



BALANÇO & CONTAS

EXERCÍCIO DE 2003



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003

MAPA N.º 1

ACTIVO	2003			2002
	ACTIVO BRUTO	AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES	ACTIVO LÍQUIDO	ACTIVO LÍQUIDO
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
Equipamento Administrativo	1.105.265,93 €	859.617,40 €	245.648,53 €	283.866,19 €
INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
Títulos	140.170.147,13 €	417.431,78 €	139.752.715,35 €	82.930.046,97 €
Imóveis	46.194.694,57 €		46.194.694,57 €	46.194.694,57 €
Depósitos Bancários	42.664.756,07 €		42.664.756,07 €	68.652.211,31 €
	229.029.597,77 €	417.431,78 €	228.612.165,99 €	197.776.952,85 €
DÍVIDAS DE TERC. MED. LONGO. PRAZO				
Empréstimos Lei N.º 2092	31,22 €		31,22 €	31,22 €
Devedores P/Pensões Antecipadas	6.325,07 €		6.325,07 €	6.325,07 €
	6.356,29 €		6.356,29 €	6.356,29 €
DÍVIDAS DE TERCEIROS CURTO PRAZO				
Contribuições em Cobrança	28.571.585,05 €	3.381.849,74 €	25.189.735,31 €	20.492.130,08 €
Outros Devedores	134.608,18 €		134.608,18 €	23.582,22 €
Rendas a Receber	15.159,36 €		15.159,36 €	8.870,85 €
	28.721.352,59 €	3.381.849,74 €	25.339.502,85 €	20.524.583,15 €
TÍTULOS NEGOCIÁVEIS				
Papel Comercial	118.556,52 €		118.556,52 €	0,00 €
DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA				
Depósitos Bancários	2.772.804,72 €		2.772.804,72 €	5.461.735,65 €
Caixa Principal	426,44 €		426,44 €	325,20 €
Caixa Cobrança	94.081,95 €		94.081,95 €	0,00 €
	2.867.313,11 €		2.867.313,11 €	5.462.060,85 €
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS				
Acréscimo de Proveitos	1.424.129,37 €		1.424.129,37 €	1.811.369,54 €
Custos Diferidos	10.517,94 €		10.517,94 €	1.656,73 €
	1.434.647,31 €		1.434.647,31 €	1.813.026,27 €
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	458.987,20 €		458.987,20 €	234.150,23 €
TOTAL DO ACTIVO	263.742.076,72 €	4.658.898,92 €	259.083.177,80 €	226.100.995,83 €



BALANÇO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003

MAPA N.º 1

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	2003	2002
FUNDO DE RESERVA	244.382,79 €	244.382,79 €
FUNDO DE ASSISTÊNCIA	9.240.197,96 €	9.240.190,45 €
FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO	1.267.465,93 €	1.267.465,93 €
FUNDO DE SOBREVIVÊNCIA	384.074,38 €	384.074,38 €
FUNDO ESPECIAL DR. JOSÉ LOURENÇO JUNIOR	1.140.975,72 €	1.123.483,49 €
RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	16.829.602,69 €	16.829.602,69 €
RESERVAS MATEMÁTICAS	220.586.234,00 €	188.734.217,00 €
RESERVA SUPLEMENTAR DE GARANTIA	7.782.209,43 €	7.547.342,59 €
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00 €	7,65 €
	257.475.142,90 €	225.370.766,97 €
DIVÍDAS A TERCEIROS CURTO PRAZO		
População Activa - Prestações a Pagar	37,41 €	2.821,49 €
Infância e Juventude - Prestações a Pagar	59,86 €	59,86 €
Família e Comunidade - Prestações a Pagar	4.547,63 €	4.547,63 €
Estado e Outros Entes Públicos	67.024,45 €	56.290,76 €
Outros Credores	1.417.255,94 €	384.021,83 €
Fornecedores	117.193,57 €	228.046,83 €
	1.606.118,86 €	675.788,40 €
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		
Proveitos Diferidos	0,00 €	1,60 €
Acréscimo de Custos	1.916,04 €	54.438,86 €
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO	259.083.177,80 €	226.100.995,83 €

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003

MAPA N.º 2

CUSTOS E PERDAS	2003	2002
RESERVA MATEMÁTICA	31.852.017,00 €	18.929.316,56 €
RESERVA SUPLEMENTAR DE GARANTIA	234.866,84 €	7.547.342,59 €
RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	500.027,51 €	336.016,99 €
DESPESAS C/POPULAÇÃO ACTIVA		
Juntas Médicas	1.185,61 €	935,25 €
Compart. Internamento Hosp. Maternidade	111.519,17 €	82.579,65 €
Compart. Internamento Hosp. Doença	86.028,68 €	121.702,65 €
Subsídios de Maternidade	482.388,02 €	456.458,36 €
Subsídios Recup. Internam. Hospit. Doença	233.074,82 €	211.233,89 €
Seguro Grupo Protocolo Império – Acid. Pessoais	90.871,48 €	83.202,18 €
Assistência Médica-Protocolo Unimed	68.088,60 €	62.414,55 €
Honorários Médicos	56.761,20 €	58.550,88 €
	1.129.917,58 €	1.077.077,41 €
DESPESAS C/ FAMIL. E COMUNIDADE		
Subsídios por Morte	170.950,17 €	147.901,20 €
Subsídios por Morte Subvenções	0,00 €	0,00 €
Subsídios de Assistência	147.798,00 €	152.706,68 €
Subsídios Extraordinários	6.259,74 €	0,00 €
Subsídios de Sobrevivência	2.190.502,41 €	2.077.180,86 €
Acção Médica Medic. Diagnóstico	23.760,48 €	36.603,86 €
Compart. Internament. Hosp. Maternidade	48.787,97 €	60.777,89 €
Compart. Despesas de Funeral	29.951,17 €	28.577,98 €
Compart. Internament.Hosp.Doença	134.419,65 €	140.119,33 €
Suplemento da Pensão de Reforma	1.824.466,84 €	1.901.788,58 €
Suplemento da Pensão de Invalidez	33.620,35 €	33.085,36 €
	4.610.516,78 €	4.578.741,74 €
DESPESAS COM INFÂNCIA E JUVENT.		
Subsídios de Estudo	8.379,84 €	6.546,75 €
Subsídios de Nascimento	279.699,79 €	262.270,00 €
	288.079,63 €	268.816,75 €
DESPESAS C/ TERCEIRA IDADE		
Pensões de Reforma	10.393.179,65 €	8.274.578,70 €
Complementos de Pensão de Reforma	3.785,68 €	4.480,02 €
	10.396.965,33 €	8.279.058,72 €
DESPESAS C/ INVALIDEZ E REABILITAÇÃO		
Subsídios de Invalidez	424.416,63 €	274.695,38 €
Complementos de Pensão de Invalidez	48,86 €	48,86 €
	424.465,49 €	274.744,24 €
DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	2.854.253,03 €	2.345.471,39 €
PROVISÃO P/ DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS	240.670,19 €	555.032,55 €
PROVISÃO P/ COB. DUVIDOSAS Reforço	0,00 €	0,00 €
PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	292.975,27 €	642.463,91 €
RESULTADO LÍQUIDO	0,00 €	7,65 €
	52.824.754,65 €	44.834.090,50 €



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003

MAPA N.º 2

PROVEITOS E GANHOS	2003		2002	
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		36.325.590,16 €		32.231.837,36 €
RECEITAS DE ASSISTÊNCIA		1.029,00 €		1.543,81 €
RECEITAS DE PROCURADORIA		6.147.082,02 €		4.407.208,61 €
RECEITAS SUPLEMENTARES	2.256.959,18 €		2.182.247,20 €	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.176.398,72 €		1.803.623,13 €	
RECEITAS FINANCEIRAS CORRENTES	1.923.106,40 €	6.356.464,30 €	2.110.695,01 €	6.096.565,34 €
GANHOS EXTRAORDINARIOS		3.580.084,69 €		2.096.935,38 €
JUROS DE MORA		414.504,48 €		
		52.824.754,65 €		44.834.090,50 €



EXPLORAÇÃO DE IMÓVEIS EM 31 DEZEMBRO DE 2003

MAPA N.º 3

LOCALIZAÇÃO	VALOR DE BALANÇO	DATA DE AQUISIÇÃO	RENDAS PROCESSADAS	ENCARGOS	RENDIMENTO LÍQUIDO	TAXA DE RENDIMENTO
LISBOA R.Fialho de Almeida n.º 5	713.045,28 €	Ago/52	25.236,12 €	9.047,95 €	16.188,17 €	2,27%
LISBOA R.Forno do Tijolo n.º 9	366.501,23 €	Set/52	14.449,71 €	2.820,87 €	11.628,84 €	3,17%
LISBOA R Duque de Palmela n.º 27	1.715.065,46 €	Nov/52	40.820,89 €	18.707,10 €	22.113,79 €	1,29%
LISBOA Al. Afonso Henriques	929.311,99 €	Fev/54	41.696,78 €	55.407,72 €	-13.710,94 €	-1,48%
LISBOA R.Dona Estefânia n.º 17	1.400.651,75 €	Jul-56	68.381,13 €	165.011,29 €	-96.630,16 €	-6,90%
LISBOA R. Eduardo Coelho n.º 67	95.279,68 €	Mar/56	1.910,28 €	4.694,11 €	-2.783,83 €	-2,92%
LISBOA R Francisco da Holanda n.º 30	8.739,64 €	Mar/56	215,16 €	315,41 €	-100,25 €	-1,15%
LISBOA R. Duque de Ávila, n.º 169	1.751.713,32 €	Jun/56	93.245,07 €	146.354,31 €	-53.109,24 €	-3,03%
LISBOA Lg. S. Domingos, n.º 14 imob curso	4.113.948,39 €	Jan/60	41.587,63 €	176.097,58 €	-134.509,95 €	-3,27%
PORTO R.Campo Alegre	2.732.345,96 €	Out/63	68.643,44 €	34.823,39 €	33.820,05 €	1,24%
COIMBRA R. Fernão de Magalhães	970.826,28 €	Abr/65	41.737,22 €	10.286,30 €	31.450,92 €	3,24%
LISBOA R dos Anjos/Sta Barbara	3.658.559,04 €	Ago/66	177.307,70 €	18.220,43 €	159.087,27 €	4,35%
LISBOA Esc. Marques Ponte Lima n.º 10	48.432,18 €	Jul/72	2.462,28 €	1.718,76 €	743,52 €	1,54%
LISBOA R. Pedro Nunes N.º 16/ A-B	5.287.257,71 €	Dez./98	540.461,04 €	22.440,16 €	518.020,88 €	9,80%
LISBOA R. Artilharia Um n.º 63	4.863.279,50 €	Mar./99	493.205,16 €	28.425,89 €	464.779,27 €	9,56%
FUNCHAL R. Da Carreira n.º 191/197	573.850,43 €	Abr./00	50.258,25 €	1.529,21 €	48.729,04 €	8,49%
LISBOA R. Mouzinho da Silveira n.º 3	7.737.896,63 €	Mai./00	555.341,32 €	22.161,12 €	533.180,20 €	6,89%
LISBOA R. Mouzinho da Silveira n.º 26	9.227.990,10 €	Dez./02	0,00 €	22.377,05 €	-22.377,05 €	-0,24%
TOTAL	46.194.694,57 €		2.256.959,18 €	740.438,65 €	1.516.520,53 €	3,28%



CARTEIRA DE TÍTULOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003

MAPA N.º 4

IDENTIFICAÇÃO	VALOR AQUISIÇÃO	VALOR INVENTÁRIO
ACÇÕES	153.062,84 €	131.066,55 €
OBRIGAÇÕES C/ GARANTIA DO ESTADO	178.635,87 €	182.192,34 €
OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA	18.600.151,34 €	18.660.904,23 €
OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL	24.717.155,12 €	24.673.474,64 €
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.023.270,19 €	4.085.431,01 €
CAUTELAS DE OBRIGAÇÕES	508.500,00 €	508.500,00 €
FUNDOS INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS	49.635.990,00 €	49.644.810,61 €
FUNDOS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS	40.892.135,46 €	41.077.547,76 €
APLICAÇÕES A PRAZO FIXO	42.664.756,07 €	42.664.756,07 €
PRODUTOS ESTRUTURADOS	1.368.559,41 €	1.368.314,49 €
TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	92.686,90 €	79.390,56 €
PAPEL COMERCIAL	118.556,52 €	119.808,27 €
TOTAL ABSOLUTO NOS BANCOS	182.953.459,72 €	183.196.196,53 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR TIPO DE ACTIVO EM 31/12/2003

