



2009

**RELATÓRIO
BALANÇO
&
CONTAS**



**BALANÇO
&
CONTAS**

BALANÇO SINTÉTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

CÓDIGO DAS CONTAS NO POCISSSS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2009			2008
		ACTIVO BRUTO	AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES	ACTIVO LÍQUIDO	ACTIVO LÍQUIDO
	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:				
422	Edifícios e outras construções	1.426.917,00 €	0,00 €	1.426.917,00 €	1.403.790,00 €
423	Equipamento Básico	629.042,71 €	519.601,18 €	109.441,53 €	116.345,75 €
425	Ferramentas e Utensílios	20.775,16 €	19.750,96 €	1.024,20 €	819,65 €
426	Equipamento Administrativo	779.083,37 €	714.165,35 €	64.918,02 €	55.276,62 €
429	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.204,74 €
		2.855.818,24 €	1.253.517,49 €	1.602.300,75 €	1.579.436,76 €
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS:				
411	Partes de capital	10.025.065,95 €	3.945.644,87 €	6.079.421,08 €	5.045.308,43 €
412	Obrigações e títulos de participação	87.217.018,72 €	2.709.273,29 €	84.507.745,43 €	119.259.032,11 €
414	Investimentos em Imóveis	55.049.083,00 €	0,00 €	55.049.083,00 €	56.718.085,00 €
415	Outras aplicações financeiras	128.178.465,17 €	1.551.870,53 €	126.626.594,64 €	75.598.382,59 €
		280.469.632,84 €	8.206.788,69 €	272.262.844,15 €	256.620.808,13 €
	DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO:				
21	Contribuintes, conta corrente	69.726.233,39 €	54.390.912,20 €	15.335.321,19 €	13.172.284,89 €
221	Adiantamentos a fornecedores	0,00 €		0,00 €	2.930,97 €
20	Prestações sociais a repor	31.801,84 €		31.801,84 €	21.482,22 €
262	Pessoal	20.214,11 €		20.214,11 €	21.002,39 €
267	Consultores, assessores e intermediários	2.734,40 €		2.734,40 €	1.896,09 €
268	Activos financeiros vendidos pendentes de liquidação	14.398,73 €		14.398,73 €	69.529,48 €
268	Indemnização Por Ocupação de Prédio	5.057.810,88 €	359.134,50 €	4.698.676,38 €	4.339.541,88 €
268	Devedores Diversos	952.156,23 €		952.156,23 €	1.274.304,80 €
		75.805.349,58 €	54.750.046,70 €	21.055.302,88 €	18.902.972,72 €
	DEP.EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA:				
121	Depósitos à Ordem	7.280.348,02 €		7.280.348,02 €	7.359.868,67 €
122	Depósitos a Prazo	154.716.881,71 €		154.716.881,71 €	125.452.653,11 €
111	Caixa Principal	997,36 €		997,36 €	591,11 €
112	Caixa Cobrança - (Contribuições e juros a depositar)	45.566,01 €		45.566,01 €	54.287,29 €
		162.043.793,10 €		162.043.793,10 €	132.867.400,18 €
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:				
271	Acréscimos de proveitos	2.712.582,68 €		2.712.582,68 €	4.172.563,86 €
272	Custos diferidos	33.339,45 €		33.339,45 €	42.451,78 €
		2.745.922,13 €		2.745.922,13 €	4.215.015,64 €
	TOTAL DE AMORTIZAÇÕES		1.253.517,49 €		
	TOTAL DE PROVISÕES		62.956.835,39 €		
	TOTAL DO ACTIVO	523.920.515,89 €	64.210.352,88 €	459.710.163,01 €	414.185.633,43 €

