DE TAXA FIXA</b>						
Consolidado..... 1943	0,65	0,62	19,89%	0,13	-0,49	
Consolidado..... 1942	0,73	0,60	30,76%	0,22	-0,38	
Consolidado Cent.... 4 % 1940	9.981,79	9.072,03	50,00%	5.179,52	-3.892,51	
O. T. Abril 2003	0,89	0,92	100,57%	0,92		
BTA 00-11/03	200.000,00	195.624,44	98,43%	196.860,00		1.235,56
Westl 8,35% 99-10/19	500.000,00	537.644,20	100,00%	507.329,44	-30.314,76	
CXGD 6,25% 99-10/2009	200.000,00	217.572,07	109,28%	218.562,00		989,93
BCPN 4,75% 01-06/2011	200.000,00	182.290,70	88,61%	181.261,65	-1.029,05	
Bansaf 7,75% 01-07/03	170.000,00	179.488,04	100,00%	175.024,55	-4.463,49	
A & T 6,00% 01-11/2006	250.000,00	247.908,91	100,36%	252.327,91		4.419,00
Santander 2,00% 98 -08/03	593.000,00	589.398,89	98,60%	588.490,24	-908,65	
Alham 02 B-FX	500.000,00	507.714,39	100,00%	511.064,66		3.350,27
Itaene Co 02-10/2007	350.000,00	283.544,60	81,74%	286.086,50		2.541,90
Imser 1 A3A	300.000,00	299.836,77	102,35%	307.550,47		7.713,70
ES Inv 02-10/2017	500.000,00	500.001,76	100,00%	504.533,33		4.531,57
ESFG OVERSEAS 6.8 49	1.826.000,00	1.025.715,96	89,00%	856.315,32	-169.400,64	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>4.775.814,90</b>		<b>4.590.586,86</b>	<b>-210.009,97</b>	<b>24.781,93</b>
<b>OBRIGACIONES DE TAXA VARIÁVEL</b>						
Fiação O.Ferreira de G/88	99.759,58	84.800,39	100,00%	99.759,60		14.959,21
EDP 25ª Em	400.000,00	400.134,21	99,90%	400.673,91		539,70
CR. PREDIAL EURO SEG.	100.000,00	101.573,04	101,00%	101.000,00	-573,04	
BES 93	0,34	0,35	99,90%	0,34	-0,01	
BES Ob. Perpet. Sub /97	1.261.602,09	1.271.010,75	99,50%	1.255.396,86	-15.613,89	
BPSM 95	17,24	16,59	99,60%	17,34		0,75
BTA 1-10/95	80.306,46	78.418,53	97,26%	78.106,06	-312,47	
BTA /96	400.000,00	393.410,26	97,89%	391.560,00	-1.850,26	
Totta Valorização	200.000,00	194.242,30	97,37%	194.740,00		497,70
UBP 93	265.257,00	266.578,10	99,00%	262.604,43	-3.973,67	
Jer. Martins / 96	0,78	0,16	96,50%	0,75		0,59
BFN 1/87	24.939,89	27.433,89	100,00%	25.385,54	-2.048,35	
BTA /87	33.666,89	34.257,60	58,30%	20.037,23	-14.220,37	
BCP /95	200.000,00	198.366,35	99,00%	199.415,38		1.049,03
BPSM Tops 1S / 97	37.898,66	30.976,64	79,95%	30.376,85	-599,79	
Atlantic Cap 3/98	997.595,79	1.001.086,42	100,00%	1.004.671,73		3.585,31
Telecom Itália 06/05	350.000,00	355.906,05	100,33%	351.393,83	-4.512,22	
Eurere FI 02-03/05	623.000,00	623.001,30	98,34%	614.445,31	-8.555,99	
Eirles Float 04	390.000,00	390.005,35	100,00%	391.246,44		1.241,09
Polsec Float 06/14	350.000,00	350.350,80	100,00%	350.103,20	-247,60	
Sek 98-09/2003	640.676,66	643.822,38	100,00%	655.146,31		11.323,93
Banca Milano Float 10	350.000,00	357.861,85	99,99%	350.497,42	-7.364,43	
Telef FI 01-10/2004	400.000,00	402.414,72	99,87%	401.664,26	-750,46	
Philips FI 01-07/04	376.000,00	375.433,19	100,15%	381.757,35		6.324,16
GMAC FLOAT 98-05/03	1.000.000,00	999.916,46	99,50%	997.934,92	-1.981,54	
SGA PORT 99-04/12	250.000,00	250.000,00	72,80%	182.000,00	-68.000,00	
Deutsche Telekom 01/04	350.000,00	347.901,33	98,56%	347.088,68	-812,65	
Totalkredit FI 05/09	400.000,00	403.570,04	100,00%	401.534,72	-2.035,32	
Rep Float 00-08/03	400.000,00	396.948,19	98,67%	396.425,37	-522,82	
Corsie Float 05	400.000,00	400.343,33	100,00%	400.441,71		98,38
Pacific 10y0 12/3/19	500.000,00	513.979,04	100,00%	515.040,00		1.060,96
Class Float 00-11/05	300.000,00	301.733,62	99,88%	300.958,43	-775,19	
Crdit Float 03-11	289.000,00	291.748,97	100,41%	290.532,47	-1.216,50	
Earls Float 01-02/03	310.000,00	310.338,75	100,00%	311.123,96		785,21
BSC Float 00-04/05	300.000,00	299.517,75	99,71%	300.908,00		1.390,25
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>12.097.098,70</b>		<b>12.003.988,40</b>	<b>-135.966,57</b>	<b>42.856,27</b>