MAPA N.º4

IDENTIFICAÇÃO	QUANT./ M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTÁRIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
ACÇÕES						
EDP	17.500,00	39.299,98 €	2,09 €	36.575,00 €	-2.724,98 €	
E.D.P.-NOM.	11.500,00	25.825,70 €	2,09 €	24.035,00 €	-1.790,70 €	
EDP EL. PORTUGAL	27.420,00	61.577,44 €	2,09 €	57.307,80 €	-4.269,64 €	
BCP DI EM 01-2º	24.925,00	0,00 €	n./admitido	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BES D.I. EM 2000	0,26	0,00 €	n./admitido	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EDP EL. PORTUGAL	715,00	1.920,22 €	2,09 €	1.494,35 €	-425,87 €	
GESCARTÃO	520,00	3.396,33 €	7,72 €	4.014,40 €		618,07 €
GESCARTÃO PSE	1.000,00	6.079,23 €	7,64 €	7.640,00 €		1.560,77 €
ACÇÕES COMP.CEL.ULT.PORTUGUÊS	3.000,00	14.963,94 €	0,00 €	0,00 €	-14.963,94 €	
SUB-TOTAL		153.062,84 €		131.066,55 €	-24.175,13 €	2.178,84 €
OBRIGAÇÕES C/ GARANTIA DO ESTADO						
CONSOLIDADO..... 1943	0,65	0,62 €	17,18%	0,11 €	-0,51 €	
CONSOLIDADO..... 1942	0,73	0,60 €	45,41%	0,33 €	-0,27 €	
CONSOLIDADO CENT.... 4 % 1940	9.981,79	9.072,03 €	44,95%	4.486,81 €	-4.585,22 €	
OT. 3,95% JULHO /2009	53.837,00	50.290,00 €	101,50%	54.644,56 €		4.354,56 €
OT. 5,85% MAIO /2010	34.122,00	35.048,98 €	111,50%	38.046,03 €		2.997,05 €
OTRV 97/2004 RED 2,75% 1997/2004	69.500,00	69.266,86 €	100,00%	69.500,00 €		233,14 €
REP GRECIA 2025	15.000,00	14.956,78 €	103,43%	15.514,50 €		557,72 €
SUB-TOTAL		178.635,87 €		182.192,34 €	-4.586,00 €	8.142,47 €
OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA						
BESI 03-10/2033	800.000,00	800.000,00 €	100,00%	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €
NGGLN 3,75 03-07/08	700.000,00	685.882,10 €	98,80%	691.600,00 €		5.717,90 €
HSBC 3,375 03-07/08	800.000,00	777.205,12 €	97,97%	783.760,00 €		6.554,88 €
EDF 3,375 03-07/08	800.000,00	798.878,62 €	100,67%	805.360,00 €		6.481,38 €
WSTP 2,875 03-06/08	800.000,00	767.215,68 €	96,84%	774.720,00 €		7.504,32 €
ALHAM 02 B-FX	500.000,00	507.714,39 €	100,00%	500.000,00 €	-7.714,39 €	
ESF 3,47 02-02/2007	800.000,00	775.193,08 €	96,00%	768.000,00 €	-7.193,08 €	
VW 4,125 03-05/09	558.000,00	556.331,36 €	99,93%	557.609,40 €		1.278,04 €
PRTP 5 03-01/2009	700.000,00	695.952,36 €	99,38%	695.660,00 €	-292,36 €	
HBOS 3,375 03-06/10	600.000,00	574.989,60 €	95,78%	574.680,00 €	-309,60 €	
DCX 3,75 03-10/2006	300.000,00	299.403,29 €	100,73%	302.190,00 €		2.786,71 €
GMAC 4,375 03-09/06	350.000,00	348.441,50 €	101,19%	354.165,00 €		5.723,50 €
ESFG OVERSEAS 6.8 49	1.826.000,00	1.025.715,96 €	104,01%	1.066.847,17 €		41.131,21 €
SEB 6,75% 99-06/49	800.000,00	796.247,77 €	99,00%	792.000,00 €	-4.247,77 €	
COMMERZBANK CO	800.000,00	765.046,40 €	96,36%	770.880,00 €		5.833,60 €



CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

ABBEY FLOAT 06/12	400.000,00	401.000,00 €	100,43%	401.720,00 €		720,00 €
ABN AMRO FLOAT 10/10	395.000,00	395.098,20 €	100,38%	396.501,00 €		1.402,80 €
BANCAR FLOAT 11	200.000,00	200.318,00 €	100,85%	201.700,00 €		1.382,00 €
BBVSM FLOAT 12/10	400.000,00	400.716,00 €	100,20%	400.800,00 €		84,00 €
BES CX SUB. /97	5,00	3,92 €	98,35%	4,92 €		1,00 €
BPI CAP FIN FLOAT 49	400.000,00	401.200,00 €	97,25%	389.000,00 €	-12.200,00 €	
BTA /96	200.000,00	193.619,66 €	99,00%	198.000,00 €		4.380,34 €
CIDADE MONTREAL 97	548.678,00	548.301,03 €	100,02%	548.787,74 €		486,71 €
DRESDNER BK 18/02/04	750.000,00	751.113,28 €	100,04%	750.300,00 €	-813,28 €	
EMERM 3 A	187.175,04	187.639,01 €	100,10%	187.362,22 €	-276,79 €	
ENDESA ELESF FLOAT 04	200.000,00	200.025,61 €	100,02%	200.040,00 €		14,39 €
ESFG OVERSEAS FLOAT 98/49	517.427,38	497.286,12 €	96,00%	496.730,28 €	-555,84 €	
GALP 1 A	300.000,00	300.000,00 €	100,01%	300.030,00 €		30,00 €
IPBS FLOAT 03/04	200.000,00	201.680,37 €	99,93%	199.860,00 €	-1.820,37 €	
MBNA KRB FLOAT 05/04	240.000,00	240.725,20 €	100,00%	240.000,00 €	-725,20 €	
NBG FINANCE NATGRE 12	400.000,00	401.500,00 €	100,80%	403.200,00 €		1.700,00 €
OTE FLOAT 11/06	400.000,00	399.884,00 €	100,34%	401.360,00 €		1.476,00 €
PPWRC FLOAT 03/07	905.000,00	909.660,47 €	99,53%	900.746,50 €	-8.913,97 €	
RENAULT FLOAT 05	400.000,00	401.280,00 €	100,30%	401.200,00 €	-80,00 €	
RZB FLOAT 06/04	400.000,00	403.625,97 €	99,96%	399.840,00 €	-3.785,97 €	
SANTANDER FLOAT 11	150.000,00	147.832,05 €	100,89%	151.335,00 €		3.502,95 €
SANTANDER FLOAT 12	500.000,00	491.950,00 €	100,84%	504.200,00 €		12.250,00 €
SOGERI FLOAT 04	250.000,00	251.080,02 €	100,15%	250.375,00 €	-705,02 €	
TELEFÓNICA EUROPE 04	100.000,00	100.395,20 €	100,34%	100.340,00 €	-55,20 €	
SUB-TOTAL		18.600.151,34 €		18.660.904,23 €	-49.688,84 €	110.441,73 €
OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL						
FIAÇÃO O.FERREIRA DE G/88	99.759,58	84.800,39 €	100,00%	99.759,58 €		14.959,19 €
EDP 25° EM	400.000,00	400.134,21 €	99,60%	398.400,00 €	-1.734,21 €	
BSP OB CX SUB. /94	69.235,95	69.353,62 €	99,89%	69.159,79 €	-193,83 €	
BES OB. PERPET. SUB /97	761.602,09	767.260,75 €	99,16%	755.204,63 €	-12.056,12 €	
BPSM 95	0,68	0,64 €	99,80%	0,68 €		0,04 €
BTA /96	569.343,42	561.223,18 €	99,00%	563.649,99 €		2.426,81 €
UBP 93	132.628,50	133.286,46 €	100,09%	132.747,87 €	-538,59 €	
MOD. CONTINENTE (WARRANTS)	600.000,00	594.390,26 €	98,92%	593.520,00 €	-870,26 €	
CPP/88	776.002,44	544.984,38 €	67,00%	519.921,63 €	-25.062,75 €	
BPSM TOPS 1S /97	37.898,66	30.976,64 €	82,00%	31.076,90 €		100,26 €
BPI OB CX SUB. /96	164.602,31	163.640,58 €	99,18%	163.252,57 €	-388,01 €	
UBP CX /96	78.587,00	78.023,97 €	97,53%	76.645,90 €	-1.378,07 €	
ESF PORTUGAL FLOAT 06	800.000,00	798.030,50 €	99,75%	798.000,00 €	-30,50 €	
CIA SEG TRANQUILIDADE 049	901.000,00	901.150,34 €	100,00%	901.000,00 €	-150,34 €	
TELECOM ITÁLIA 06/05	350.000,00	355.906,05 €	100,11%	350.385,00 €	-5.521,05 €	
CXGD FLOAT 05/2010	700.000,00	700.824,20 €	100,35%	702.450,00 €		1.625,80 €
BCP FINANCE BK 10/13	800.000,00	798.186,84 €	99,45%	795.600,00 €	-2.586,84 €	
MONTPI FLOAT 13	740.000,00	739.123,61 €	100,25%	741.850,00 €		2.726,39 €



CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

MOUND FIN PLC 3X C2	600.000,00	597.009,60 €	100,00%	600.000,00 €		2.990,40 €
BARCLAYS FL99-04/09	800.000,00	798.887,68 €	100,00%	800.000,00 €		1.112,32 €
CAJASA FL 03-12/49	800.000,00	800.005,74 €	99,75%	798.000,00 €	-2.005,74 €	
UBS FL 03-11/13	700.000,00	700.002,79 €	100,00%	700.000,00 €	-2,79 €	
RBOS FL 03-11/2018	800.000,00	800.005,82 €	99,50%	796.000,00 €	-4.005,82 €	
EURCRE FL 02-03/05	1.098.000,00	1.096.454,96 €	100,00%	1.098.000,00 €		1.545,04 €
EIRLES TRANCHE C 09	800.000,00	796.089,60 €	99,00%	792.000,00 €	-4.089,60 €	
AACE 2003-2A	800.000,00	800.009,60 €	100,00%	800.000,00 €	-9,60 €	
POLSEC FLOAT 06/14	410.000,00	410.366,40 €	99,40%	407.540,00 €	-2.826,40 €	
DRESDNER FLOAT 99/09	330.000,00	330.035,05 €	100,00%	330.000,00 €	-35,05 €	
BANCA MILANO FLOAT 10	350.000,00	357.861,85 €	101,58%	355.530,00 €	-2.331,85 €	
UBN FLOAT 06/12	500.000,00	499.409,60 €	100,52%	502.600,00 €		3.190,40 €
GMAC FLOAT 07/05/05	500.000,00	502.059,60 €	101,56%	507.800,00 €		5.740,40 €
SGA PORT 99-04/12	250.000,00	250.000,00 €	81,89%	204.725,00 €	-45.275,00 €	
DCX FLOAT 05/06	500.000,00	499.909,60 €	99,90%	499.500,00 €	-409,60 €	
DCX FLOAT 05/05	400.000,00	399.602,75 €	100,13%	400.520,00 €		917,25 €
BAT HOLDINGS FLOAT 05	800.000,00	798.889,70 €	100,62%	804.960,00 €		6.070,30 €
TOTALKREDIT FL 05/09	400.000,00	403.570,04 €	100,80%	403.200,00 €	-370,04 €	
CORIOR FLOAT 11/06	850.000,00	850.159,93 €	100,06%	850.510,00 €		350,07 €
CORSIE FLOAT 05	400.000,00	400.343,33 €	101,20%	404.800,00 €		4.456,67 €
COESAIR JY FLOAT 06	700.000,00	693.145,17 €	99,00%	693.000,00 €	-145,17 €	
PACIFIC 10Y0 12/3/19	500.000,00	513.979,04 €	100,00%	500.000,00 €	-13.979,04 €	
NATGRE FLOAT 49	800.000,00	810.089,60 €	101,25%	810.000,00 €	-89,60 €	
FORTIS FLOAT 04/2049	800.000,00	792.009,60 €	101,00%	808.000,00 €		15.990,40 €
CRDIT FLOAT 03-11	289.000,00	291.748,97 €	101,09%	292.150,10 €		401,13 €
FCE FLOAT 06/28/06	800.000,00	769.209,60 €	97,73%	781.840,00 €		12.630,40 €
BPI CAP FIN FLOAT 49	1.035.000,00	1.035.002,88 €	100,50%	1.040.175,00 €		5.172,12 €
SUB-TOTAL		24.717.155,12 €		24.673.474,64 €	-126.085,87 €	82.405,39 €
OBRIGAÇÕES DIVERSAS						
TRANQUILIDADE VIDA 2002 PERPETUA	500.000,00	500.241,82 €	100,00%	500.000,00 €	-241,82 €	
BES 50/50 INDEXADAS DJ EURO STO XX 50	250.000,00	250.000,00 €	100,00%	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
ALLIA. F. II 6,5%	15.000,00	14.890,80 €	109,08%	16.242,88 €		1.352,08 €
ALPHA G. TV PERP.	30.000,00	30.000,00 €	108,50%	32.550,00 €		2.550,00 €
NA. A ZENITH -2004	20.000,00	20.000,00 €	100,80%	20.160,00 €		160,00 €
ANG AMERIC C 3,625	30.000,00	29.942,70 €	99,06%	29.661,24 €	-281,46 €	
ANGLO IBK 2011	50.000,00	50.992,48 €	102,75%	52.394,77 €		1.402,29 €
ARG C.F. P. P. 6,35%	51.130,00	45.647,04 €	98,67%	45.039,93 €	-607,11 €	
B. ITAU EUR. 2005	30.000,00	29.956,50 €	s/cotação	29.956,50 €	0,00 €	0,00 €
BANCA LO TV 2012	13.000,00	12.982,19 €	101,50%	13.176,92 €		194,73 €
BAT I FIN. 3-4-06	15.000,00	14.963,55 €	100,39%	15.021,91 €		58,36 €
BBVA C FIN 2010	30.000,00	29.940,56 €	100,60%	30.120,20 €		179,64 €
BCP FIN BK 4,75 CON	30.000,00	26.883,80 €	99,48%	26.744,00 €	-139,80 €	
BCP /95 - OCS	126.195,87	126.697,27 €	99,65%	126.253,83 €	-443,44 €	
BERTELSMANN 4,625	15.000,00	14.949,45 €	100,14%	14.970,38 €		20,93 €



CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

BESCL /97 OCS	75.000,00	73.836,01 €	98,35%	72.617,72 €	-1.218,29 €	
BESCL /97 PERP.	124.699,47	125.964,70 €	99,16%	124.906,60 €	-1.058,10 €	
BPI CP F TV PERP	30.000,00	30.000,00 €	100,50%	30.150,00 €		150,00 €
BPSM /95 OCS	19.552,92	19.103,89 €	99,80%	19.065,68 €	-38,21 €	
BRFKREDIT TV 2011	10.000,00	9.985,70 €	100,21%	10.006,67 €		20,97 €
BSCH ISSUAN 2011	12.000,00	12.150,98 €	101,50%	12.333,24 €		182,26 €
BUONI P 1,65% -08	100.000,00	99.778,03 €	100,39%	100.167,16 €		389,13 €
CEMG CAYMAN /2013	40.000,00	39.961,50 €	100,15%	40.021,44 €		59,94 €
DEUT. T. IN F. 2006	20.000,00	21.427,36 €	107,04%	22.935,85 €		1.508,49 €
EDP CORSAIR TV	40.000,00	40.000,00 €	101,18%	40.472,00 €		472,00 €
EFG HELLAS TV-08	30.000,00	29.957,10 €	99,80%	29.897,19 €	-59,91 €	
ESF TV 2006-ESFP	50.000,00	49.876,40 €	100,00%	49.876,40 €	0,00 €	0,00 €
EUROHYPO CF PER	15.000,00	15.000,00 €	103,27%	15.490,50 €		490,50 €
FORD MOTOR 3,75%	10.000,00	9.579,54 €	100,35%	9.613,07 €		33,53 €
FORD MOTOR 5,25%	45.000,00	22.517,19 €	100,84%	22.706,33 €		189,14 €
FRANCE G. OF 3%	50.000,00	50.541,51 €	107,51%	54.337,18 €		3.795,67 €
GALL GROUP 4,875%	20.000,00	19.947,04 €	102,18%	20.381,89 €		434,85 €
GENERALI F5 0625	13.000,00	12.977,51 €	103,57%	13.440,81 €		463,30 €
GENL M.A.C. 4/04	25.000,00	24.975,85 €	100,10%	25.000,83 €		24,98 €
GENL M.A.C. 5,75%	24.000,00	24.659,46 €	103,85%	25.608,85 €		949,39 €
HOLCIM F.LUX 2010	30.000,00	29.964,51 €	99,34%	29.766,74 €	-197,77 €	
HOUSEOLD F - 2005	16.000,00	16.280,55 €	101,43%	16.513,36 €		232,81 €
HVB LT 2 TV 2008	20.451,68	20.674,42 €	99,22%	20.513,16 €	-161,26 €	
HVB TIER 1 TV 2008	39.516,76	41.711,40 €	100,95%	42.107,66 €		396,26 €
IBOND SECS SR 2B	150.000,00	149.522,17 €	100,38%	150.090,35 €		568,18 €
ING. VERZ 6/2021	20.000,00	19.905,60 €	108,21%	21.539,85 €		1.634,25 €
INTESA BCI PERP	20.000,00	19.703,77 €	100,50%	19.802,29 €		98,52 €
INTL LE FIN 6/06	30.000,00	30.000,00 €	101,50%	30.450,00 €		450,00 €
JECI LID CORP 07	30.000,00	29.473,40 €	99,66%	29.373,19 €	-100,21 €	
KON AHOLD CV 4%	22.000,00	21.227,41 €	97,88%	20.777,39 €	-450,02 €	
LAFARGE 6,375%	35.000,00	38.073,49 €	108,33%	41.245,01 €		3.171,52 €
LLOYDS BANK 2049 TV	20.000,00	19.990,18 €	100,90%	20.170,09 €		179,91 €
LLOYDS BANK 5,625%	26.000,00	26.294,88 €	105,83%	27.827,87 €		1.532,99 €
LVMH MOET H 2010	11.000,00	10.998,46 €	102,47%	11.270,12 €		271,66 €
MBNA EUROPE F TV	30.000,00	30.000,00 €	102,10%	30.630,00 €		630,00 €
METRO AG TV 2006	20.000,00	20.000,00 €	101,04%	20.208,00 €		208,00 €
MM02 PLC 6,375%	32.000,00	34.571,57 €	107,89%	37.299,27 €		2.727,70 €
MONTREAL TX VR	20.000.000,00	102.333,84 €	99,90%	102.231,51 €	-102,33 €	
MUNICH RE F 6,75	30.000,00	29.825,40 €	111,03%	33.115,14 €		3.289,74 €
N BK GREECE PER	30.000,00	30.000,00 €	103,00%	30.900,00 €		900,00 €
NATIONAL WEST. B.	16.000,00	16.000,00 €	100,29%	16.046,40 €		46,40 €
OTE PLC TV 2006	40.000,00	39.988,40 €	100,36%	40.132,36 €		143,96 €
PGNIG FIN 6,75%	14.000,00	14.646,42 €	103,68%	15.185,41 €		538,99 €
PHILIP MF 4,5	14.000,00	13.430,17 €	101,22%	13.594,02 €		163,85 €
PORT. T.I.F. TV 05	20.000,00	19.944,80 €	100,50%	20.044,52 €		99,72 €



CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

PORT. T. I. F. 1,5%	15.000,00	15.000,00 €	99,67%	14.950,50 €	-49,50 €	
PORT. T. I. F. 4,625%	21.000,00	20.881,14 €	102,48%	21.398,99 €		517,85 €
PORTUCEL SGPS /99	15.500,00	15.476,75 €	99,86%	15.455,08 €	-21,67 €	
PPR BOATS TV 2008	20.000,00	20.006,24 €	100,00%	20.006,24 €	0,00 €	0,00 €
PUB POW CORP. 4,5	11.000,00	10.125,10 €	101,27%	10.253,69 €		128,59 €
R. & S. A INS 2019	10.000,00	10.000,00 €	84,00%	8.400,00 €	-1.600,00 €	
RES REINSUR 2006	10.000,00	8.496,18 €	102,50%	8.708,58 €		212,40 €
VER CLN CSFB TV	60.000,00	60.000,00 €	99,90%	59.940,00 €	-60,00 €	
ROYAL KPN NV 3,5	14.000,00	12.164,83 €	100,29%	12.200,11 €		35,28 €
RWE AG 5,75 2033	15.000,00	14.800,50 €	100,07%	14.810,86 €		10,36 €
SAMPO BANK 2012	15.000,00	14.986,35 €	100,80%	15.106,24 €		119,89 €
SKANDIA E 6,75%	53.000,00	51.730,22 €	99,70%	51.575,03 €	-155,19 €	
SOGERIM BOATS 06	30.000,00	30.000,00 €	100,00%	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SOGERIM TV 2004	40.000,00	40.624,21 €	100,15%	40.685,15 €		60,94 €
TOTALKREDIT 2009	20.000,00	19.973,60 €	100,50%	20.073,47 €		99,87 €
UNIBANCO 9,375%	36.000,00	40.223,46 €	118,07%	47.491,84 €		7.268,38 €
UNIBANK A/S 2009	20.000,00	19.874,00 €	100,78%	20.029,02 €		155,02 €
VIVENDI EN1 5% CV	14.905,00	14.859,26 €	291,00%	43.240,45 €		28.381,19 €
MONTEPIO GERAL 1999/05 CX SUB.	99.759,58	99.759,58 €	99,79%	99.550,08 €		-209,50 €
OB DE CX RENDA MAIS	249.400,00	249.400,00 €	s/cotação	249.400,00 €	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 €
SUB-TOTAL		4.023.270,19 €		4.085.431,01 €	-6.986,09 €	69.146,91 €
CAUTELAS DE OBRIGAÇÕES						
BCP FINANCE COMPANY	5.000,00	508.500,00 €	100,00%	508.500,00 €	0,00 €	0,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO						
FUNDO ESPÍRITO SANTO MONETÁRIO FT	168.852,00	1.019.929,86 €	6,0539 €	1.022.213,12 €		2.283,26 €
CARAVELA DEFENSIVE F	8.820,00	1.016.681,40 €	115,27 €	1.016.681,40 €	0,00 €	0,00 €
CARAVELA AGRESSIVE	8.820,00	1.017.563,40 €	115,37 €	1.017.563,40 €	0,00 €	0,00 €
TOP RENDA 1 MARÇO 03	136.986,00	6.849.300,00 €	50,00 €	6.849.300,00 €	0,00 €	0,00 €
TOP RENDA 2 MARÇO 03	39.178,00	979.450,00 €	25,00 €	979.450,00 €	0,00 €	0,00 €
TOP RENDA ESPECIAL MAIO 03	11.789,00	294.725,00 €	25,00 €	294.725,00 €	0,00 €	0,00 €
TOP RENDA ESPECIAL JULHO 03	28.696,00	1.434.800,00 €	50,00 €	1.434.800,00 €	0,00 €	0,00 €
TOP RENDA 3 OUT. 03 PRIVATE	6.000,00	300.000,00 €	50,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
TOP RENDA 3 NOV.. 03 PRIVATE	20.000,00	1.000.000,00 €	50,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
POUPANÇA PLUS 1	39.662,00	1.983.100,00 €	50,00 €	1.983.100,00 €	0,00 €	0,00 €
POUPANÇA PLUS 6	140.000,00	7.000.000,00 €	50,00 €	7.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
POUPANÇA PLUS JAN 03	194.433,00	9.721.650,00 €	50,00 €	9.721.650,00 €	0,00 €	0,00 €
POUPANÇA PLUS 5 DEZ 03 PRIVATE	980,00	49.000,00 €	50,00 €	49.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SCHRODER STR. EUR "I"	24.280,00	500.168,00 €	20,72 €	503.081,60 €		2.913,60 €
SANTANDER Eurosul	3.000,00	75.000,00 €	19,77 €	59.310,00 €	-15.690,00 €	
DWS HAUSSMANN	460,00	495.608,60 €	1.082,46 €	497.931,60 €		2.323,00 €
MULTIBOND PREMIUM	561.821,77	2.857.701,93 €	5,16 €	2.899.000,33 €		41.298,40 €



CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

E F MULTIGLOBAL	1.000,00	5.000,00 €	5,15 €	5.150,00 €		150,00 €
AF EUROFINANCEIRAS	22.912,26	124.699,47 €	3,6959 €	84.681,42 €	-40.018,05 €	
AF GLOBAL UTILI	25.869,75	124.079,07 €	3,9007 €	100.910,13 €	-23.168,94 €	
BPI ACÇÕES EUROPA VALOR	8.793,00	179.969,82 €	15,80227 €	138.949,36 €	-41.020,46 €	
BPI EUROPA CRESCIMENTO	3.745,00	31.661,50 €	9,14190 €	34.236,42 €		2.574,92 €
B.P.I. RENDA TRIMESTRAL	32.600,00	164.993,58 €	5,02893 €	163.943,12 €	-1.050,46 €	
CPR OBLINDEX - IFD	1.200,00	308.251,38 €	259,67 €	311.604,00 €		3.352,62 €
MUTUAFONDO GEST BONOS FD	3.647,71	401.043,28 €	110,79 €	404.129,79 €		3.086,51 €
PORT BP INFLA LKD BD FD	2.510,00	250.295,86 €	99,96 €	250.899,60 €		603,74 €
HORIZON SERENETY-IA-FD	3.315,34	351.820,00 €	106,80 €	354.078,31 €		2.258,31 €
LCD PRIFUND ALPHA UNCOR EUR - A	2.249,53	250.650,00 €	114,31 €	257.143,77 €		6.493,77 €
ALBION ALTERN STRAT- EUR- FD	3.347,56	351.820,00 €	106,25 €	355.678,25 €		3.858,25 €
LCF R FD EUR CV BD - A	3.160,00	504.778,43 €	160,40 €	506.864,00 €		2.085,57 €
LCF PRIFUND QUAM MMGR 5-A- EUR	3.055,08	300.386,96 €	99,93 €	305.294,14 €		4.907,18 €
ST HONORE TAM+LCF FD	12.690,00	2.144.685,87 €	170,70 €	2.166.183,00 €		21.497,13 €
LCD PRIFUND ALPHA UNCOR EUR - A	590,00	67.136,10 €	114,31 €	67.442,90 €		306,80 €
TRADING CAP HLDG -B FD	3.241,00	301.514,31 €	94,87 €	307.473,67 €		5.959,36 €
ST HONORE TAM +LCF FD	27.210,00	4.643.484,29 €	170,70 €	4.644.747,00 €		1.262,71 €
MUTUAFONDO GEST BONOS FD	9.243,38	1.019.924,10 €	110,79 €	1.024.074,07 €		4.149,97 €
HORIZON SERENETY - IA- FD	1.436,17	152.991,44 €	106,80 €	153.382,96 €		391,52 €
ALBION ALTERN STRAT - EUR -FD	2.327,96	245.249,81 €	106,25 €	247.345,75 €		2.095,94 €
LCF PRIFUND ALPHA TRADER EUR-A	1.002,22	101.826,90 €	102,36 €	102.587,24 €		760,34 €
LCF PRIFUND QUAM MMGR 10-A-EUR	1.872,00	205.685,88 €	110,89 €	207.586,08 €		1.900,20 €
LCF PRIFUND QUAM SYNTH 10-A-EUR	976,00	102.610,66 €	107,26 €	104.685,76 €		2.075,10 €
LCF PRIFUND QUAM MMGR 5-A-EUR	3.060,65	304.650,98 €	99,93 €	305.850,75 €		1.199,77 €
ST HONORE TAM+LCF FD	899,00	152.050,12 €	170,70 €	153.459,30 €		1.409,18 €
BPI STRAT C. EUR	230,81	250.052,00 €	1.120,50 €	258.622,61 €		8.570,61 €
SUB-TOTAL		49.635.990,00 €		49.644.809,85 €	-120.947,91 €	129.767,76 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO						
LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO(FECHADO)	500.000,00	2.537.520,80 €	5,00 €	2.500.000,00 €	-37.520,80 €	
FUNDO GESPATRIMÓNIO. RENDIMENTO	826.121,00	8.641.969,17 €	10,4609 €	8.641.969,17 €	0,00 €	0,00 €
FUNDO GESPATRIMÓNIO RENDIMENTO	28.684,00	251.874,13 €	10,4609 €	300.060,46 €		48.186,33 €
BBVA PROPIEDAD F II	463.301,24	4.622.402,84 €	10,10 €	4.679.342,52 €		56.939,68 €
LUSIMOVEST	31.542,00	1.784.453,95 €	56,83 €	1.792.531,86 €		8.077,91 €
PRIVATE IMO FD	151.600,00	761.941,60 €	5,00 €	758.000,00 €	-3.941,60 €	
LOGISTICA E DIS FD/DIS	500.000,00	2.531.200,00 €	5,05 €	2.525.000,00 €	-6.200,00 €	
VISION ESCRITÓRIOS FD/DIS	422.297,00	2.538.998,20 €	6,16 €	2.601.349,52 €		62.351,32 €
IMOVEST	45.976,00	413.460,82 €	9,14 €	420.220,64 €		6.759,82 €
NOVO IMOVEST	72.048,00	379.689,46 €	5,65 €	407.071,20 €		27.381,74 €
FUNDO VIP	354.885,00	3.144.510,96 €	8,9901 €	3.190.451,64 €		45.940,68 €
FUNDIMO	1.734.511,00	13.284.113,53 €	7,65 €	13.261.550,75 €	-22.562,78 €	
SUB-TOTAL		40.892.135,46 €		41.077.547,76 €	-70.225,18 €	255.637,48 €



CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

APLICAÇÕES A PRAZO FIXO							
BES NEG 50200121368	31/12/2003	A	15/03/2004	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €
BES NEG 50200121219	30/12/2003	A	12/04/2004	7.500.000,00 €	7.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
BES NEG 50200121218	30/12/2003	A	05/01/2004	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
BES NEG 50200120003	15/12/2003	A	05/03/2004	3.750.000,00 €	3.750.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CRFE 62 50200070315	28/01/2003	a	28/01/2004	900.000,00 €	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CRFE 65 50200091986	06/05/2003	a	06/05/2004	650.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CRFE 67 50200098993	30/06/2003	a	30/06/2004	650.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CRFE 68 50200102346	30/07/2003	a	30/07/2004	650.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CRFE 69 50200107013	02/09/2003	a	01/09/2004	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CRFE 62	28-01-2003	a	28-01-2004	27.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CRFE 68	31-07-2003	a	30-07-2004	360.000,00 €	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CRFE 69	02-09-2003	a	01-09-2004	410.000,00 €	410.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CRFE 70	02-10-2003	a	01-10-2004	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CRFE 71	30-10-2003	a	29-10-2004	29.000,00 €	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €
DEPÓSITO A PRAZO (08-07-03)				150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
DEPÓSITO A PRAZO (15-09-03)				2.129.400,00 €	2.129.400,00 €	0,00 €	0,00 €
DEPÓSITO A PRAZO (27-06-03)				379.000,00 €	379.000,00 €	0,00 €	0,00 €
DEPÓSITO A PRAZO 30-07-03	a	30-07-2004		50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
DEPÓSITO A PRAZO BSP SUPER 5% 2011				100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
DEPÓSITO A PRAZO BSP SUPER 6,5%				80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
D.P. 052/1545472-7	06-03-2003	a	06-03-2004	5.158.176,25 €	5.158.176,25 €	0,00 €	0,00 €
D.P. 052/1544831-5	28-03-2004	a	29-03-2004	1.349.007,29 €	1.349.007,29 €	0,00 €	0,00 €
D.P. 052/1545571-6	09-05-2003	a	10-05-2004	1.037.600,00 €	1.037.600,00 €	0,00 €	0,00 €
D.P. 052/1545821-5	05-11-2003	a	06-11-2004	534.520,19 €	534.520,19 €	0,00 €	0,00 €
D.P. 052/1546058-3	07-06-2003	a	08-06-2004	825.000,00 €	825.000,00 €	0,00 €	0,00 €
D.P. 052/1546131-8	30-07-2003	a	31-07-2004	1.291.763,83 €	1.291.763,83 €	0,00 €	0,00 €
D.P. 052/1546132-6	06-08-2003	a	07-08-2004	2.424.240,00 €	2.424.240,00 €	0,00 €	0,00 €
D.P. 052/1546206-8	05-11-2003	a	06-11-2004	142.000,00 €	142.000,00 €	0,00 €	0,00 €
D.P. 052/1545935-3	08-11-2003	a	09-01-2004	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
D.P. 052/1546083-1	26-06-2003	a	27-06-2004	210.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €
D. P. - P-2080025	08-06-2003	a	15-01-2004	518.300,00 €	518.300,00 €	0,00 €	0,00 €
D. P. - P-2095009	17-06-2003	a	15-01-2004	1.921.890,04 €	1.921.890,04 €	0,00 €	0,00 €
D. P. - P-2095005	24-06-2003	a	15-01-2004	592.999,36 €	592.999,36 €	0,00 €	0,00 €
D. P. - P-213991	31-07-2003	a	15-01-2004	1.294.156,34 €	1.294.156,34 €	0,00 €	0,00 €
D. P. - P-214806	06-08-2003	a	15-01-2004	518.808,33 €	518.808,33 €	0,00 €	0,00 €
D. P. - P-215716	13-08-2003	a	15-01-2004	206.894,44 €	206.894,44 €	0,00 €	0,00 €
SUB-TOTAL				42.664.756,07 €	42.664.756,07 €	0,00 €	0,00 €
PRODUTOS ESTRUTURADOS							
BSP CABAZ EUR 03/05 B				125.000,00	125.000,00 €	100,00%	125.000,00 €
BSP EUR STOXX 50 0205				100.000,00	100.000,00 €	100,00%	100.000,00 €
BSP EUR STOXX 50 0704				125.000,00	125.000,00 €	100,00%	125.000,00 €
CLN FTD SALOMON 07/04				200.000,00	200.431,35 €	100,00%	200.000,00 €
							-431,35 €



CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

CLN SOC GEN. 12/7/04	125.000,00	125.000,00 €	100,00%	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Merril Lynch Cred. 0404	20.000,00	20.000,00 €	100,00%	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
OB CX MAX 5	100.000,00	100.000,00 €	100,00%	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
OB. Cabaz Digit 04/05	175.000,00	175.000,00 €	100,00%	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €
OB. CX CABAZ 03/07	100.000,00	100.000,00 €	100,00%	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
OB. CX EUR. INFLAÇÃO	135.000,00	135.000,00 €	100,00%	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Telec. Italia Spa 04	100.000,00	100.000,00 €	100,00%	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
B. BPI CS PTNC 04	15.000,00	15.000,00 €	107,97%	16.195,50 €		1.195,50 €
B. BPI / 00 CS-CM - 4	17.500,00	15.128,06 €	96,82%	14.646,99 €	-481,07 €	
JAPÃO CGD CZ 2013	16.000,00	16.000,00 €	96,70%	15.472,00 €	-528,00 €	
YUAN M LYN 2006	17.000,00	17.000,00 €	100,00%	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SUB-TOTAL		1.368.559,41 €		1.368.314,49 €	-1.440,42 €	1.195,50 €
TITULOS DE PARTICIPAÇÃO						
BTA /87	78.936,89	65.253,01 €	68,98%	54.450,67 €	-10.802,34 €	
BFN 1/87	24.939,89	27.433,89 €	100,00%	24.939,89 €	-2.494,00 €	
SUB-TOTAL		92.686,90 €		79.390,56 €	-13.296,34 €	
PAPEL COMERCIAL						
BRAZCOMP ONE 12	0,00	58.805,55 €	101,8486%	59.892,63 €		1.087,08 €
PORTUCEL EMP PROD	0,00	59.750,97 €	100,2756%	59.915,64 €		164,67 €
SUB-TOTAL		118.556,52 €		119.808,27 €	0,00 €	1.251,75 €
TOTAL		182.953.459,72 €		183.196.195,77 €	-417.431,78 €	660.167,83 €



CARTEIRA DE TÍTULOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	VALOR AQUISIÇÃO	VALOR INVENTÁRIO	PESO RELATIVO (%)
BANCO ESPÍRITO SANTO	101.291.938,08 €	101.306.336,57 €	55,30%
BANCO BILBAO VISCAYA	5.170.202,82 €	5.224.417,52 €	2,85%
BANCO SANTANDER	19.130.848,22 €	19.201.129,89 €	10,48%
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	274.604,24 €	209.626,55 €	0,11%
MONTEPIO GERAL	16.416.818,52 €	16.462.759,20 €	8,99%
BANCO PORTUGUÊS INVESTIMENTO	3.505.258,83 €	3.543.566,92 €	1,93%
BANCO TOTTA & AÇORES	84.230,80 €	69.500,00 €	0,04%
BANCO ROTHSCHILD	17.992.996,17 €	18.114.860,62 €	9,89%
BARCLAYS	500.000,00 €	500.000,00 €	0,27%
BANCO INTERNACIONAL DE CRÉDITO	5.053.048,51 €	5.053.048,51 €	2,76%
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	13.533.513,53 €	13.510.950,75 €	7,38%
TOTAL ABSOLUTO NOS BANCOS	182.953.459,72 €	183.196.196,53 €	100,00%



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2003

MAPA 4-A

BANCO ESPÍRITO SANTO

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2003

MAPA 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTÁRIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BANCO ESPIRITO SANTO						
(GESTÃO PATRIMÓNIO) DOSSIER. 5.0.02260.3000						
CONTA 38244/003						
OBRIGAÇÕES C/ GARANTIA DO ESTADO						
CONSOLIDADO..... 1943	0,65	0,62 €	17,18%	0,11 €	-0,51 €	
CONSOLIDADO..... 1942	0,73	0,60 €	45,41%	0,33 €	-0,27 €	
CONSOLIDADO CENT.... 4 % 1940	9.981,79	9.072,03 €	44,95%	4.486,81 €	-4.585,22 €	
SUB-TOTAL		9.073,25 €		4.487,25 €	-4.586,00 €	
OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA						
BESI 03-10/2033	800.000,00	800.000,00 €	100,00%	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €
NGGLN 3,75 03-07/08	700.000,00	685.882,10 €	98,80%	691.600,00 €		5.717,90 €
HSBC 3,375 03-07/08	800.000,00	777.205,12 €	97,97%	783.760,00 €		6.554,88 €
EDF 3,375 03-07/08	800.000,00	798.878,62 €	100,67%	805.360,00 €		6.481,38 €
WSTP 2,875 03-06/08	800.000,00	767.215,68 €	96,84%	774.720,00 €		7.504,32 €
ALHAM 02 B-FX	500.000,00	507.714,39 €	100,00%	500.000,00 €	-7.714,39 €	
ESF 3,47 02-02/2007	800.000,00	775.193,08 €	96,00%	768.000,00 €	-7.193,08 €	
VW 4,125 03-05/09	558.000,00	556.331,36 €	99,93%	557.609,40 €		1.278,04 €
PRTP 5 03-01/2009	700.000,00	695.952,36 €	99,98%	695.660,00 €	-292,36 €	
HBOS 3,375 03-06/10	600.000,00	574.989,60 €	95,78%	574.680,00 €	-309,60 €	
DCX 3,75 03-10/2006	300.000,00	299.403,29 €	100,73%	302.190,00 €		2.786,71 €
GMAC 4,375 03-09/06	350.000,00	348.441,50 €	101,19%	354.165,00 €		5.723,50 €
ESFG OVERSEAS 6.8 49	1.826.000,00	1.025.715,96 €	104,01%	1.066.847,17 €		41.131,21 €
SEB 6,75% 99-06/49	800.000,00	796.247,77 €	99,00%	792.000,00 €	-4.247,77 €	
COMMERZBANK CO	800.000,00	765.046,40 €	96,36%	770.880,00 €		5.833,60 €
SUB-TOTAL		10.174.217,23 €		10.237.471,57 €	-19.757,20 €	83.011,54 €
OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL						
FIAÇÃO O.FERREIRA DE G/88	99.759,58	84.800,39 €	100,00%	99.759,58 €		14.959,19 €
EDP 25ª EM	400.000,00	400.134,21 €	99,60%	398.400,00 €	-1.734,21 €	
BSP OB CX SUB. /94	69.235,95	69.353,62 €	99,89%	69.159,79 €	-193,83 €	
BES OB. PERPET. SUB /97	761.602,09	767.260,75 €	99,16%	755.204,63 €	-12.056,12 €	
BPSM 95	0,68	0,64 €	99,80%	0,68 €		0,04 €
BTA /96	569.343,42	561.223,18 €	99,00%	563.649,99 €		2.426,81 €
UBP 93	132.628,50	133.286,46 €	100,09%	132.747,87 €	-538,59 €	
MOD. CONTINENTE (WARRANTS)	600.000,00	594.390,26 €	98,92%	593.520,00 €	-870,26 €	
CPP /88	776.002,44	544.984,38 €	67,00%	519.921,63 €	-25.062,75 €	



CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

BPSM TOPS 1S /97	37.898,66	30.976,64 €	82,00%	31.076,90 €		100,26 €
BPI OB CX SUB. /96	164.602,31	163.640,58 €	99,18%	163.252,57 €	-388,01 €	
UBP CX /96	78.587,00	78.023,97 €	97,53%	76.645,90 €	-1.378,07 €	
ESF PORTUGAL FLOAT 06	800.000,00	798.030,50 €	99,75%	798.000,00 €	-30,50 €	
CIA SEG TRANQUILIDADE 049	901.000,00	901.150,34 €	100,00%	901.000,00 €	-150,34 €	
TELECOM ITÁLIA 06/05	350.000,00	355.906,05 €	100,11%	350.385,00 €	-5.521,05 €	
CXGD FLOAT 05/2010	700.000,00	700.824,20 €	100,35%	702.450,00 €		1.625,80 €
BCP FINANCE BK 10/13	800.000,00	798.186,84 €	99,45%	795.600,00 €	-2.586,84 €	
MONTPI FLOAT 13	740.000,00	739.123,61 €	100,25%	741.850,00 €		2.726,39 €
MOUND FIN PLC 3X C2	600.000,00	597.009,60 €	100,00%	600.000,00 €		2.990,40 €
BARCLAYS FL99-04/09	800.000,00	798.887,68 €	100,00%	800.000,00 €		1.112,32 €
CAJASA FL 03-12/49	800.000,00	800.005,74 €	99,75%	798.000,00 €	-2.005,74 €	
UBS FL 03-11/13	700.000,00	700.002,79 €	100,00%	700.000,00 €	-2,79 €	
RBOS FL 03-11/2018	800.000,00	800.005,82 €	99,50%	796.000,00 €	-4.005,82 €	
EURCRE FL 02-03/05	1.098.000,00	1.096.454,96 €	100,00%	1.098.000,00 €		1.545,04 €
EIRLES TRANCHE C 09	800.000,00	796.089,60 €	99,00%	792.000,00 €	-4.089,60 €	
AACE 2003-2A	800.000,00	800.009,60 €	100,00%	800.000,00 €	-9,60 €	
POLSEC FLOAT 06/14	410.000,00	410.366,40 €	99,40%	407.540,00 €	-2.826,40 €	
DRESDNER FLOAT 99/09	330.000,00	330.035,05 €	100,00%	330.000,00 €	-35,05 €	
BANCA MILANO FLOAT 10	350.000,00	357.861,85 €	101,58%	355.530,00 €	-2.331,85 €	
UBN FLOAT 06/12	500.000,00	499.409,60 €	100,52%	502.600,00 €		3.190,40 €
GMAC FLOAT 07/05/05	500.000,00	502.059,60 €	101,56%	507.800,00 €		5.740,40 €
SGA PORT 99-04/12	250.000,00	250.000,00 €	81,89%	204.725,00 €	-45.275,00 €	
DCX FLOAT 05/06	500.000,00	499.909,60 €	99,90%	499.500,00 €	-409,60 €	
DCX FLOAT 05/05	400.000,00	399.602,75 €	100,13%	400.520,00 €		917,25 €
BAT HOLDINGS FLOAT 05	800.000,00	798.889,70 €	100,62%	804.960,00 €		6.070,30 €
TOTALKREDIT FL 05/09	400.000,00	403.570,04 €	100,80%	403.200,00 €	-370,04 €	
CORIOLO FLOAT 11/06	850.000,00	850.159,93 €	100,06%	850.510,00 €		350,07 €
CORSIE FLOAT 05	400.000,00	400.343,33 €	101,20%	404.800,00 €		4.456,67 €
COESAIR JY FLOAT 06	700.000,00	693.145,17 €	99,00%	693.000,00 €	-145,17 €	
PACIFIC 10Y0 12/3/19	500.000,00	513.979,04 €	100,00%	500.000,00 €	-13.979,04 €	
NATGRE FLOAT 49	800.000,00	810.089,60 €	101,25%	810.000,00 €	-89,60 €	
FORTIS FLOAT 04/2049	800.000,00	792.009,60 €	101,00%	808.000,00 €		15.990,40 €
CRDIT FLOAT 03-11	289.000,00	291.748,97 €	101,09%	292.150,10 €		401,13 €
FCE FLOAT 06/28/06	800.000,00	769.209,60 €	97,73%	781.840,00 €		12.630,40 €
BPI CAP FIN FLOAT 49	1.035.000,00	1.035.002,88 €	100,50%	1.040.175,00 €		5.172,12 €
SUB-TOTAL		24.717.155,12 €		24.673.474,64 €	-126.085,87 €	82.405,39 €
TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO						
BTA /87	78.936,89	65.253,01 €	68,98%	54.450,67 €	-10.802,34 €	
BFN 1/87	24.939,89	27.433,89 €	100,00%	24.939,89 €	-2.494,00 €	
SUB-TOTAL		92.686,90 €		79.390,56 €	-13.296,34 €	



CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

OUTROS ACTIVOS						
CARAVELA DEFENSIVE F	8.820,00	1.016.681,40 €	115,27 €	1.016.681,40 €	0,00 €	0,00 €
CARAVELA AGRESSIVE	8.820,00	1.017.563,40 €	115,37 €	1.017.563,40 €	0,00 €	0,00 €
SUB-TOTAL		2.034.244,80 €		2.034.244,80 €	0,00 €	0,00 €
FUNDOS DE INV.MOBILIÁRIO						
FUNDO ESPÍRITO.SANTO MONETÁRIO FT	168.852,00	1.019.929,86 €	6,0539 €	1.022.213,12 €		2.283,26 €
(PRIVATE)-CONTA 015/19856/001.8						
APLICAÇÕES A PRAZO FIXO						
BES NEG 50200121368 31/12/2003 A 15/03/2004		2.700.000,00 €		2.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €
BES NEG 50200121219 30/12/2003 A 12/04/2004		7.500.000,00 €		7.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
BES NEG 50200121218 30/12/2003 A 05/01/2004		3.200.000,00 €		3.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
BES NEG 50200120003 15/12/2003 A 05/03/2004		3.750.000,00 €		3.750.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CRFE 62 50200070315 28/01/2003 A 28/01/2004		900.000,00 €		900.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CRFE 65 50200091986 06/05/2003 A 06/05/2004		650.000,00 €		650.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CRFE 67 50200098993 30/06/2003 A 30/06/2004		650.000,00 €		650.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CRFE 68 50200102346 30/07/2003 A 30/07/2004		650.000,00 €		650.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CRFE 69 50200107013 02/09/2003 A 01/09/2004		600.000,00 €		600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SUB-TOTAL		20.600.000,00 €		20.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
OBRIGAÇÕES DIVERSAS						
TRANQUILIDADE VIDA 2002 PERPETUA	500.000,00	500.241,82 €	100,00%	500.000,00 €	-241,82 €	
BES 50/50 INDEXADAS DJ EURO STO XX 50	250.000,00	250.000,00 €	100,00%	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SUB-TOTAL		750.241,82 €		750.000,00 €	-241,82 €	0,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO						
TOP RENDA 1 MARÇO 03	136.986,00	6.849.300,00 €	50,00 €	6.849.300,00 €	0,00 €	0,00 €
TOP RENDA 2 MARÇO 03	39.178,00	979.450,00 €	25,00 €	979.450,00 €	0,00 €	0,00 €
TOP RENDA ESPECIAL MAIO 03	11.789,00	294.725,00 €	25,00 €	294.725,00 €	0,00 €	0,00 €
TOP RENDA ESPECIAL JULHO 03	28.696,00	1.434.800,00 €	50,00 €	1.434.800,00 €	0,00 €	0,00 €
TOP RENDA 3 OUT. 03 PRIVATE	6.000,00	300.000,00 €	50,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
TOP RENDA 3 NOV.. 03 PRIVATE	20.000,00	1.000.000,00 €	50,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
POUPANÇA PLUS 1	39.662,00	1.983.100,00 €	50,00 €	1.983.100,00 €	0,00 €	0,00 €
POUPANÇA PLUS 6	140.000,00	7.000.000,00 €	50,00 €	7.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
POUPANÇA PLUS JAN 03	194.433,00	9.721.650,00 €	50,00 €	9.721.650,00 €	0,00 €	0,00 €
SUB-TOTAL		29.563.025,00 €		29.563.025,00 €	0,00 €	0,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO						
LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO(FECHADO)	500.000,00	2.537.520,80 €	5,00 €	2.500.000,00 €	-37.520,80 €	
FUNDO GESPAT. REND.	826.121,00	8.641.969,17 €	10,4609 €	8.641.969,17 €	0,00 €	0,00 €
SUB-TOTAL		11.179.489,97 €		11.141.969,17 €	-37.520,80 €	0,00 €



CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

CONTA DOADOR						
CRFE 62	28-01-2003 A 28-01-2004	27.000,00 €		27.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CRFE 68	31-07-2003 A 30-07-2004	360.000,00 €		360.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CRFE 69	02-09-2003 A 01-09-2004	410.000,00 €		410.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CRFE 70	02-10-2003 A 01-10-2004	25.000,00 €		25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CRFE 71	30-10-2003 A 29-10-2004	29.000,00 €		29.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SUB-TOTAL		851.000,00 €		851.000,00 €	0,00 €	0,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO						
POUPANÇA PLUS 5 DEZ 03 PRIVATE		980,00	49.000,00 €	50,00 €	49.000,00 €	0,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO						
FUNDO GESPATRIMÓNIO RENDIMENT.		28.684,00	251.874,13 €	10,4609 €	300.060,46 €	48.186,33 €
TOTAL B.E.S.			101.291.938,08 €		101.306.336,57 €	-201.488,03 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2003

MAPA N.º 4-A

BANCO BILBAO VISCAYA

Detalhe dos Activos sob Gestão



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2003

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTÁRIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BANCO BILBAO VIZCAYA CONTA 000-20064523 CLIENTE 24-511405						
CAUTELAS DE OBRIGAÇÕES						
BCP FINANCE COMPANY	5.000	508.500,00 €	100,00%	508.500,00 €	0,00 €	0,00 €
FUNDOS DE INV. IMOBILIÁRIOS						
BBVA PROPIEDAD F II C/000/200082491	463.301,24	4.622.402,84 €	10,10 €	4.679.342,52 €		56.939,68 €
ACÇÕES						
EDP	17.500,00	39.299,98 €	2,09 €	36.575,00 €	-2.724,98 €	
TOTAL BANCO BILBAO VISCAYA		5.170.202,82 €		5.224.417,52 €	-2.724,98 €	56.939,68 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2003

MAPA N.º 4-A

BANCO SANTANDER

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2003

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTÁRIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BANCO SANTANDER						
DOSSIER 03.030.00200041551.0 (PRIVATE)						
OBRIGAÇÕES RENDIMENTO FIXO						
ABBEY FLOAT 06/12	400.000,00	401.000,00 €	100,43%	401.720,00 €		720,00 €
ABN AMRO FLOAT 10/10	395.000,00	395.098,20 €	100,38%	396.501,00 €		1.402,80 €
BANCAR FLOAT 11	200.000,00	200.318,00 €	100,85%	201.700,00 €		1.382,00 €
BBVSM FLOAT 12/10	400.000,00	400.716,00 €	100,20%	400.800,00 €		84,00 €
BES CX SUB. /97	5,00	3,92 €	98,35%	4,92 €		1,00 €
BPI CAP FIN FLOAT 49	400.000,00	401.200,00 €	97,25%	389.000,00 €	-12.200,00 €	
BTA /96	200.000,00	193.619,66 €	99,00%	198.000,00 €		4.380,34 €
CIDADE MONTREAL 97	548.678,00	548.301,03 €	100,02%	548.787,74 €		486,71 €
DRESDNER BK 18/02/04	750.000,00	751.113,28 €	100,04%	750.300,00 €	-813,28 €	
EMERM 3 A	187.175,04	187.639,01 €	100,10%	187.362,22 €	-276,79 €	
ENDESA ELESMT FLOAT 04	200.000,00	200.025,61 €	100,02%	200.040,00 €		14,39 €
ESFG OVERSEAS FLOAT 98/49	517.427,38	497.286,12 €	96,00%	496.730,28 €	-555,84 €	
GALP 1 A	300.000,00	300.000,00 €	100,01%	300.030,00 €		30,00 €
IPBS FLOAT 03/04	200.000,00	201.680,37 €	99,93%	199.860,00 €	-1.820,37 €	
MBNA KRB FLOAT 05/04	240.000,00	240.725,20 €	100,00%	240.000,00 €	-725,20 €	
NBG FINANCE NATGRE 12	400.000,00	401.500,00 €	100,80%	403.200,00 €		1.700,00 €
OTE FLOAT 11/06	400.000,00	399.884,00 €	100,34%	401.360,00 €		1.476,00 €
PPWRC FLOAT 03/07	905.000,00	909.660,47 €	99,53%	900.746,50 €	-8.913,97 €	
RENAULT FLOAT 05	400.000,00	401.280,00 €	100,30%	401.200,00 €	-80,00 €	
RZB FLOAT 06/04	400.000,00	403.625,97 €	99,96%	399.840,00 €	-3.785,97 €	
SANTANDER FLOAT 11	150.000,00	147.832,05 €	100,89%	151.335,00 €		3.502,95 €
SANTANDER FLOAT 12	500.000,00	491.950,00 €	100,84%	504.200,00 €		12.250,00 €
SOGERI FLOAT 04	250.000,00	251.080,02 €	100,15%	250.375,00 €	-705,02 €	
TELEFÓNICA EUROPE 04	100.000,00	100.395,20 €	100,34%	100.340,00 €	-55,20 €	
SUB-TOTAL		8.425.934,11 €		8.423.432,66 €	-29.931,64 €	27.430,19 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO						
SCHRODER STR. EUR "I"	24.280,00	500.168,00 €	20,72 €	503.081,60 €		2.913,60 €
SANTANDER EUROSUL	3.000,00	75.000,00 €	19,77 €	59.310,00 €	-15.690,00 €	
DWS HAUSSMANN	460,00	495.608,60 €	1.082,46 €	497.931,60 €		2.323,00 €
MULTIBOND PREMIUM	561.821,77	2.857.701,93 €	5,16 €	2.899.000,33 €		41.298,40 €



CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

E F MULTIGLOBAL	1.000,00	5.000,00 €	5,15 €	5.150,00 €		150,00 €
SUB-TOTAL		3.933.478,53 €		3.964.473,53 €	-15.690,00 €	46.685,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO						
LUSIMOVEST	31.542,00	1.784.453,95 €	56,83 €	1.792.531,86 €		8.077,91 €
IMOVEST	45.976,00	413.460,82 €	9,14 €	420.220,64 €		6.759,82 €
NOVO IMOVEST	72.048,00	379.689,46 €	5,65 €	407.071,20 €		27.381,74 €
SUB-TOTAL		2.577.604,23 €		2.619.823,70 €	0,00 €	42.219,47 €
PRODUTOS ESTRUTURADOS						
BSP CABAZ EUR 03/05 B	125.000,00	125.000,00 €	100,00%	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €
BSP EUR STOXX 50 0205	100.000,00	100.000,00 €	100,00%	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
BSP EUR STOXX 50 0704	125.000,00	125.000,00 €	100,00%	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CLN FTD SALOMON 07/04	200.000,00	200.431,35 €	100,00%	200.000,00 €	-431,35 €	
CLN SOC GEN. 12/7/04	125.000,00	125.000,00 €	100,00%	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €
MERRIL LYNCH CRED. 0404	20.000,00	20.000,00 €	100,00%	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
OB CX MAX 5	100.000,00	100.000,00 €	100,00%	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
OB. CABAZ DIGIT 04/05	175.000,00	175.000,00 €	100,00%	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €
OB. CX CABAZ 03/07	100.000,00	100.000,00 €	100,00%	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
OB. CX EUR. INFLAÇÃO	135.000,00	135.000,00 €	100,00%	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €
TELEC. ITALIA SPA 04	100.000,00	100.000,00 €	100,00%	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SUB-TOTAL		1.305.431,35 €		1.305.000,00 €	-431,35 €	0,00 €
DEPÓSITOS A PRAZO						
DEPÓSITO A PRAZO (08-07-03)		150.000,00 €		150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
DEPÓSITO A PRAZO (15-09-03)		2.129.400,00 €		2.129.400,00 €	0,00 €	0,00 €
DEPÓSITO A PRAZO (27-06-03)		379.000,00 €		379.000,00 €	0,00 €	0,00 €
DEPÓSITO A PRAZO 30-07-03 A 30-07-2004		50.000,00 €		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
DEPÓSITO A PRAZO BSP SUPER 5% 2011		100.000,00 €		100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
DEPÓSITO A PRAZO BSP SUPER 6,5%		80.000,00 €		80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SUB-TOTAL		2.888.400,00 €		2.888.400,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL BANCO SANTANDER		19.130.848,22 €		19.201.129,89 €	-46.052,99 €	116.334,66 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2003

MAPA N.º 4-A

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS

Detalhe dos Activos sob Gestão



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2003

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTÁRIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS						
CONTA 117180463						
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO						
AF EUROFINANCEIRAS	22.912,2631	124.699,47 €	3,6959 €	84.681,43 €	-40.018,04 €	
AF GLOBAL UTILITIES	25.869,7475	124.079,07 €	3,9007 €	100.910,12 €	-23.168,95 €	
SUB-TOTAL		248.778,54 €		185.591,55 €	-63.186,99 €	0,00 €
ACÇÕES						
E.D.P.-NOM.	11.500,00	25.825,70 €	2,09 €	24.035,00 €	-1.790,70 €	
TOTAL B.C.P.		274.604,24 €		209.626,55 €	-64.977,69 €	0,00 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2003

MAPA N.º 4-A

MONTEPIO GERAL

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2003

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTÁRIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES		
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA	
MONTEPIO GERAL							
CONTA 052/10.025150-4							
DEPÓSITOS A PRAZO							
D.P.	052/1545472-7	06-03-2003 a 06-03-2004	5.158.176,25 €		5.158.176,25 €	0,00 €	0,00 €
D.P.	052/1544831-5	28-03-2004 a 29-03-2004	1.349.007,29 €		1.349.007,29 €	0,00 €	0,00 €
D.P.	052/1545571-6	09-05-2003 a 10-05-2004	1.037.600,00 €		1.037.600,00 €	0,00 €	0,00 €
D.P.	052/1545821-5	05-11-2003 a 06-11-2004	534.520,19 €		534.520,19 €	0,00 €	0,00 €
D.P.	052/1546058-3	07-06-2003 a 08-06-2004	825.000,00 €		825.000,00 €	0,00 €	0,00 €
D.P.	052/1546131-8	30-07-2003 a 31-07-2004	1.291.763,83 €		1.291.763,83 €	0,00 €	0,00 €
D.P.	052/1546132-6	06-08-2003 a 07-08-2004	2.424.240,00 €		2.424.240,00 €	0,00 €	0,00 €
SUB-TOTAL			12.620.307,56 €		12.620.307,56 €	0,00 €	0,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							
FUNDO VIP							
CONTA 052-10.028492-7 (REDE IMPÉRIO)							
DEPÓSITOS A PRAZO							
D.P.	052/1546206-8	05-11-2003 a 06-11-2004	142.000,00 €		142.000,00 €	0,00 €	0,00 €
D.P.	052/1545935-3	08-11-2003 a 09-01-2004	300.000,00 €		300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
D.P.	052/1546083-1	26-06-2003 a 27-06-2004	210.000,00 €		210.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SUB-TOTAL			652.000,00 €	8,9901 €	3.190.451,64 €	0,00 €	45.940,68 €
TOTAL MONTEPIO GERAL			16.416.818,52 €		16.462.759,20 €	0,00 €	45.940,68 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2003

MAPA N.º 4-A

BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2003

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTÁRIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BANCO PORTUGUÊS INVESTIMENTO						
CONTA 01315.01						
ACÇÕES						
EDP EL. PORTUGAL	27.420,00	61.577,44 €	2,09 €	57.307,80 €	-4.269,64 €	
CONTA 01428.7						
OBRIGAÇÕES C/ GARANTIA DO ESTADO						
OT. 3,95% JULHO /2009	53.837,00	50.290,00 €	101,50%	54.644,56 €		4.354,56 €
OT. 5,85% MAIO /2010	34.122,00	35.048,98 €	111,50%	38.046,03 €		2.997,05 €
REP GRECIA 2025	15.000,00	14.956,78 €	103,43%	15.514,50 €		557,72 €
SUB-TOTAL		100.295,76 €		108.205,09 €	0,00 €	7.909,33 €
PAPEL COMERCIAL						
BRAZCOMP ONE 12		58.805,55 €	101,8486%	59.892,63 €		1.087,08 €
PORTUCEL EMP PROD		59.750,97 €	100,2756%	59.915,64 €		164,67 €
SUB-TOTAL		118.556,52 €		119.808,27 €	0,00 €	1.251,75 €
OBRIGAÇÕES DIVERSAS						
ALLIA. F. II 6,5%	15.000,00	14.890,80 €	109,08%	16.242,88 €		1.352,08 €
ALPHA G. TV PERP.	30.000,00	30.000,00 €	108,50%	32.550,00 €		2.550,00 €
NA. A ZENITH -2004	20.000,00	20.000,00 €	100,80%	20.160,00 €		160,00 €
ANG AMERIC C 3,625	30.000,00	29.942,70 €	99,06%	29.661,24 €	-281,46 €	
ANGLO IBK 2011	50.000,00	50.992,48 €	102,75%	52.394,77 €		1.402,29 €
ARG C.F. P. P. 6,35%	51.130,00	45.647,04 €	98,67%	45.039,93 €	-607,11 €	
B. ITAU EUR. 2005	30.000,00	29.956,50 €	S/COTAÇÃ O	29.956,50 €		0,00 €
BANCA LO TV 2012	13.000,00	12.982,19 €	101,50%	13.176,92 €		194,73 €
BAT I FIN. 3-4-06	15.000,00	14.963,55 €	100,39%	15.021,91 €		58,36 €
BBVA C FIN 2010	30.000,00	29.940,56 €	100,60%	30.120,20 €		179,64 €
BCP FIN BK 4,75 CON	30.000,00	26.883,80 €	99,48%	26.744,00 €	-139,80 €	
BCP /95 - OCS	126.195,87	126.697,27 €	99,65%	126.253,83 €	-443,44 €	
BERTELSMANN 4,625%	15.000,00	14.949,45 €	100,14%	14.970,38 €		20,93 €
BESCL / 97 OCS	75.000,00	73.836,01 €	98,35%	72.617,72 €	-1.218,29 €	
BESCL / 97 PERP.	124.699,47	125.964,70 €	99,16%	124.906,60 €	-1.058,10 €	
BPI CP F TV PERP	30.000,00	30.000,00 €	100,50%	30.150,00 €		150,00 €
BPSM /95 OCS	19.552,92	19.103,89 €	99,80%	19.065,68 €	-38,21 €	
BRFKREDIT TV 2011	10.000,00	9.985,70 €	100,21%	10.006,67 €		20,97 €



CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

BSCH ISSUAN 2011	12.000,00	12.150,98 €	101,50%	12.333,24 €		182,26 €
BUONI P 1,65% -08	100.000,00	99.778,03 €	100,39%	100.167,16 €		389,13 €
CEMG CAYMAN /2013	40.000,00	39.961,50 €	100,15%	40.021,44 €		59,94 €
DEUT. T. IN F. 2006	20.000,00	21.427,36 €	107,04%	22.935,85 €		1.508,49 €
EDP CORSAIR TV	40.000,00	40.000,00 €	101,18%	40.472,00 €		472,00 €
EFG HELLAS TV-08	30.000,00	29.957,10 €	99,80%	29.897,19 €	-59,91 €	
ESF TV 2006-ESFP	50.000,00	49.876,40 €	100,00%	49.876,40 €		0,00 €
EUROHYPO CF PER	15.000,00	15.000,00 €	103,27%	15.490,50 €		490,50 €
FORD MOTOR 3,75%	10.000,00	9.579,54 €	100,35%	9.613,07 €		33,53 €
FORD MOTOR 5,25%	45.000,00	22.517,19 €	100,84%	22.706,33 €		189,14 €
FRANCE G. OF 3%	50.000,00	50.541,51 €	107,51%	54.337,18 €		3.795,67 €
GALL GROUP 4,875%	20.000,00	19.947,04 €	102,18%	20.381,89 €		434,85 €
GENERALI F5 0625	13.000,00	12.977,51 €	103,57%	13.440,81 €		463,30 €
GENL M.A.C. 4/04	25.000,00	24.975,85 €	100,10%	25.000,83 €		24,98 €
GENL M.A.C. 5,75%	24.000,00	24.659,46 €	103,85%	25.608,85 €		949,39 €
HOLCIM F.LUX 2010	30.000,00	29.964,51 €	99,34%	29.766,74 €	-197,77 €	
HOUSEOLD F - 2005	16.000,00	16.280,55 €	101,43%	16.513,36 €		232,81 €
HVB LT 2 TV 2008	20.451,68	20.674,42 €	99,22%	20.513,16 €	-161,26 €	
HVB TIER 1 TV 2008	39.516,76	41.711,40 €	100,95%	42.107,66 €		396,26 €
IBOND SECS SR 2B	150.000,00	149.522,17 €	100,38%	150.090,35 €		568,18 €
ING. VERZ 6/2021	20.000,00	19.905,60 €	108,21%	21.539,85 €		1.634,25 €
INTESA BCI PERP	20.000,00	19.703,77 €	100,50%	19.802,29 €		98,52 €
INTL LE FIN 6/06	30.000,00	30.000,00 €	101,50%	30.450,00 €		450,00 €
JECI LID CORP 07	30.000,00	29.473,40 €	99,66%	29.373,19 €	-100,21 €	
KON AHOLD CV 4%	22.000,00	21.227,41 €	97,88%	20.777,39 €	-450,02 €	
LAFARGE 6,375%	35.000,00	38.073,49 €	108,33%	41.245,01 €		3.171,52 €
LLOYDS BANK 2049 TV	20.000,00	19.990,18 €	100,90%	20.170,09 €		179,91 €
LLOYDS BANK 5,625%	26.000,00	26.294,88 €	105,83%	27.827,87 €		1.532,99 €
LVMH MOET H 2010	11.000,00	10.998,46 €	102,47%	11.270,12 €		271,66 €
MBNA EUROPE F TV	30.000,00	30.000,00 €	102,10%	30.630,00 €		630,00 €
METRO AG TV 2006	20.000,00	20.000,00 €	101,04%	20.208,00 €		208,00 €
MM02 PLC 6,375%	32.000,00	34.571,57 €	107,89%	37.299,27 €		2.727,70 €
MONTREAL TX VR	20.000.000,00	102.333,84 €	99,90%	102.231,51 €	-102,33 €	
MUNICH RE F 6,75	30.000,00	29.825,40 €	111,03%	33.115,14 €		3.289,74 €
N BK GREECE PER	30.000,00	30.000,00 €	103,00%	30.900,00 €		900,00 €
NATIONAL WEST. B.	16.000,00	16.000,00 €	100,29%	16.046,40 €		46,40 €
OTE PLC TV 2006	40.000,00	39.988,40 €	100,36%	40.132,36 €		143,96 €
PGNIG FIN 6,75%	14.000,00	14.646,42 €	103,68%	15.185,41 €		538,99 €
PHILIP MF 4,5	14.000,00	13.430,17 €	101,22%	13.594,02 €		163,85 €
PORT. T.I.F. TV 05	20.000,00	19.944,80 €	100,50%	20.044,52 €		99,72 €
PORT. T.I.F. 1,5%	15.000,00	15.000,00 €	99,67%	14.950,50 €	-49,50 €	
PORT. T.I.F. 4,625%	21.000,00	20.881,14 €	102,48%	21.398,99 €		517,85 €
PORTUCEL SGPS /99	15.500,00	15.476,75 €	99,86%	15.455,08 €	-21,67 €	
PPR BOATS TV 2008	20.000,00	20.006,24 €	100,00%	20.006,24 €	0,00 €	0,00 €
PUB POW CORP. 4,5	11.000,00	10.125,10 €	101,27%	10.253,69 €		128,59 €



CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

R. & S. A INS 2019	10.000,00	10.000,00 €	84,00%	8.400,00 €	-1.600,00 €	
RES REINSUR 2006	10.000,00	8.496,18 €	102,50%	8.708,58 €		212,40 €
VER CLN CSFB TV	60.000,00	60.000,00 €	99,90%	59.940,00 €	-60,00 €	
ROYAL KPN NV 3,5	14.000,00	12.164,83 €	100,29%	12.200,11 €		35,28 €
RWE AG 5,75 2033	15.000,00	14.800,50 €	100,07%	14.810,86 €		10,36 €
SAMPO BANK 2012	15.000,00	14.986,35 €	100,80%	15.106,24 €		119,89 €
SKANDIA E 6,75%	53.000,00	51.730,22 €	99,70%	51.575,03 €	-155,19 €	
SOGERIM BOATS 06	30.000,00	30.000,00 €	100,00%	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SOGERIM TV 2004	40.000,00	40.624,21 €	100,15%	40.685,15 €		60,94 €
TOTALKREDIT 2009	20.000,00	19.973,60 €	100,50%	20.073,47 €		99,87 €
UNIBANCO 9,375%	36.000,00	40.223,46 €	118,07%	47.491,84 €		7.268,38 €
UNIBANK A/S 2009	20.000,00	19.874,00 €	100,78%	20.029,02 €		155,02 €
VIVENDI EN1 5% CV	14.905,00	14.859,26 €	291,00%	43.240,45 €		28.381,19 €
SUB-TOTAL		2.423.868,79 €		2.486.480,93 €	-6.744,27 €	69.356,41 €
ACCÕES						
B. CP DI EM 01-2ª	24.925,000	0,00 €	n./admitido	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BES D.I. EM 2000	0,263	0,00 €	n./admitido	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EDP EL. PORTUGAL	715,00	1.920,22 €	2,09 €	1.494,35 €	-425,87 €	
GESCARTÃO	520,00	3.396,33 €	7,72 €	4.014,40 €		618,07 €
GESCARTÃO PSE	1.000,00	6.079,23 €	7,64 €	7.640,00 €		1.560,77 €
SUB-TOTAL		11.395,78 €		13.148,75 €	-425,87 €	2.178,84 €
PRODUTOS ESTRUTURADOS						
B. BPI CS PTNC 04	15.000,00	15.000,00 €	107,97%	16.195,50 €		1.195,50 €
B. BPI / 00 CS-CM - 4	17.500,00	15.128,06 €	96,82%	14.646,99 €	-481,07 €	
JAPÃO CGD CZ 2013	16.000,00	16.000,00 €	96,70%	15.472,00 €	-528,00 €	
YUAN M LYN 2006	17.000,00	17.000,00 €	100,00%	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SUB-TOTAL		63.128,06 €		63.314,49 €	-1.009,07 €	1.195,50 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO						
BPI ACCÕES EUROPA VALOR	8.793,00	179.969,82 €	15,8023 €	138.949,36 €	-41.020,46 €	
BPI EUROPA CRESCIMENTO	3.745,00	31.661,50 €	9,1419 €	34.236,42 €		2.574,92 €
BPI STRAT C. EUR	230,81	250.052,00 €	1.120,5000 €	258.622,61 €		8.570,61 €
SUB-TOTAL		461.683,32 €		431.808,39 €	-41.020,46 €	11.145,53 €
B.P.I. - (EX-B.B.I.) DOSSIER 0-1983098						
OBRIGAÇÕES DIVERSAS						
MONTEPIO GERAL 1999/05 CX SUB.	99.759,58	99.759,58 €	99,79%	99.550,08 €		-209,50 €
FUNDOS DE INV. MOBILIÁRIO						
B.P.I. RENDA TRIMESTRAL	32.600,00	164.993,58 €	5,0289 €	163.942,14 €	-1.051,44 €	
TOTAL B.P.I.		3.505.258,83 €		3.543.565,94 €	-54.520,75 €	92.827,86 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2003

MAPA N.º 4-A

BANCO TOTTA & AÇORES

Detalhe dos Activos sob Gestão



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2003

MAPA 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTÁRIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BANCO TOTTA & AÇORES						
OTRV 97/2004 RED 2,75% 1997/2004	69.500,00	69.266,86 €	100,00%	69.500,00 €		233,14 €
ACÇÕES COMP.CEL.ULTRAMAR PORTUGUÊS	3.000,00	14.963,94 €	0,00 €	0,00 €	-14.963,94 €	
TOTAL BANCO TOTTA & AÇORES		84.230,80 €		69.500,00 €	-14.963,94 €	233,14 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2003

MAPA N.º 4-A

BANCO ROTHSCHILD

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2003

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTÁRIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BANCO ROTHSCHILD						
CONTA 700010						
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO						
CPR OBLINDEX - IFD	1.200,00	308.251,38 €	259,67 €	311.604,00 €		3.352,62 €
MUTUAFONDO GEST BONOS FD	3.647,714761	401.043,28 €	110,79 €	404.130,32 €		3.087,04 €
PORT BP INFLA LKD BD FD	2.510,00	250.295,86 €	99,96 €	250.899,60 €		603,74 €
HORIZON SERENETY-IA-FD	3.315,335800	351.820,00 €	106,80 €	354.077,86 €		2.257,86 €
LCD PRIFUND ALPHA UNCOR EUR -	2.249,534000	250.650,00 €	114,31 €	257.144,23 €		6.494,23 €
ALBION ALTERN STRAT- EUR- FD	3.347,562100	351.820,00 €	106,25 €	355.678,47 €		3.858,47 €
LCF R FD EUR CV BD -	3.160,000200	504.778,43 €	160,40 €	506.864,03 €		2.085,60 €
LCF PRIFUND QUAM MMGR 5-A- EUR	3.055,076000	300.386,96 €	99,93 €	305.293,74 €		4.906,78 €
ST HONORE TAM+LCF FD	12.690,000000	2.144.685,87 €	170,70 €	2.166.183,00 €		21.497,13 €
SUB-TOTAL		4.863.731,78 €		4.911.875,25 €		48.143,47 €
CONTA 700012						
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO						
PRIVATE IMO FD	151.600,000000	761.941,60 €	5,00 €	758.000,00 €	-3.941,60 €	
LOGISTICA E DIS FD/DIS	500.000,000000	2.531.200,00 €	5,05 €	2.525.000,00 €	-6.200,00 €	
VISION ESCRITÓRIOS FD/DIS	422.297,000000	2.538.998,20 €	6,16 €	2.601.349,52 €		62.351,32 €
SUB-TOTAL		5.832.139,80 €		5.884.349,52 €	-10.141,60 €	62.351,32 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO						
LCD PRIFUND ALPHA UNCOR EUR - A	590,000000	67.136,10 €	114,31 €	67.442,90 €		306,80 €
TRADING CAP HLDG -B FD	3.241,000000	301.514,31 €	94,87 €	307.473,67 €		5.959,36 €
ST HONORE TAM +LCF FD	27.210,000000	4.643.484,29 €	170,70 €	4.644.747,00 €		1.262,71 €
SUB-TOTAL		5.012.134,70 €		5.019.663,57 €	0,00 €	7.528,87 €
CONTA 700013						
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO						
MUTUAFONDO GEST BONOS FD	9.243,382741	1.019.924,10 €	110,79 €	1.024.074,37 €		4.150,27 €
HORIZON SERENETY - IA- FD	1.436,173700	152.991,44 €	106,80 €	153.383,35 €		391,91 €
ALBION ALTERN STRAT - EUR -FD	2.327,960800	245.249,81 €	106,25 €	247.345,84 €		2.096,03 €
LCF PRIFUND ALPHA TRADER EUR-A	1.002,216000	101.826,90 €	102,36 €	102.586,83 €		759,93 €
LCF PRIFUND QUAM MMGR 10-A-EUR	1.872,000000	205.685,88 €	110,89 €	207.586,08 €		1.900,20 €
LCF PRIFUND QUAM SYNTH 10-A-EUR	976,000000	102.610,66 €	107,26 €	104.685,76 €		2.075,10 €



LCF PRIFUND QUAM MMGR 5-A-EUR	3.060,650000	304.650,98 €	99,93 €	305.850,75 €		1.199,77 €
ST HONORE TAM+LCF FD	899,000000	152.050,12 €	170,70 €	153.459,30 €		1.409,18 €
SUB-TOTAL		2.284.989,89 €		2.298.972,28 €	0,00 €	13.982,39 €
TOTAL BANCO ROTHSCHILD		17.992.996,17 €		18.114.860,62 €	-10.141,60 €	132.006,05 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2003

MAPA N.º 4-A

BANCO BARCLAYS

Detalhe dos Activos sob Gestão



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2003

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTÁRIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BANCO BARCLAYS						
OBRIG. BARCLAYS M. GLOBAL /04-A	10.000,00	500.000,00 €	50,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL BANCO BARCLAYS				500.000,00 €		



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2003

MAPA N.º 4-A

BANCO INTERNACIONAL DE CRÉDITO

Detalhe dos Activos sob Gestão



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2003

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTÁRIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BANCO INTERNACIONAL DE CRÉDITO						
DEPÓSITOS A PRAZO						
D. P. - P-2080025	08-06-2003 a 15-01-2004	518.300,00 €		518.300,00 €	0,00 €	0,00 €
D. P. - P-2095009	17-06-2003 a 15-01-2004	1.921.890,04 €		1.921.890,04 €	0,00 €	0,00 €
D. P. - P-2095005	24-06-2003 a 15-01-2004	592.999,36 €		592.999,36 €	0,00 €	0,00 €
D. P. - P-213991	31-07-2003 a 15-01-2004	1.294.156,34 €		1.294.156,34 €	0,00 €	0,00 €
D. P. - P-214806	06-08-2003 a 15-01-2004	518.808,33 €		518.808,33 €	0,00 €	0,00 €
D. P. - P-215716	13-08-2003 a 15-01-2004	206.894,44 €		206.894,44 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL B. I. C.		5.053.048,51 €		5.053.048,51 €	0,00 €	0,00 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2003

MAPA N.º 4-A

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Detalhe dos Activos sob Gestão



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2003

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTÁRIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS						
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO						
FUNDIMO	1.734.511,00	13.284.113,53 €	7,65 €	13.261.550,75 €	-22.562,78 €	
OBRIGAÇÕES DIVERSAS						
OBRIGAÇÕES DE CAIXA RENDA MAIS	249.400,00	249.400,00 €	s/cotação	249.400,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL C.G.D.		13.533.513,53 €		13.510.950,75 €	-22.562,78 €	0,00 €



JUROS E RENDIMENTOS - ANO DE 2003

MAPA N.º 5

DE TÍTULOS		
Títulos Negociáveis	1.271,76 €	
Outras Aplicações de Tesouraria	54.560,00 €	
Acções	4.677,22 €	
Obrigações Diversas	1.341.382,00 €	
Fundos de Investimento Mobiliário	3.829,20 €	
Fundos de Investimento Imobiliário	768.544,20 €	
Títulos de Participação	2.134,34 €	2.176.398,72 €
DE RENDIMENTO DE IMÓVEIS		2.256.959,18 €
DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
A Prazo	1.862.909,65 €	
À Ordem	60.196,75 €	1.923.106,40 €
TOTAL DE JUROS E RENDIMENTOS		6.356.464,30 €



MOVIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - ANO DE 2003

MAPA N.º 6

MOVIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	EXERCÍCIOS ANTER. A 2003	EXERCÍCIO DE 2003	TOTAL
CONTRIBUIÇÕES EM COBRANÇA EM 01/01/2003	23.873.979,82 €		23.873.979,82 €
CONTRIBUIÇÕES EMITIDAS +	338.168,86 €	36.823.958,02 €	37.162.126,88 €
CONTRIBUIÇÕES ANULADAS -	413.302,49 €	423.234,23 €	836.536,72 €
CONTRIBUIÇÕES COBRADAS -	2.437.604,24 €	29.327.554,12 €	31.765.158,36 €
CONTRIBUIÇÕES DEVOLVIDAS +	89.645,90 €	47.527,53 €	137.173,43 €
CONTRIBUIÇÕES EM COBRANÇA TOTAL EM 31/12/2003	21.450.887,85 €	7.120.697,20 €	28.571.585,05 €