BALANÇO SINTÉTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

CÓDIGO DAS CONTAS NO POCISSSS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	2009	2008
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
56	Reservas de reavaliação	25.923.856,40 €	27.579.536,40 €
		25.923.856,40 €	27.579.536,40 €
5721	Reservas estatutárias -Fundo de reserva	244.382,79 €	244.382,79 €
5722	Fundo de Assistência	9.240.197,96 €	9.240.197,96 €
5723	Fundo de Administração	1.267.465,93 €	1.267.465,93 €
5724	Fundo de Sobrevivência	384.074,38 €	384.074,38 €
576	Fundo Especial Doação Dr. José Lourenço Júnior	1.397.869,53 €	1.329.347,89 €
		12.533.990,59 €	12.465.468,95 €
59	RESULTADOS TRANSITADOS	-39.433.304,17 €	-18.925.908,98 €
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-226.752,87 €	-20.507.395,19 €
		-39.660.057,04 €	-39.433.304,17 €
	TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS	-1.202.210,05 €	611.701,18 €
	PASSIVO:		
	Provisões para riscos e encargos:		
292	Reserva Matemática	455.188.816,00 €	410.876.786,00 €
		455.188.816,00 €	410.876.786,00 €
	Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
121	Dívidas Instituições Financeiras	348,82 €	2.459,54 €
221	Fornecedores conta corrente	106.924,06 €	64.227,11 €
24	Estado e outros entes públicos	783.961,43 €	773.864,64 €
20401	Prestações Sociais	5.298,91 €	5.286,47 €
2611	Fornecedores de imobilizado conta corrente	0,00 €	483,98 €
262	Pessoal	1.976,81 €	12.347,64 €
267	Consultores, assessores e intermediários	1.868,27 €	6.291,83 €
268	Outros Credores	4.655.104,29 €	1.590.240,68 €
		5.555.482,59 €	2.455.201,89 €
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	166.141,27 €	194.327,30 €
274	Proveitos Diferidos	1.933,20 €	47.617,06 €
		168.074,47 €	241.944,36 €
	TOTAL DO PASSIVO	460.912.373,06 €	413.573.932,25 €
	TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO	459.710.163,01 €	414.185.633,43 €

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

CÓDIGO DAS CONTAS NO POCISSSS	RUBRICAS	2009	2008
	CUSTOS E PERDAS		
62	Fornecimentos e serviços externos	1.749.241,47 €	1.494.192,98 €
64	Custos com o pessoal:		
642	Remunerações	534.387,13 €	560.819,85 €
645+646+648	Encargos sociais:	103.215,98 €	110.056,17 €
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	35.878.801,11 €	31.182.024,36 €
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	2.040.912,52 €	2.201.757,02 €
66	Amortizações do exercício	45.314,99 €	57.830,22 €
67	Provisões do exercício	53.670.382,72 €	48.149.481,44 €
	[A]	94.022.255,92 €	83.756.162,04 €
68	Custos e perdas financeiras	4.099.261,22 €	21.487.104,11 €
	[C]	98.121.517,14 €	105.243.266,15 €
69	Custos e perdas extraordinários	4.047.937,14 €	9.325.964,78 €
	[E]	102.169.454,28 €	114.569.230,93 €
88	Resultado líquido do exercício	-226.752,87 €	-20.507.395,19 €
	TOTAL	101.942.701,41 €	94.061.835,74 €
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Contribuições Regulamentares	66.904.373,34 €	60.556.897,96 €
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Procuradoria	1.720.961,04 €	3.882.772,62 €
741	Transferências – Taxas de Justiça Cível	158.878,95 €	- €
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	1.355,00 €	1.373,00 €
	[B]	68.785.568,33 €	64.441.043,58 €
78	Proveitos e ganhos financeiros	13.977.769,87 €	20.658.578,91 €
	[D]	82.763.338,20 €	85.099.622,49 €
79	Proveitos e ganhos extraordinários	19.179.363,21 €	8.962.213,25 €
	[F]	101.942.701,41 €	94.061.835,74 €
	TOTAL	101.942.701,41 €	94.061.835,74 €
	RESULTADOS OPERACIONAIS [B]-[A]	-25.236.687,59 €	-19.315.118,46 €
	RESULTADOS FINANCEIROS (D-B)-(C-A)	9.878.508,65 €	-828.525,20 €
	RESULTADOS CORRENTES [D]-[C]	-15.358.178,94 €	-20.143.643,66 €
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO [F]-[E]	-226.752,87 €	-20.507.395,19 €