**CARTEIRA DE TÍTULOS**

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2002

MAPA Nº 4 A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT/ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
<b>FUNDOS DE INV.MOBILIÁRIO</b>						
Fundo Esp.Santo Monetário	121.770,00	722.403,60	5,9334	722.510,12		106,52
<i>SUB-TOTAL</i>		722.403,60		722.510,12		106,52
<b>BANCO ESPIRITO SANTO</b> (Private)-C./015/19856/001.8						
<b>APLICAÇÕES A PRAZO FIXO</b>						
Bes Neg 50200034040 VC 09-04-03		7.500.000,00		7.500.000,00		
Bes Neg 50200038482 VC 08-06-03		5.000.000,00		5.000.000,00		
CRFE 50 VC 24-01-03		875.000,00		875.000,00		
CRFE 51 VC 26-02-03		1.250.000,00		1.250.000,00		
CRFE 52 VC 27-03-03		575.000,00		575.000,00		
CRFE 53 VC 05-05-03		625.000,00		625.000,00		
CRFE 54 VC 29-05-03		600.000,00		600.000,00		
PRIVATE PLUS VC 11-06-03		10.500.000,00		10.500.000,00		
CRFE 55 VC 26-06-03		600.000,00		600.000,00		
CRFE 56 VC 29-07-03		600.000,00		600.000,00		
CRFE 57 VC 29-08-03		600.000,00		600.000,00		
CRFE 58 VC 30-09-03		600.000,00		600.000,00		
CRFE 59 VC 28-10-03		400.000,00		400.000,00		
CBN 50200054775/1 VC 15-11-03		4.500.000,00		4.500.000,00		
CBN VC 20-11-03		2.100.000,00		2.100.000,00		
CBN 50200059635 VC 13-12-03		2.250.000,00		2.250.000,00		
CRFE 60 VC 30-12-03		550.000,00		550.000,00		
<i>SUB-TOTAL</i>		39.125.000,00		39.125.000,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>						
BES DAX 2003 OB.CX. 14-04-03	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00		
TRANQUILIDADE VIDA 2002 Perpetua	500.000,00	500.241,82	100,00%	500.000,00	-241,82	
ES INVEST. PLC 7,5% 15/06/2004 (50/50 DJ)	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00		
Poupança Plus 1	192.845,00	9.642.250,00	100,00%	9.642.250,00		
TOP RENDA 1	96.988,00	2.424.700,00	100,00%	2.424.700,00	0,00	
<i>SUB-TOTAL</i>		13.117.191,82		13.116.950,00	-241,82	
<b>FUNDOS DE INV. IMOBILIÁRIOS</b>						
Fundo Gespatrimónio Rendiment.	1.115.862,00	10.869.716,63	10,1302	11.303.905,23		434.188,60
<i>SUB-TOTAL</i>		10.869.716,63		11.303.905,23	0,00	434.188,60
<b>BANCO ESPIRITO SANTO</b> (Doador)						
CRFE 50 24-01-2002 a 24-01-2003		26.000,00		26.000,00		
CRFE 56 29-07-2002 a 29-07-2003		350.000,00		350.000,00		
CRFE 57 29-08-2002 a 29-08-2003		400.000,00		400.000,00		
CRFE 58 30-09-2002 a 30-09-2003		25.000,00		25.000,00		
CRFE 59 28-10-2002 a 28-10-2003		26.000,00		26.000,00		
CRFE 60 27-11-2002 a 27-11-2003		42.000,00		42.000,00		
<i>SUB-TOTAL</i>		869.000,00		869.000,00	0,00	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>						
Fundo Gespatrimónio Rendiment.	28.684,00	251.874,13	10,1302	290.574,66		38.700,53
Fundo ES Monetário	1.013,00	5.795,56	5,9334	6.010,53		214,97
<i>SUB-TOTAL</i>		257.669,69		296.585,19	0,00	38.915,50
<i>TOTAL BES</i>		81.833.895,34		82.028.525,80	-346.218,36	540.848,82
<b>BANCO BILBAO VISCAYA</b> C/000-20064523						
<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>						
Endesa Floater 3 Anos	239,00	238.739,15	975,00	234.490,57	-4.248,58	
Globopar 9,75 2004	200,00	199.361,00	200,00	40.000,00	-159.361,00	
Telefo Float 2004	260,00	260.302,74	1.001,00	261.979,03		1.676,29



**CARTEIRA DE TÍTULOS**

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2002

MAPA Nº 4 A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT/ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
FRTEL 5 02/26/05	249,00	248.183,28	1.003,62	258.305,98		10.122,70
FRTEL Float 05/03	249,00	248.340,15	999,50	249.688,62		1.348,47
FRTELE 6,625 11/20/10	497,00	520.014,89	1.000,40	501.799,45	-18.215,44	
REPSOL Float 06/03	5,00	500.000,00	99.250,00	497.355,75	-2.644,25	
REPSOL Credit LK NT	697,00	697.000,00	1.000,00	703.187,69		6.187,69
<i>SUB-TOTAL</i>		2.911.941,21		2.746.807,09	-184.469,27	19.335,15
<u>CAUTELAS DE OBRIGACÕES</u>						
Cx. Econ. Perp. MG / 98	35.913.449,00	361.531,66	0,01	359.134,49	-2.397,17	
BCP Finance Company	5.000,00	508.500,00	100,00	500.156,30	-8.343,70	
<i>SUB-TOTAL</i>		870.031,66		859.290,79	-10.740,87	0,00
<u>APLICACÕES A PRAZO FIXO</u>						
DEPÓSITO A PRAZO (30-12-02/15-01-03)		1.154.000,00		1.154.000,00		
<u>BANCO BILBAO VISCAYA</u> C/000/200082491						
<u>APLICACÕES A PRAZO FIXO</u>						
DEPÓSITO A PRAZO (01-08-02/01-08-03)		453.363,13		453.363,13		
DEPÓSITO A PRAZO (01-08-02/01-08-03)		250.000,00		250.000,00		
<i>SUB-TOTAL</i>		703.363,13		703.363,13		
<u>ACCÕES</u>						
EDP	17.500,00	39.299,98	1,59	27.825,00	-11.474,98	
<i>TOTAL BILBAO VISCAYA</i>		5.678.635,98		5.491.286,01	-206.685,12	19.335,15
<u>SANTANDER</u> Dossier 03.030.00200041551.0						
<u>OBRIGACÕES DIVERSAS</u>						
ABN AMRO Float 10/10	250.000,00	249.890,00	99,80%	251.093,47		1.203,47
AFS Float 06/2003	515.000,00	514.212,37	100,00%	515.034,41		822,04
Anglia Float 05	200.000,00	201.680,82	100,02%	200.055,28	-1.625,54	
Bancar Float 11	200.000,00	200.318,00	99,10%	198.233,32	-2.084,68	
Bear Stearns Float 03	199.519,00	197.860,32	99,80%	199.508,74		1.648,42
BES Cx Sub. /97	4,50	3,92	97,30%	4,38		0,46
BIC /93 Cx Sub	24.943,32	24.273,82	99,85%	25.095,99		822,17
BTA /96	200.000,00	193.619,66	97,89%	198.535,43		4.915,77
Cidade Montreal 97	548.677,69	548.301,03	100,02%	549.192,72		891,69
Dresdner Bk 18/02/04	500.000,00	501.299,08	99,93%	501.205,04	-94,04	
Endesa Elesm Float 04	200.000,00	200.025,61	98,63%	198.293,59	-1.732,02	
ESFG OVERSEAS Float 98/49	1.012.000,00	497.286,12	99,70%	515.928,28		18.642,16
HFC Bank PLC 02/06	200.000,00	200.094,38	95,35%	191.637,59	-8.456,79	
IPBS Float 03/04	200.000,00	201.680,37	99,99%	200.034,54	-1.645,83	
Petrogal / 96	24.939,89	25.319,03	100,00%	25.004,89	-314,14	
Philips Float 07/04	190.000,00	192.136,00	100,28%	193.156,16		1.020,16
PLTMPL Float 05	175.000,00	176.417,07	100,13%	175.866,57	-550,50	
PPWRC Float 03/07	905.000,00	909.660,47	99,79%	912.180,81		2.520,34
RZB Float 06/04	400.000,00	403.625,97	99,90%	399.817,88	-3.808,09	
Santan Float 11	150.000,00	147.832,05	94,50%	141.785,99	-6.046,06	
SNS BANK Nederland	100.000,00	100.005,09	100,00%	101.259,71		1.254,62
Stgeor Float /03	200.000,00	200.688,58	100,07%	201.094,27		405,69
Têlia AB Float 2003	900.000,00	907.757,27	99,75%	901.136,00	-6.621,27	
ULVR Float 09/03	200.000,00	201.341,00	99,99%	200.176,72	-1.164,28	
VATTENFALL TREASURY AB FI 2003	905.000,00	907.613,54	99,95%	909.873,43		2.259,89
<i>SUB-TOTAL</i>		7.902.941,57		7.905.205,21	-34.143,24	36.406,88
<u>PRODUTOS ESTRUTURADOS</u>						
Cabaz Euro 03/05 B	125.000,00	125.000,00	100,00%	125.000,00		
Eur Stoxx 50 02 05	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00		
Eur Stoxx 50 07 04	125.000,00	125.000,00	100,00%	125.000,00		