BALANÇO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003

MAPA N.º7

ASSISTÊNCIA

RECEITAS		
Quotas Regulamentares (artº 92)	4.764.773,75 €	
Rendimento do Fundo de Assistência(artº 100)	341.887,05 €	
Rendimento do Fundo de Reserva (artº 100)	9.042,16 €	
Procuradoria	740.831,86 €	
Diversos (Taxas de Consultas e Outros)	1.029,00 €	5.857.563,82 €
DESPESAS		
Compart. Intern. HospitalarMaternidade	160.307,14 €	
Compart. Intern. HospitalarDoença	220.448,33 €	
Compart. Despesas de Funeral	29.951,17 €	
Subsidios de Maternidade	482.388,02 €	
Subsidios Extraordinários	6.259,74 €	
Subsidios de Estudo	8.379,84 €	
Subsidios de Nascimento	279.699,79 €	
Subsidios de Assistencia	147.798,00 €	
Subsidios de Sobrevivencia	2.190.502,41 €	
Subsidios Recuperação Intern. HospitalarDoença	233.074,82 €	
Ação Medica e Medic.Diagnóstico	23.760,48 €	
Suplemento à Pensão de Reforma	1.824.466,84 €	
Suplemento à Pensão de Invalidez	33.620,35 €	
Seguro de GrupoProtocolo Império	90.871,48 €	
Assistª. Médica-Protocolo Unimede	68.088,60 €	
Honorários Médicos	56.761,20 €	
Juntas Médicas	1.185,61 €	5.857.563,82 €
SALDO		0,00 €
FUNDO DE ASSISTÊNCIA		
Saldo do Ano Anterior		9.240.190,45 €
Saldo de Gerência de 2003		7,51 €
SALDO PARA 2004		9.240.197,96 €



BALANÇO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003

MAPA N.º 8

ADMINISTRAÇÃO

RECEITAS		
Quotas Regulamentares (artº94) 5,403%	1.962.702,83 €	
Procuradoria (artº94) 5,403%	332.158,03 €	
Rendimento de Imóveis (artº94) 5,403%	121.974,69 €	
Rendimentos de Aplicações Financeiras. (artº94) 5,403%	117.622,01 €	
Receitas Financeiras Correntes (artº94) 5,403%	103.936,63 €	
Ganhos Extraordinários (artº94) 5,403%	215.858,84 €	2.854.253,03 €
DESPESAS		
Administração Corrente	2.095.212,40 €	
Administração Social	18.601,98 €	
Administração do Património	740.438,65 €	2.854.253,03 €
SALDO		0,00 €
FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO		
SALDO DO ANO DE 2002		1.267.465,93 €
SALDO PARA 2004		1.267.465,93 €



BALANÇO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003

MAPA N.º 9

DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CORRENTE		
Remunerações Certas do Pessoal	336.959,07 €	
Subsidio de Férias e de Natal	61.593,70 €	
Trabalho Extraordinário	58.630,93 €	
Abonos Para Falhas	945,84 €	
Subsidio de Alimentação	21.615,59 €	
Passe Social	548,05 €	
Comparticipações-Refeições	8.628,25 €	
Complemento de Doença	7.421,36 €	
Complemento de Reforma	12.968,80 €	
Férias Não Gozadas	863,46 €	
Segurança Social- Regime Geral	93.739,11 €	
Custos de Acção Social	660,00 €	
Outros	280,00 €	
Electricidade	11.776,89 €	
Água	2.338,40 €	
Livros e Documentação Técnica	856,50 €	
Material de Escritório	55.669,67 €	
Artigos para Ofertas	6.129,59 €	
Comunicação	162.385,88 €	
Seguros	8.108,10 €	
Transportes de Pessoal	1.584,75 €	
Comissões de Cobrança	32.140,69 €	
Honorários	232.943,61 €	
Conservação e Reparação	27.434,58 €	
Publicidade e Propaganda	505,80 €	
Limpeza Higiene e Conforto	3.900,83 €	
Trabalhos Especializados	334.982,64 €	
Lúdico e Didáctico	496,20 €	
Encargos com Cobrança	72.636,56 €	
Outros Fornecimentos e Serviços	1.486,30 €	
Deslocações /Representação	10.856,62 €	
Senhas de Presença	168.099,63 €	
Outros Encargos	8.034,39 €	
Encargos Bancários	278.907,31 €	
Amortizações e Reintegrações do Exercício	69.083,30 €	2.095.212,40 €

ADMINISTRAÇÃO SOCIAL		
Remunerações Certas do Pessoal	8.490,60 €	
Subsidio de Férias e Natal	1.415,10 €	
Subsidio de Alimentação	902,16 €	
Segurança Social- Regime Geral	2.040,64 €	
Electricidade	249,67 €	
Água	357,50 €	
Livros e Documentação Técnica	40,10 €	
Material de Escritório	203,39 €	
Comunicação	1.674,09 €	
Transportes de Pessoal	609,65 €	
Conservação e Reparação	378,12 €	
Limpeza Higiene e Conforto	1.857,88 €	
Lúdico e Didáctico	50,58 €	
Outros Fornecimentos e Serviços	4,23 €	
Amortizações e Reintegrações do Exercício	328,27 €	18.601,98 €
ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO		
Remunerações Certas Porteiros	21.424,37 €	
Subsidio de Férias e Natal	4.585,11 €	
Comparticipações-Refeições	237,10 €	
Complemento de Reforma	3.203,33 €	
Férias Não Gozadas	751,05 €	
Segurança Social-Regime Geral	5.534,79 €	
Outros Custos com Pessoal	146,75 €	
Electricidade	13.772,57 €	
Água	5.022,75 €	
Livros e Documentação Técnica	480,04 €	
Material de Escritório	1,20 €	
Seguros	92.306,30 €	
Transportes de Pessoal	396,75 €	
Honorários	1.920,27 €	
Notariado e Contencioso	85,25 €	
Conservação e Reparação	483.566,28 €	
Publicidade e Propaganda	877,47 €	
Limpeza Higiene e Conforto	3.532,09 €	
Trabalhos Especializados	32.330,56 €	
Outros Fornecimentos e Serviços	737,83 €	
Amortizações e Reintegrações do Exercício	6.174,81 €	
Custos e Perdas Extraordinárias	63.351,98 €	740.438,65 €
TOTAL		2.854.253,03 €



DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS PARA 2004

MAPA N.º 10

Reser.Matemat.Dotação do Exercício		34.781.270,78 €	Contribuições Regulamentares		40.684.660,98 €
Resgate de Quotas		600.033,01 €	Receitas de Assistência	1.029,00 €	
Despesas c/Popul.Activa Prestações	1.228.077,63 €		Receitas de Administração	0,00 €	1.029,00 €
Despesas c/Família e Comun.Prest.	4.898.354,97 €		Receitas de Procuradoria	6.147.000,00 €	
Despesas c/Infância e Juvent.Prest	316.887,59 €	6.443.320,19 €	Receitas Suplementares	2.369.807,14 €	
Despesas c/Terceira IdadePrestaç.	11.624.707,05 €		Receitas de Aplicações Financeiras	2.176.398,72 €	
Despesas c/Invalidez Reabil.Prest.	466.912,04 €	12.091.619,09 €	Receitas Financeiras Correntes	1.923.106,40 €	
Fundo de Assistência Reforço		0,00 €	Proveitos e Ganhos Extraordinários	3.994.589,17 €	16.610.901,43 €
Fundo de Administração Reforço		0,00 €			
Provis.p/Cobranç.Duvidosas Reforço		0,00 €			
Provis.p/Desvalorização de Títulos		240.670,00 €			
Despesas de Administração		3.139.678,34 €			
Resultados Líquidos		0,00 €			
		57.296.591,41 €			57.296.591,41 €



ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO CORRENTE PARA 2004

MAPA Nº. 11

DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2002	ORÇAMENTADO 2003	REALIZADO 2003	ORÇAMENTADO 2004
REMUNERAÇÕES CERTAS PESSOAL	398.961,13 €	458.805,30 €	406.880,04 €	447.568,04 €
REMUNERAÇÕES ACIDENTAIS	563.315,54 €	647.812,87 €	574.091,77 €	631.500,95 €
OUT. DESPESAS CORPOS GERENTES	205.993,63 €	236.892,67 €	209.668,42 €	230.635,26 €
OUTRAS DESPESAS PESSOAL	150.258,40 €	172.797,16 €	153.132,84 €	168.446,12 €
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	73.884,90 €	84.967,64 €	75.298,32 €	82.828,15 €
OUTRAS DESP.E DIVERSOS ENCARG.	595.662,68 €	685.012,08 €	607.057,71 €	667.763,48 €
AMORTIZ. E REINT. DO EXERCICIO	18.284,53 €	21.027,21 €	69.083,30 €	75.991,63 €
TOTAIS	2.006.360,81 €	2.307.314,93 €	2.095.212,40 €	2.304.733,64 €



ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO PARA 2004

MAPA N.º 12

DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2002	ORÇAMENTADO 2003	REALIZADO 2003	ORÇAMENTADO 2004
REMUNERAÇÕES CERTAS PORTEIROS	15.748,15 €	18.110,37 €	31.129,91 €	34.242,90 €
OUTRAS DESPESAS COM PORTEIROS	4.612,25 €	5.304,09 €	9.117,20 €	10.028,92 €
MATERIAL E INSTALAÇÕES	340.759,28 €	391.873,17 €	673.572,27 €	740.929,50 €
OUTRAS DESP. E DIVERSOS ENCARGOS	6.468,83 €	7.439,15 €	12.787,15 €	14.065,87 €
ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO	3.429,82 €	3.944,29 €	6.779,84 €	7.457,82 €
AMORT. REINT. DO EXERCICIO	0,00 €	498,80 €	6.174,81 €	6.792,29 €
PUBLICIDADE	1.871,66 €	2.152,41 €	877,47 €	965,22 €
TOTAIS	372.889,99 €	429.322,29 €	740.438,65 €	814.482,52 €



ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL PARA 2004

MAPA N.º 13

DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2002	ORÇAMENTADO 2003	REALIZADO 2003	ORÇAMENTADO 2004
REMUNERAÇÕES CERTAS PESSOAL	15.655,98 €	18.787,18 €	13.458,15 €	14.803,97 €
ENCARGOS COM INSTALAÇÕES	2.947,51 €	3.537,01 €	2.843,17 €	3.127,49 €
OUTRAS DESP. SERV. E DIV.ENCARGOS	4.097,75 €	4.917,30 €	1.728,90 €	1.901,79 €
OUTROS ENCARGOS	259,85 €	311,82 €	243,49 €	267,84 €
AMORTIZAÇÕES. E REINT. EXERCÍCIO	0,00 €	498,80 €	328,27 €	361,10 €
TOTAIS	22.961,09 €	28.052,11 €	18.601,98 €	20.462,18 €



ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA PARA 2004

MAPA N.º 14

DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2002	ORÇAMENTADO 2003	REALIZADO 2003	ORÇAMENTADO 2004
JUNTAS MÉDICAS	935,25 €	982,01 €	1.185,61 €	1.304,17 €
COMP.INT.HOSPITALAR.MATERNIDADE	143.357,54 €	150.525,42 €	160.307,14 €	176.337,85 €
COMP.INT.HOSPITALAR.DOENÇA	261.821,98 €	274.913,08 €	220.448,33 €	242.493,16 €
COMP.DESPESAS FUNERAL	28.577,98 €	30.006,88 €	29.951,17 €	32.946,29 €
SUBSÍDIOS DE MATERNIDADE	456.458,36 €	479.281,28 €	482.388,02 €	530.626,82 €
SUB.RECUP.INT.HOSPITALAR DOENÇA	211.233,89 €	221.795,58 €	233.074,82 €	256.382,30 €
SUBSIDIOS ESTUDO	6.546,75 €	6.874,09 €	8.379,84 €	9.217,82 €
SUBSIDIOS NASCIMENTO	262.270,00 €	275.383,50 €	279.699,79 €	307.669,77 €
SUBSIDIO EXTRAORDINÁRIOS	0,00 €	0,00 €	6.259,74 €	6.885,71 €
SUBSÍDIO ASSISTÊNCIA	152.706,68 €	160.342,01 €	147.798,00 €	162.577,80 €
SUBSÍDIO DE SOBREVIVÊNCIA	2.077.180,86 €	2.181.039,90 €	2.190.502,41 €	2.409.552,65 €
SUPLEMENTO PENSÃO REFORMA	1.901.788,58 €	1.996.878,01 €	1.824.466,84 €	2.006.913,52 €
SUPLEMENTO PENSÃO INVALIDEZ	33.085,36 €	34.739,63 €	33.620,35 €	36.982,39 €
ACÇÃO MED.MEDICAM.DIAGNÓSTICO	36.603,86 €	38.434,05 €	23.760,48 €	26.136,53 €
PROTOCOLO IMPÉRIO	83.202,18 €	87.362,29 €	90.871,48 €	99.958,63 €
ASSIST. MÉDICA PROTOCOLO UNIMED	5.674,05 €	5.957,75 €	68.088,60 €	74.897,46 €
HONORÁRIOS MÉDICOS	58.550,88 €	61.478,42 €	56.761,20 €	62.437,32 €
TOTAIS	5.719.994,20 €	6.005.993,90 €	5.857.563,82 €	6.443.320,19 €



ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA PARA 2004

MAPA N.º 15

DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2002	ORÇAMENTADO 2003	REALIZADO 2003	ORÇAMENTADO 2004
PENSÕES DE REFORMA	8.274.578,70 €	10.343.223,38 €	10.393.179,65 €	11.432.497,62 €
COMPLEMENTO PENSÃO DE REFORMA	4.480,02 €	5.600,03 €	3.785,68 €	4.164,25 €
SUBSIDIOS POR MORTE	147.901,20 €	184.876,50 €	170.950,17 €	188.045,19 €
PENSÕES DE INVALIDEZ	274.695,38 €	343.369,23 €	424.416,63 €	466.858,29 €
COMPLEMENTO PENSÃO INVALIDEZ	48,86 €	61,08 €	48,86 €	53,75 €
TOTAIS	8.701.704,16 €	10.877.130,20 €	10.992.380,99 €	12.091.619,09 €