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

1	CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE
<p>IDENTIFICAÇÃO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES</p> <p>NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 500 745 439</p> <p>SEDE: Largo de São Domingos N.º 14 – 2.º andar 1169-060 Lisboa</p> <p>ÂMBITO: Nacional</p> <p>QUADRO LEGAL DE REFERÊNCIA</p> <p>1 - ORIGEM HISTÓRICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • DECRETO N.º 12.334, DE 18 DE SETEMBRO DE 1926 • A actual CPAS teve origem no Fundo Permanente de Assistência Profissional da Ordem dos Advogados, criado pelo Decreto n.º 12.334, de 18 de Setembro de 1926 [ARTIGO 77.º]. <p>2 - LEI HABILITANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • LEI N.º 1.884, DE 16 DE MARÇO DE 1935 • Reconheceu como instituições de previdência social as <u>Caixas de Reforma ou de Previdência</u> [ARTIGO 1.º, 2.º Categoria, § 2.º]. <p>3 - CONSTITUIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • DECRETO-LEI N.º 36.550, DE 22 DE OUTUBRO DE 1926 • Sob a primitiva denominação de Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados, a actual CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES foi criada pelo Decreto-Lei n.º 36.550, de 22 de Outubro de 1947. <p>4 - EVOLUÇÃO NORMATIVA</p> <p>1) DECRETO-LEI N.º 43.274, DE 28 DE OUTUBRO DE 1960</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alargou o âmbito pessoal da Caixa de Previdência criada pelo Decreto-Lei n.º 36.550, de 22 de Outubro de 1947, aos SOLICITADORES, encartados e provisionários, observadas as restrições constantes do diploma [ARTIGO 1.º]. • Inscrição Obrigatória [ARTIGO 2.º]. • Os valores, ao tempo, do património da previdência da Câmara dos Solicitadores seriam integrados no património da Caixa de Previdência [ARTIGO 5.º]. <p>2) LEI N.º 2.115, DE 18 DE JUNHO DE 1962</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprovou a Lei de Bases das Instituições de Previdência Social [BASE I]. • Reconheceu 4 categorias de instituições de Previdência Social [BASE III N.º1] • A Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados ficou a pertencer à 2.ª Categoria: <u>Caixa de Reforma ou de Previdência</u> <p>3) DECRETO-LEI N.º 402/78, DE 15 DE DEZEMBRO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determinou que a Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados, criada pelo Decreto-Lei n.º 36.550, de 22 de Outubro de 1947, passava a denominar-se <u>CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES</u> [ARTIGO 1.º] 	