**CARTEIRA DE TÍTULOS**

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2002

MAPA Nº 4 A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT/ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
Merril Lynch Cred. 04/04	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.142,65		142,65
Merril Lynch Cred. 08/03	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.820,44		820,44
Cabaz Digit 04/05	75.000,00	75.000,00	100,00%	75.000,00		
<i>SUB-TOTAL</i>		495.000,00		495.963,09	0,00	963,09
<b><u>FUNDOS DE INV. MOBILIÁRIO</u></b>						
Eurosul	3.000,00	75.000,00	16,20	48.600,00	-26.400,00	
Multiobrigações	164.078,00	834.220,01	5,43	891.517,66		57.297,65
Multiglobal	1.000,00	5.000,00	5,06	5.058,20		58,20
Multibond Premium	124.885,00	625.000,00	5,05	630.243,59		5.243,59
<i>SUB-TOTAL</i>		1.539.220,01		1.575.419,45	-26.400,00	62.599,44
<b><u>FUNDOS DE INV. IMOBILIÁRIO</u></b>						
Lusimovest	7.897,00	426.998,74	54,13	427.426,70		427,96
Novo Imovest	72.048,00	379.689,46	5,45	392.820,11		13.130,65
Imovest	26.790,00	242.237,20	9,10	243.657,73		1.420,53
<i>SUB-TOTAL</i>		1.048.925,40		1.063.904,54	0,00	14.979,14
<b><u>DEPÓSITOS A PRAZO</u></b>						
DEPÓSITO A PRAZO 31/10/02		150.000,00		150.000,00		
<i>SUB-TOTAL</i>		11.136.086,98		11.190.492,29	-60.543,24	114.948,55
Dossier 03.030.00200041551.2						
<b><u>FUNDOS DE INV. MOBILIÁRIO</u></b>						
Multiobrigações	18.719,00	99.998,98	5,43	101.709,24		1.710,26
<b><u>FUNDOS DE INV. IMOBILIÁRIO</u></b>						
Lusimovest	14.419,00	779.623,79	54,13	780.431,26		807,47
Imovest	16.860,00	150.003,42	9,10	153.343,39		3.339,97
<i>SUB-TOTAL</i>		929.627,21		933.774,65		4.147,44
<b><u>PRODUTOS ESTRUTURADOS</u></b>						
Merril Lynch Cred. 08/03	100.000,00	100.000,00	100,00%	101.640,89		1.640,89
Cabaz Digit 04/05	100.000,00	100.000,00	100,00%	101.109,04		1.109,04
Telec. Italia Spa 04	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00		
<i>SUB-TOTAL</i>		300.000,00		302.749,93	0,00	2.749,93
<b><u>DEPÓSITOS A PRAZO</u></b>						
DEPÓSITO A PRAZO (19-09-02/19-09-03)		507.063,56		507.063,56		
DEPÓSITO A PRAZO (23-09-02/19-09-03)		242.936,44		242.936,44		
DEPÓSITO A PRAZO (07-10-02/08-04-03)		100.000,00		100.000,00		
<i>SUB-TOTAL</i>		850.000,00		850.000,00	0,00	0,00
<b><u>SANTANDER</u></b>						
C/11.0362.00200029795						
<b><u>DEPÓSITOS A PRAZO</u></b>						
DEPÓSITO A PRAZO (31-01-02/31-01-03)		1.400.000,00		1.400.000,00		
DEPÓSITO A PRAZO (01-04-02/19-03-03)		638.944,43		638.944,43		
DEPÓSITO A PRAZO (18-03-02/19-03-03)		1.250.000,00		1.250.000,00		
DEPÓSITO A PRAZO (22-03-02/19-03-03)		754.166,02		754.166,02		
<i>SUB-TOTAL</i>		4.043.110,45		4.043.110,45	0,00	0,00
<i>TOTAL SANTANDER</i>		17.358.823,62		17.421.836,56	-60.543,24	123.556,18
<b><u>BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS</u></b>						
C/117180463						
<b><u>FUNDOS DE INV. MOBILIÁRIO</u></b>						
AF Eurofinanceiras	22.912,2631	124.699,47	3,3522	76.806,49	-47.892,98	

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2002

MAPA Nº 4 A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT/ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES		
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA	
AF Eurotilities	25.869,7475	124.079,07	3,6391	94.142,60		-29.936,47	
Redes Comunicações 2003	15.000,00	751.937,83	48,7500	731.250,00		-20.687,83	
<i>SUB-TOTAL</i>		1.000.716,37		902.199,09		-98.517,28	0,00
<u>ACCÕES</u>							
E.D.P.	11.500,00	25.825,70	1,59	18.285,00		-7.540,70	
<i>TOTAL B. COM. PORTUGUÊS</i>		1.026.542,07		920.484,09		-106.057,98	0,00
<u>BANCO NAC. CREDITO IMOBILIARIO</u>							
<u>DEPÓSITOS A PRAZO</u>							
D.P. P -194179 (14-05-02/14-05-03)		1.347.514,01		1.347.514,01			
D.P. P -200129 (30-07-02/30-07-03)		648.437,00		648.437,00			
D.P. P -186749 (04-03-02/04-03-03)		498.979,70		498.979,70			
<i>SUB-TOTAL</i>		2.494.930,71		2.494.930,71		0,00	0,00
<i>TOTAL BANCO NAC. C.IMOBIL.</i>		2.494.930,71		2.494.930,71		0,00	0,00
<u>MONTEPIO GERAL</u> C/052/10.025150-4							
<u>DEPÓSITOS A PRAZO</u>							
D.P. 30-12-2002 a 03-01-2003		1.009.996,77		1.009.996,77			
D.P. 05-03-2002 a 06-03-2003		4.987.978,97		4.987.978,97			
D.P. 27-03-2002 a 28-03-2003		1.302.006,63		1.302.006,63			
D.P. 08-05-2002 a 09-05-2003		1.000.000,00		1.000.000,00			
D.P. 06-06-2002 a 07-06-2003		794.800,00		794.800,00			
D.P. 30-07-2002 a 30-07-2003		1.246.995,00		1.246.995,00			
D.P. 05-08-2002 a 06-08-2003		2.340.000,00		2.340.000,00			
D.P. 04-11-2002 a 05-11-2003		516.311,81		516.311,81			
<i>SUB-TOTAL</i>		13.198.089,18		13.198.089,18		0,00	0,00
C/ 052-10.028492-7(Ex-Rede Império)							
<u>DEPÓSITOS A PRAZO</u>							
D.P. 07-01-2002 a 08-01-2003		374.300,57		374.300,57			
D.P. 25-06-2002 a 26-06-2003		205.130,11		205.130,11			
<i>SUB-TOTAL</i>		579.430,68		579.430,68		0,00	0,00
<i>TOTAL MONTEPIO GERAL</i>		13.777.519,86		13.777.519,86		0,00	0,00
<u>BANCO PORTUGUÊS INVESTIMENTO</u> C/01315.01							
<u>ACCÕES</u>							
EDP Nom	27.420,00	61.577,44	1,59	43.597,80		-17.979,64	
C/01428.7							
<u>OBRIGAÇÕES C/ GARANTIA DO ESTADO</u>							
OT. 3,95% Julho /2009	53.837,00	50.290,00	100,60%	54.947,72			4.657,72
OT. 5,85% Maio /2010	34.122,00	35.048,98	109,00%	38.177,38			3.128,40
<i>SUB-TOTAL</i>		85.338,98		93.125,10		0,00	7.786,12
<u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u>							
ALLIA. F. II 6,5%	15.000,00	14890,80	100,92%	15.176,37			285,57
ALPHA G. TV PERP.	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.098,38			98,38
Anglo IBK 2011	50.000,00	50.992,48	102,00%	51.462,37			469,89
ARG C.F. P. P. 6,35%	51.130,00	45.647,04	87,03%	45.005,25		-641,79	
B. Ireland 7,4 %	30.000,00	30.218,49	113,08%	35.378,88			5.160,39
B. ITAU EUR. 2005	30.000,00	29.956,50	99,90%	30.004,80			48,30
BANCA LO TV 2012	13.000,00	12.982,19	99,35%	12.939,26		-42,93	
BANCAJA I.C. 5,25%	15.000,00	14.872,50	103,52%	16.080,43			1.207,93

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2002

MAPA Nº 4 A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT/ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BAYER H.V. 2008	20.451,68	20.674,42	92,50%	18.930,83	-1.743,59	
BBI / 92 1º S. OCS	49.879,79	49.875,25	99,50%	49.680,58	-194,67	
BCI FUN PP	20.000,00	19.703,77	95,00%	19.166,32	-537,45	
BCP Fin BK 4,75 Con	30.000,00	26.883,80	88,93%	27.285,08		401,28
BCP /95 - OCS	126.195,87	126.697,26	99,00%	125.824,54	-872,72	
BESCL / 97 OCS	75.000,00	73.836,01	97,30%	73.016,08	-819,93	
BESCL / 97 Perp.	124.699,47	125.964,70	99,50%	124.085,99	-1.878,71	
BPSM /95 OCS	29.329,32	28.656,45	99,40%	29.435,09		778,64
British T 6,875%	19.000,00	19.039,54	112,21%	22.265,99		3.226,45
British Tel. 2003	30.000,00	30.322,62	100,13%	30.163,65	-158,97	
BUNDES D 5% 2011	46.000,00	48.687,77	106,26%	49.786,54		1.098,77
CEMG CAYMAN /98	49.879,79	49.755,09	99,00%	49.380,99	-374,10	
Deut. T. In F. 2006	15.000,00	15.000,00	103,02%	15.816,18		816,18
Deut. Tel. 08/2003	30.000,00	29.985,60	99,68%	30.016,57		30,97
Dexia Bil 6,821%	20.000,00	20.000,00	106,26%	21.783,22		1.783,22
EDP CORSAIR TV	40.000,00	40.000,00	100,50%	40.244,17		244,17
EDP 5,875% 2011	25.000,00	25.514,89	105,51%	27.273,30		1.758,41
ESF TV 30-7-06	29.000,00	28.956,50	99,85%	29.344,64		388,14
Ford M.C. 6% 2005	38.000,00	38.081,66	100,88%	39.933,88		1.852,22
FORD MOTOR 3,75%	10.000,00	9.579,54	98,54%	9.994,98		415,44
FORD MOTOR 5,25%	45.000,00	22.517,19	92,32%	21.762,04	-755,15	
FORTIS FIN 4,625%	21.000,00	20.811,00	102,47%	22.089,26		1.278,26
France G. Of 3%	50.000,00	50.541,51	104,77%	52.909,24		2.367,73
France Tel 2003	20.000,00	19.768,86	99,17%	19.911,94		143,08
France Tel 6,75%	30.000,00	30.128,39	106,58%	33.367,41		3.239,02
GALL GROUP 4,875%	20.000,00	19.947,04	102,05%	21.130,68		1.183,64
GENERALI F5 0625	13.000,00	12.977,51	98,49%	13.116,31		138,80
GENL M.A.C. 4/04	25.000,00	24.975,85	98,25%	24.728,99	-246,86	
GENL M.A.C. 5,75%	24.000,00	24.659,46	100,04%	24.977,78		318,32
GIE SUEZ ALL 5,5%	44.000,00	43.756,55	104,96%	47.848,30		4.091,75
IBOXX ABN TV 07	90.000,00	89.361,27	100,12%	90.948,99		1.587,72
ING. VERZ 6/2021	20.000,00	19.905,60	102,76%	21.079,83		1.174,23
JECI LID CORP 07	30.000,00	29.473,40	96,75%	29.221,28	-252,12	
KON AHOLD CV 4%	12.000,00	11.446,31	94,56%	11.583,52		137,21
KON PH ELE 2004	29.000,00	28.955,54	100,20%	29.458,55		503,01
KONI PH EI 5,125%	27.000,00	26.934,12	102,47%	28.133,96		1.199,84
Lafarge 6,375%	53.000,00	57.657,49	107,71%	58.257,36		599,87
LEHMAN B.H. 98/03	25.000,00	125.600,42	100,00%	125.617,77		17,35
Lloyds Bank 2049 TV	20.000,00	19.990,18	100,90%	20.321,03		330,85
Lloyds Bank 5,625%	26.000,00	26.294,88	103,93%	27.563,06		1.268,18
M.D.P.D. SI 6%-10	20.000,00	20.954,27	104,94%	21.013,70		59,43
MM02 PLC 6,375%	29.000,00	28.610,65	100,14%	30.418,85		1.808,20
Montreal Tx Vr	20.000,00	102.333,84	100,31%	100.140,63	-2.193,21	
National West. B.	16.000,00	16.000,00	100,50%	16.213,43		213,43
OLIVETTI GRAN 04	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.041,36		41,36
Pgnig Fin 6,75%	14.000,00	14.646,42	103,86%	14.668,31		21,89
Port. T. I. F. TV 05	20.000,00	19.944,80	100,00%	20.074,04		129,24
Port. T. I. F. 1,5%	15.000,00	15.000,00	98,18%	14.828,67	-171,33	
Port. T. I. F. 4,625%	21.000,00	20.881,14	99,68%	21.502,42		621,28
Portucel SGPS /99	15.500,00	15.476,75	99,50%	15.479,70		2,95
PT BOATS 04	30.000,00	30.000,00	99,85%	29.996,80	-3,20	
Pub Pow Corp. 4,5	11.000,00	10.125,10	99,06%	11.215,29		1.090,19
R. & S. A Ins 2019	10.000,00	10.000,00	64,00%	6.477,15	-3.522,85	
ROYAL KPN NV 3,5	14.000,00	12.164,83	94,54%	13.274,91		1.110,08
RWE Finance 2008	25.000,00	24.992,36	105,35%	27.087,78		2.095,42
Sabad L.F. 5,625%	15.000,00	14.939,55	104,40%	15.950,34		1.010,79
SAMPO BANK 2012	15.000,00	14.986,35	98,25%	14.755,65	-230,70	
Skandia E 6,75%	43.000,00	41.764,00	95,50%	41.249,49	-514,51	
Sogerim TV 2004	40.000,00	40.624,21	100,28%	40.377,80	-246,41	
Totalcredit 2009	20.000,00	19.973,60	100,00%	20.071,07		97,47
UN. MEX. ST. 7,5 %	42.000,00	43.290,72	105,81%	46.499,72		3.209,00
Unibanco 9,375%	36.000,00	40.223,46	68,00%	23.772,29	-16.451,17	
Unibank A/S 2009	20.000,00	19.874,00	100,01%	20.059,45		185,45
Union Fen Fin 04	100.000,00	99.736,04	100,19%	100.743,32		1.007,28
UPM Kymene 2012	21.000,00	21.150,10	106,97%	23.428,14		2.278,04