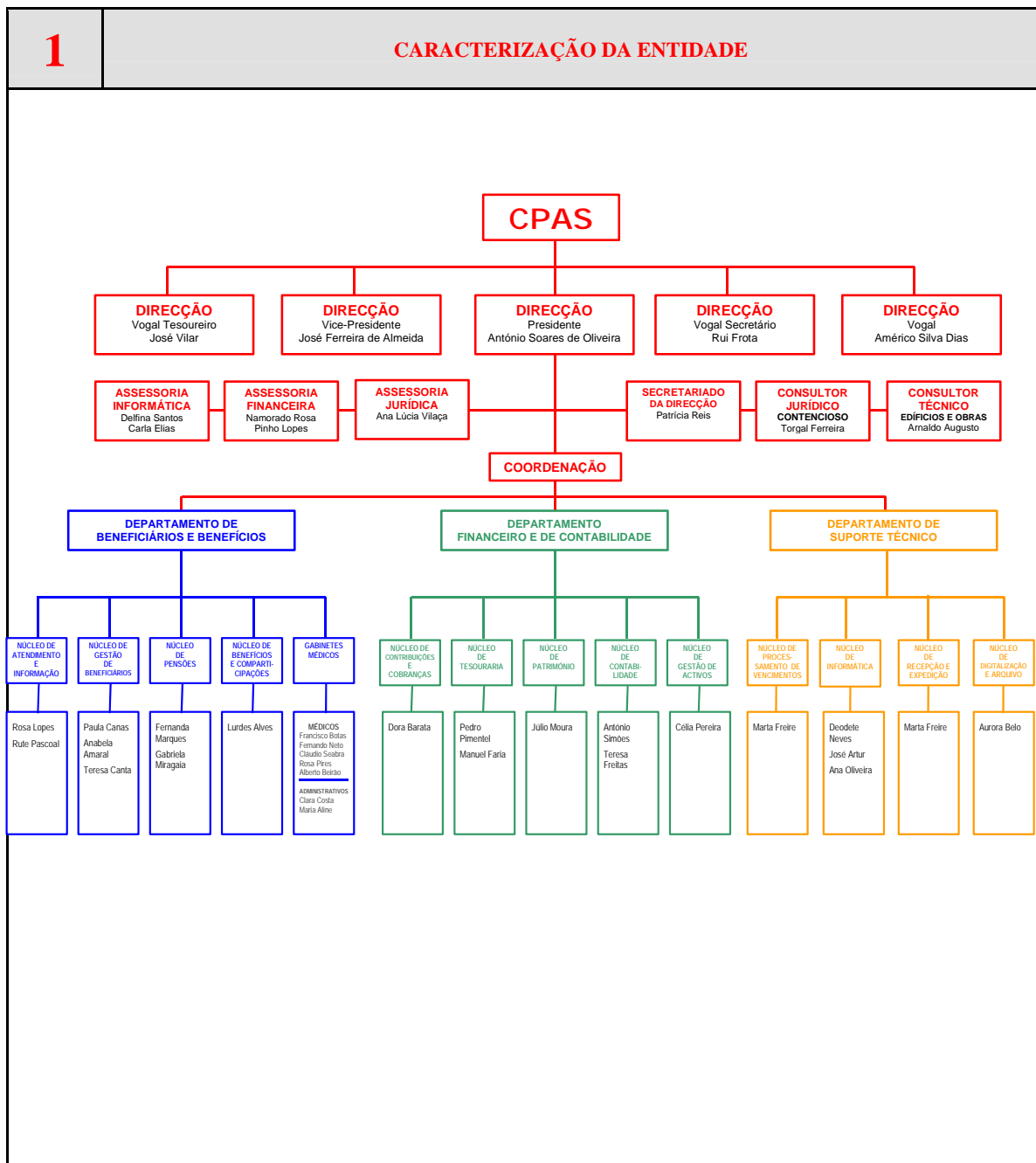
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