**CARTEIRA DE TÍTULOS**

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2002

MAPA Nº 4 A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT/ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
Vereinsbank Int.	39.516,76	41.711,40	102,26%	40.459,35	-1.252,05	
Vivendi En1 5 CV	14.905,00	14.859,26		15.145,64		286,38
Vodafone 4,875%	10.000,00	9.967,50	102,56%	10.376,46		408,96
WPP Group PLC 6%	15.000,00	14.505,68	101,10%	15.551,57		1.045,89
YPF AS 7,25% 03	15.000,00	14.809,21	99,00%	14.402,36		-406,85
<i>SUB-TOTAL</i>		2.586.022,68		2.608.877,35	-33.104,42	55.959,09
<u>ACCÕES</u>						
BCP DI Em 01-2º	24,925	0,00	n/admitido	0,00		
BES D.I. Em 2000	0,263	0,00	n/admitido	0,00		
EDP PSE 4ª Fase	715,00	1.920,22	1,59	1.136,85	-783,37	
<i>SUB-TOTAL</i>		1.920,22		1.136,85	-783,37	0,00
<u>PRODUTOS ESTRUTURADOS</u>						
B. BPI CS PTNC 04	15.000,00	15.000,00	104,70%	15.704,34		704,34
B. BPI / 00 CS-CM - 4	17.500,00	15.128,06	93,39%	16.343,25		1.215,19
B. BPI / RL PT 2001	13.000,00	12.450,64	75,40%	9.802,00	-2.648,64	
<i>SUB-TOTAL</i>		42.578,70		41.849,59	-2.648,64	1.919,53
FDW 2002/000219-LIS/BPI EUR	38.896,25			39.035,00		
USD				-37.410,13		1.624,87
				1.624,87		1.624,87
<u>FUNDOS DE INV. MOBILIÁRIO</u>						
BPI Acções Europa Valor	8.793,00	179.969,82	14,75558	129.745,81	-50.224,01	
<i>SUB-TOTAL</i>		179.969,82		129.745,81	-50.224,01	0,00
<u>B.P.I. -(Ex-B.B.L.)</u>						
<u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u>						
MONTEPIO GERAL 1999/05 Cx Sub.	149.639,37	149.639,37	100,00%	149.639,37	0,00	0,00
<u>FUNDOS DE INV. MOBILIÁRIO</u>						
B.P.I. RENDA TRIMESTRAL	32.600,00	164.993,58	5,02960	163.964,96	-1.028,62	
<i>TOTAL BANCO PORT.INVEST.</i>		3.272.040,79		3.233.561,70	-105.768,70	67.289,61
<u>BANCO TOTTA &amp; ACORES</u>						
OTRV 97/2004 Red 2,75% 1997	69.500,00	69.266,86	99,92%	69.444,40		177,54
Acções Comp.Cel.Ult.Português	3.000,00	14.963,94	0,00	0,00	-14.963,94	
<i>TOTAL BANCO TOTTA.</i>		84.230,80		69.444,40	-14.963,94	177,54
<u>BANCO ROTHSCHILD</u>						
<u>C./700010</u>						
<u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u>						
Belgium Olo 6,25% 28-03-2007	104.000,00	114.282,44	111,09%	115.528,40		1.245,96
Netherlands 5,25% 15-07-2008	108.000,00	112.271,28	108,12%	116.764,20		4.492,92
France OAT 4% 25-04-2009	200.000,00	197.025,51	101,26%	202.518,00		5.492,49
<i>SUB-TOTAL</i>		423.579,23		434.810,60	0,00	11.231,37
<u>FUNDOS DE INV. MOBILIÁRIO</u>						
Port BP Eur BD FD	4.390,00	461.213,40	106,90	469.291,00		8.077,60
LCF R FD Eur Govt. Mid Term-A	2.921,0239	476.962,51	165,36	483.020,51		6.058,00
LCF R FD Eur Corp. Mid Term-A	2.573,3151	421.680,00	165,86	426.810,04		5.130,04
LCF R FD Eur CV BD-A	1.500,0002	223.380,04	149,44	224.160,03		779,99
<i>SUB-TOTAL</i>		1.583.235,95		1.603.281,58	0,00	20.045,63
<u>C./700012</u>						
<u>FUNDOS DE INV. MOBILIÁRIO</u>						
LCF Prifund Alpha Uncor Eur - A	590,00	59.000,00	103,78	61.232,27		2.232,27

**CARTEIRA DE TÍTULOS**

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2002

MAPA Nº 4 A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT/ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITARIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
ST HONORE TAM * LCF FD	36.275,00	6.006.390,46	165,77	6.013.306,75		6.916,29
BPER 6 MONTH EUR/JPY LINKED NOTE	1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00		
<i>SUB-TOTAL</i>		7.315.390,46		7.324.539,02	0,00	9.148,56
<i>C./700013</i>						
MUTUAFUNDO GEST BONOS FD	4.833,4101	499.999,99	103,39	499.735,93	-264,06	
<i>TOTAL BANCO ROTHSCHILD</i>		9.822.205,63		9.862.367,13	-264,06	40.425,56
<u>BARCLAYS</u>						
Obrig. Cx Barclays Prem./2003 A	40.500,00	405.000,00	10,00	405.000,00	0,00	0,00
Obrig. Cx Barclays Prem./2003 B	10.000,00	500.000,00	50,00	500.000,00	0,00	0,00
Obrig. Barclays M. Global /04-A	10.000,00	500.000,00	50,00	500.000,00	0,00	0,00
<i>SUB-TOTAL</i>		1.405.000,00		1.405.000,00	0,00	0,00
<i>TOTAL BANCO BARCLAYS</i>		1.405.000,00		1.405.000,00	0,00	0,00
<u>BANCO INTERNACIONAL DE CRÉDITO</u>						
<u>FUNDOS DE INV. IMOBILIÁRIO</u>						
<u>DEPÓSITOS A PRAZO</u>						
D. P. - P-163376 (07-06-02/08-06-03)		500.000,00		500.000,00		
D. P. - P-164504 (17-06-02/17-06-03)		1.850.590,89		1.850.590,89		
D. P. - P-164979 (24-06-02/24-06-03)		571.000,00		571.000,00		
D. P. - P-168407 (17-07-02/13-01-03)		616.701,27		616.701,27		
D. P. - P-169586 (30-07-02/31-07-03)		1.246.995,00		1.246.995,00		
D. P. - P-170345 (05-08-02/06-08-03)		500.000,00		500.000,00		
D. P. - P-171399 (13-08-02/13-08-03)		200.000,00		200.000,00		
<i>SUB-TOTAL</i>		5.485.287,16		5.485.287,16	0,00	0,00
<i>TOTAL B. INTERNAC. DE CRÉDITO</i>		5.485.287,16		5.485.287,16	0,00	0,00
<u>CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS</u>						
<u>FUNDOS DE INV. IMOBILIÁRIO</u>						
Fundimo	982.239,00	7.476.601,12	7,5708	7.436.335,02	-40.266,10	0,00
<u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u>						
Ob de Cx Renda Mais		249.400,00		249.400,00		
<i>TOTAL CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS</i>		7.726.001,12		7.685.735,02	-40.266,10	0,00
<u>DEUTSCHE BANK</u>						
<u>FUNDOS DE INV. IMOBILIÁRIO</u>						
GRUNDBESITZ-INVEST	54.390,00	2.248.262,70	43,09	2.343.665,10		95.402,40
GRUNDBESITZ-GLOBAL	5.000,00	249.650,00	50,31	251.550,00		1.900,00
<i>TOTAL DEUTSCHE BANK</i>		2.497.912,70		2.595.215,10		97.302,40
<u>TOTAL ABSOLUTO NOS BANCOS</u>		152.463.025,78		152.471.193,54	-880.767,50	888.935,26



## JUROS E RENDIMENTOS

### MAPA Nº. 5

<b><u>DE TÍTULOS</u></b>		
Dividendos de Acções	6.409,96	
Obrigações Diversas	1.320.228,60	
Fundos de Investimento Mobiliário	3.919,50	
Fundos de Investimento Imobiliário	388.673,39	
Titulos de Participação	2.047,10	1.721.278,55
<b><u>DE RENDIMENTO DE IMÓVEIS</u></b>		2.182.247,20
<b><u>DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u></b>		
A Prazo	2.035.464,63	
À Ordem	75.230,38	2.110.695,01
<b><u>OUTROS</u></b>		
Diferenças de Câmbio Favoráveis		82.344,58
<b><u>TOTAL DE JUROS E RENDIMENTOS</u></b>		<b>6.096.565,34</b>



## MOVIMENTO DE QUOTAS

### MAPA Nº 6

MOVIMENTO DE QUOTAS		EXERCÍCIOS ANTER. A 2002	EXERCÍCIO DE 2002	TOTAL
Contribuições em Cobrança em 01/01/2001		21.158.740,44		21.158.740,44
Quotas Emitidas	+	45.035,62	32.896.564,39	32.941.600,01
Quotas Anuladas	-	110.426,81	599.335,84	709.762,65
Quotas Cobradas	-	2.628.701,76	26.921.771,68	29.550.473,44
Quotas Devolvidas	+	14.812,57	19.062,89	33.875,46
Contribuições em Cobrança em 31/12/2002		18.479.460,06	5.394.519,76	23.873.979,82



**BALANÇO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2002**

**MAPA Nº 7**

**ASSISTÊNCIA**

<b><u>RECEITAS</u></b>		
Quotas Regulamentares (artº 92)	4.834.775,60	
Rendimento do Fundo de Assistência (artº 100)	296.610,11	
Rendimento do Fundo de Reserva (artº 100)	7.844,69	
Procuradoria	635.960,49	
Diversos (Taxas de Consultas e Outros)	1.543,81	5.776.734,70
<b><u>DESPESAS</u></b>		
Compart. Intern. HospitalarMaternidade	143.357,54	
Compart. Intern. HospitalarDoença	261.821,98	
Compart. Despesas de Funeral	28.577,98	
Subsidios de Maternidade	456.458,36	
Subsidios de Estudo	6.546,75	
Subsidios de Nascimento	262.270,00	
Subsidios de Assistencia	152.706,68	
Subsidios de Sobrevivencia	2.077.180,86	
Subsidios Recuperação Intern. HospitalarDoença	211.233,89	
Ação Medica e Medic.Diagnostico	36.603,86	
Suplemento à Pensão de Reforma	1.901.788,58	
Suplemento à Pensão de Invalidez	33.085,36	
Seguro de GrupoProtocolo Império	83.202,18	
Assistª. Médica-Protocolo Unimede	62.414,55	
Honorários Médicos	58.550,88	
Juntas Médicas	935,25	5.776.734,70
<b>SALDO</b>		-
<b><u>FUNDO DE ASSISTÊNCIA</u></b>		
Saldo do Ano Anterior		9.235.267,21
Saldo de Gerência de 2001		93,24
Doação Dr. Montargil		4.830,00
<b>SALDO PARA 2003</b>		<b>9.240.190,45</b>



**BALANÇO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2002**

**MAPA Nº 8**

**ADMINISTRAÇÃO**

<b><u>RECEITAS</u></b>			
Quotas Regulamentares (artº94) 5,23%		1.685.846,55	
Procuradoria	” ”	230.618,55	
Rendimento de Imóveis	” ”	114.253,08	
Rendimentos de Aplic.Financ.	” ”	94.451,04	
Receitas Financ.Correntes	” ”	110.510,90	
Ganhos Extraordinários	” ”	109.791,27	2.345.471,39
<b><u>DESPESAS</u></b>			
Administração Corrente		1.949.620,31	
Administração Social		22.961,09	
Administração do Património		372.889,99	2.345.471,39
<b>SALDO</b>			-
<b><u>FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO</u></b>			
<b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>			1.267.465,93
<b>SALDO PARA 2003</b>			1.267.465,93



**BALANÇO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2002**

**DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO**

**MAPA Nº. 9**

<b><u>ADMINISTRAÇÃO CORRENTE</u></b>		
Remunerações Certas Pessoal	276.954,16	
Subsidio de Férias e de Natal	46.734,40	
Trabalho Extraordinário	39.652,90	
Abonos Para Falhas	930,96	
Subsidio de Alimentação	23.990,26	
Passe Social	688,95	
Comparticipações-Refeições	10.009,50	
Complemento de Doença	2.467,37	
Complemento de Reforma	12.968,80	
Segurança Social- Regime Geral	75.492,49	
Custos de Acção Social	705,00	
Outros	8.263,09	
Electricidade	10.133,40	
Agua	2.442,09	
Livros e Documentação Técnica	394,50	
Material de Escritório	6.340,43	
Artigos para Ofertas	4.205,59	
Rendas e Alugueres	771,55	
Comunicação	167.249,36	
Seguros	8.121,01	
Transportes de Pessoal	1.245,59	
Comissões de Cobrança	29.891,20	
Honorários	228.670,97	
Conservação e Reparação	11.881,98	
Limpeza Higiene e Conforto	2.471,93	
Trabalhos Especializados	300.554,14	
Lúdico e Didáctico	24.427,18	
Outros Fornecimentos e Serviços	2.695,24	
Deslocações /Representação	21.353,01	
Senhas de Presença	181.864,49	
Outros Encargos	2.776,13	
Encargos com Estagiários	61.034,26	
Encargos Bancários	363.953,85	
Amort.e Reintegrações do Exercicio	18.284,53	1.949.620,31



<b><u>ADMINISTRAÇÃO SOCIAL</u></b>		
Remunerações CertasPessoal	10.026,21	
Subsidio de Férias e Natal	2.536,95	
Subsidio de Alimentação	1.026,06	
Complemento Doença	1.037,83	
Férias não Gozadas	380,16	
Segurança Social- Regime Geral	2.666,34	
Outros Custos com Pessoal	259,85	
Electricidade	473,12	
Água	253,70	
Livros e Documentação Técnica	45,52	
Material de Escritório	77,70	
Comunicação	1.274,21	
Transportes de Pessoal	648,77	
Conservação e Reparação	1.229,56	
Limpeza Higiene e Conforto	991,13	
Lúdico e Didáctico	21,87	
Outros Fornecimentos e Serviços	12,11	
		<b>22.961,09</b>
<b><u>ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO</u></b>		
Remunerações CertasPorteiros	26.703,99	
Subsidio de Férias e Natal	5.118,55	
Comparticipações-Refeições	280,56	
Complemento de Doença	763,28	
Complemento de Reforma	3.203,33	
Segurança Social-Regime Geral	6.468,83	
Electricidade	14.250,04	
Água	4.249,90	
Livros e Documentação Técnica	14,41	
Artigos Para Ofertas	4,80	
Rendas e Alugueres	3.135,98	
Contribuição Autárquica	126.399,45	
Comunicação	207,59	
Seguros	2.144,79	
Transportes de Pessoal	602,88	
Honorários	3.429,82	
Notariado e Contencioso	375,44	
Conservação e Reparação	116.135,38	
Publicidade e Protaganda	1.871,66	
Limpeza Higiene e Conforto	2.982,19	
Vigilância e Segurança	21.607,03	
Trabalhos Especializados	16.520,17	
Lúdico e Didáctico	13,45	
Outros Fornecimentos e Serviços	314,60	
Taxa de Saneamento	16.091,87	
		<b>372.889,99</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.345.471,39</b>



**DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS PARA 2003**

**MAPA Nº. 10**

<b>Reser.Matemat.Dotação do Exercício</b>		<b>31.497.632,69</b>		<b>Contribuições Regulamentares</b>		<b>35.763.303,28</b>
<b>Resgate de Quotas</b>		<b>448.830,76</b>		<b>Receitas de Assistencia</b>	<b>1.543,81</b>	
<b>Despesas c/Popul.ActivaPrestações</b>	<b>1.371.880,24</b>			<b>Receitas de Administração</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,81</b>
<b>Despesas c/Familia e Comun.Prest.</b>	<b>2.564.692,46</b>			<b>Receitas de Procuradoria</b>		<b>4.407.208,61</b>
<b>Despesas c/Infancia e Juvent.Prest</b>	<b>282.257,59</b>	<b>4.218.830,29</b>		<b>Receitas Suplementares</b>	<b>2.586.620,87</b>	
<b>Despesas c/Terceira IdadePrestaç.</b>	<b>10.348.823,41</b>			<b>Receitas de Aplic.Financeiras</b>	<b>2.133.240,21</b>	
<b>Despesas c/Invalidez Reabil.Prest.</b>	<b>343.430,31</b>	<b>10.692.253,72</b>		<b>Receitas Financeiras Correntes</b>	<b>2.854.908,20</b>	
<b>Fundo de Assistencia Reforço</b>		<b>0,00</b>		<b>Proveitos e Ganhos Extraordin's</b>	<b>1.810.183,91</b>	<b>9.384.953,19</b>
<b>Fundo de Administração Reforço</b>		<b>0,00</b>				
<b>Provis.p/Cobranç.Duvidosas Reforço</b>		<b>0,00</b>				
<b>Provis.p/Desvalorização de Titulos</b>		<b>563.059,15</b>				
<b>Despesas de Administração</b>		<b>2.699.437,76</b>				
<b>Resultados Liquidos</b>		<b>23,67</b>				
		<b>49.557.008,89</b>				<b>49.557.008,89</b>



**ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO CORRENTE PARA 2003**

**MAPA Nº. 11**

<b>DESIGNAÇÃO</b>	<b>REALIZADO 2001</b>	<b>ORÇAMENTADO 2002</b>	<b>REALIZADO 2002</b>	<b>ORÇAMENTADO 2003</b>
<b>REMUNERAÇÕES CERTAS PESSOAL</b>	<b>378.792,11</b>	<b>402.350,33</b>	<b>398.961,13</b>	<b>458.805,30</b>
<b>REMUNERAÇÕES ACIDENTAIS</b>	<b>451.836,07</b>	<b>596.402,66</b>	<b>563.315,54</b>	<b>647.812,87</b>
<b>OUT. DESPESAS CORPOS GERENTES</b>	<b>171.795,97</b>	<b>226.793,42</b>	<b>205.993,63</b>	<b>236.892,67</b>
<b>OUTRAS DESPESAS PESSOAL</b>	<b>141.409,20</b>	<b>149.938,64</b>	<b>150.258,40</b>	<b>172.797,16</b>
<b>EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>106.508,31</b>	<b>136.351,39</b>	<b>73.884,90</b>	<b>84.967,64</b>
<b>OUTRAS DESP.E DIVERSOS ENCARG.</b>	<b>589.155,13</b>	<b>659.849,76</b>	<b>538.922,18</b>	<b>619.760,51</b>
<b>AMORTIZ. E REINT. DO EXERCICIO</b>	<b>107.550,80</b>	<b>139.823,02</b>	<b>18.284,53</b>	<b>21.027,21</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>1.947.047,59</b>	<b>2.311.509,22</b>	<b>1.949.620,31</b>	<b>2.242.063,36</b>



**ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO PARA 2003**

**MAPA Nº. 12**

<b>DESIGNAÇÃO</b>	<b>REALIZADO 2001</b>	<b>ORÇAMENTADO 2002</b>	<b>REALIZADO 2002</b>	<b>ORÇAMENTADO 2003</b>
<b>REMUNERAÇÕES CERTAS PORTEIROS</b>	37.813,86	45.370,65	15.748,15	18.110,37
<b>OUTRAS DESPESAS COM PORTEIROS</b>	6.678,90	13.287,97	4.612,25	5.304,09
<b>MATERIAL E INSTALAÇÕES</b>	490.667,49	981.334,98	340.759,28	391.873,17
<b>OUTRAS DESP. E DIVERSOS ENCARGOS</b>	2.124,87	6.763,69	6.468,83	7.439,15
<b>ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	4.598,91	5.387,01	3.429,82	3.944,29
<b>AMORT. REINT. DO EXERCICIO</b>	6.030,46	6.943,26	0,00	498,80
<b>PUBLICIDADE</b>	2.189,72	2.394,22	1.871,66	2.152,41
<b><u>TOTAIS</u></b>	<b>550.104,21</b>	<b>1.061.481,78</b>	<b>372.889,99</b>	<b>429.322,29</b>



**ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL PARA 2003**

**MAPA Nº 13**

<b>DESIGNAÇÃO</b>	<b>REALIZADO 2001</b>	<b>ORÇAMENTADO 2002</b>	<b>REALIZADO 2002</b>	<b>ORÇAMENTADO 2003</b>
<b>REMUNERAÇÕES CERTAS PESSOAL</b>	<b>31.389,35</b>	<b>43.934,11</b>	<b>15.655,98</b>	<b>18.787,18</b>
<b>ENCARGOS C/INSTALAÇÕES</b>	<b>1.675,96</b>	<b>2.334,37</b>	<b>2.947,51</b>	<b>3.537,01</b>
<b>OUTRAS DESP. SERV. E DIV.ENCARGOS</b>	<b>7.646,57</b>	<b>10.714,17</b>	<b>4.097,75</b>	<b>4.917,30</b>
<b>OUTROS ENCARGOS</b>	<b>104,74</b>	<b>119,71</b>	<b>259,85</b>	<b>311,82</b>
<b>AMORTIZ. E REINT. EXERCÍCIO</b>	<b>658,41</b>	<b>897,83</b>	<b>0,00</b>	<b>498,80</b>
<b><u>TOTAIS</u></b>	<b>41.475,03</b>	<b>58.000,19</b>	<b>22.961,09</b>	<b>28.052,11</b>



**ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA PARA 2003**

**MAPA Nº. 14**

<b>DESIGNAÇÃO</b>	<b>REALIZADO 2001</b>	<b>ORÇAMENTADO 2002</b>	<b>REALIZADO 2002</b>	<b>ORÇAMENTADO 2003</b>
JUNTAS MÉDICAS	598,56	897,84	935,25	982,01
COMP.INT.HOSP.MATERNIDADE	142.885,65	214.762,42	143.357,54	150.525,42
COMP.INT.HOSP.DOENÇA	275.605,79	305.982,58	261.821,98	274.913,08
COMP.DESPESAS FUNERAL	28.097,29	25.199,27	28.577,98	30.006,88
SUBSIDIO DE MATERNIDADE	351.303,36	391.696,01	456.458,36	479.281,28
SUB.REC. INT.DOENÇA	178.744,23	188.605,46	211.233,89	221.795,58
SUBSIDIO ESTUDO	6.015,50	7.122,83	6.546,75	6.874,09
SUBSIDIO NASCIMENTO	219.166,81	242.655,20	262.270,00	275.383,50
SUBSIDIO POR MORTE-SUBVENÇÕES	73.009,05	52.673,06	-	-
SUBSÍDIO ASSISTÊNCIA	160.632,87	200.397,04	152.706,68	160.342,01
SUBSÍDIO DE SOBREVIVÊNCIA	1.967.119,24	2.091.000,69	2.077.180,86	2.181.039,90
SUPLEMENTO PENSÃO REFORMA	1.992.388,34	2.453.965,94	1.901.788,58	1.996.878,01
SUPLEMENTO PENSÃO INVALIDEZ	35.988,27	53.451,18	33.085,36	34.739,63
ACÇÃO MED.MEDICAM.DIAGNÓSTICO	44.398,00	59.556,47	36.603,86	38.434,05
PROTOCOLO IMPÉRIO	70.789,40	91.339,87	83.202,18	87.362,29
ASSISTª. MÉDICA PROTOCOLO UNIMEDE	68.065,96	79.368,72	62.414,55	65.535,28
HONORÁRIOS MÉDICOS	67.497,33	79.189,15	58.550,88	61.478,42
<b>TOTAIS</b>	<b>5.682.305,65</b>	<b>6.537.863,73</b>	<b>5.776.734,70</b>	<b>6.065.571,43</b>



**ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA PARA 2003**

**MAPA N ° 15**

<b>DESIGNAÇÃO</b>	<b>REALIZADO 2001</b>	<b>ORÇAMENTADO 2002</b>	<b>REALIZADO 2002</b>	<b>ORÇAMENTADO 2003</b>
<b>PENSÕES DE REFORMA</b>	<b>6.570.255,68</b>	<b>8.541.355,33</b>	<b>8.274.578,70</b>	<b>10.343.223,38</b>
<b>COMPLEMENTO PENS. DE REFORMA</b>	<b>4.544,05</b>	<b>5.925,72</b>	<b>4.480,02</b>	<b>5.600,03</b>
<b>SUBSIDIOS POR MORTE</b>	<b>73.004,06</b>	<b>94.871,36</b>	<b>147.901,20</b>	<b>184.876,50</b>
<b>PENSÕES DE INVALIDEZ</b>	<b>229.731,35</b>	<b>298.620,33</b>	<b>274.695,38</b>	<b>343.369,23</b>
<b>COMPLEMENTO PENSÃO INVALIDEZ</b>	<b>49,88</b>	<b>119,71</b>	<b>48,86</b>	<b>61,08</b>
<b><u>TOTAIS</u></b>	<b>6.877.585,02</b>	<b>8.940.892,45</b>	<b>8.701.704,16</b>	<b>10.877.130,20</b>