1	CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE
	<p>5 – REGIME REGULAMENTAR</p> <p>1) O actual Regulamento da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES (RCPAS), em vigor, foi aprovado pela PORTARIA N.º 487/83, de 27 de Abril, com as subsequentes alterações introduzidas pela PORTARIA N.º 623/88, de 8 de Setembro e pela PORTARIA N.º 884/94, de 1 de Outubro.</p> <p>2) DECRETO-LEI N.º 163/83, DE 27 DE ABRIL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deu nova redacção ao ARTIGO 26.º do Decreto-Lei n.º 8/82, de 18 de Janeiro, que republicou em anexo. • Determinou que “o regime de segurança social dos advogados e solicitadores será gerido pela Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, cujo Regulamento será aprovado por portaria dos Ministros da Justiça e dos Assuntos Sociais” [ARTIGO 26.º N.º3 do Decreto-Lei n.º 8/82, de 18 de Janeiro – nova redacção]. <p>3) DECRETO-LEI N.º 221/84, DE 4 DE JULHO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deu nova redacção ao ARTIGO 26.º do Decreto-Lei n.º 8/82, de 18 de Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 163/83, de 27 de Abril. • Consagrou o princípio de que: “O regime de segurança social dos advogados e solicitadores é gerido pela Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, nos termos do regulamento aprovado por portaria dos Ministros da Justiça e do Trabalho e Segurança Social” [ARTIGO 26.º N.º5 – Nova Redacção] <p>4) LEI N.º 28/84, DE 14 DE AGOSTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definiu as Bases Gerais do Sistema de Segurança Social Português e a acção social prosseguida pelas Instituições de Segurança Social [ARTIGO 1.º]. • Determinou no ARTIGO 79.º que, até à sua integração no Sistema de Segurança Social, as instituições de previdência criadas anteriormente à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 549/77, de 31 de Dezembro, como é o caso da CPAS, ficavam sujeitas, com as adaptações necessárias às disposições da Lei n.º 28/84 e à legislação dela decorrente. <p>5) DECRETO-LEI N.º 141/91, DE 10 DE ABRIL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conceptualizou expressamente o regime dos advogados e solicitadores como regime especial do sistema de segurança social português de enquadramento obrigatório [ARTIGO 2.º alínea b)]. <p>6) DECRETO-LEI N.º 328/93, DE 25 DE SETEMBRO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprovou o novo Regime Geral de Segurança Social dos Trabalhadores Independentes [ARTIGO 1.º]. • Excluiu expressamente do regime os advogados e solicitadores [ARTIGO 13.º]. • Estatuiu expressamente no seu ARTIGO 13.º que: “Os advogados e solicitadores que, em função do exercício de actividade profissional, estejam integrados obrigatoriamente no âmbito pessoal da respectiva caixa de previdência, mesmo quando a actividade em causa seja exercida na qualidade de sócios ou membros das sociedades referidas na alínea b) do artigo 6.º, são excluídos do regime dos trabalhadores independentes.”. <p>7) LEI N.º 4/2007, DE 16 DE JANEIRO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispôs no Artigo 106.º que: <i>Mantêm-se autónomas as instituições de previdência criadas anteriormente à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 549/77, de 31 de Dezembro, com os seus regimes jurídicos e formas de gestão privativas, ficando subsidiariamente sujeitas às disposições da presente lei e à legislação dela decorrente, com as necessárias adaptações .</i> <p>6 – NATUREZA É qualificada como pessoa colectiva de direito público.com a natureza de Instituição Social e Previdência</p> <p>7 – ORGANOGRAMA</p>

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

1	CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE		
8 – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES			
<p>1) A CPAS tem por fim conceder pensões de reforma por velhice aos beneficiários e subsídios por morte às respectivas famílias, sem prejuízo de outros benefícios que venham a ser estabelecidos nos termos legais [ARTIGO 3.º do RCPAS].</p> <p>2) A CPAS poderá conceder ainda subsídios por invalidez aos beneficiários, subsídios de sobrevivência aos respectivos familiares, subsídios de doença aos beneficiários e antigos advogados e solicitadores, de harmonia com as disponibilidades anuais do fundo de assistência [ARTIGO 3.º do RCPAS].</p> <p>3) E ainda promover com instituições de seguro contratos de grupo, com vista à cobertura de riscos dos seus beneficiários, nomeadamente os de vida e acidentes pessoais, assistência médica e medicamentosa e incapacidade temporária para o trabalho. [ARTIGO 3.º do RCPAS].</p>			
9 – RECURSOS HUMANOS			
FUNCIONÁRIOS	CARREIRA	CATEGORIA	NÚCLEO
Ana Oliveira	Técnica de Informática	Técnica de Informática Adjunta Nível 1	N. de Informática
Ana Vilaça	Técnica Superior	Técnica Superior de 2º	Assessoria de Direcção
Anabela Amaral	Administrativa	Assistente Administrativa	N. de Gestão de Beneficiários
António Simões	Técnica Contabilidade	Técnico Especialista Contabilidade	N. de Contabilidade
Aurora Belo	Administrativa	Assistente Administrativa Especialista	N. de Digitalização e Arquivo
Célia Maria Carvalho	Aux. Limpeza	Auxiliar de Limpeza	N. de Património
Célia Pereira	Técnica Superior	Técnica Superior de 2º	N. de Gestão de Activos
Clara Costa	Administrativa	Assistente Administrativa	Gabinete Médico
Deodete Neves	Técnica de Informática	Técnica de Informática de Grau 1 Nível 3	N. de Informática
Dora Barata	Administrativa	Assistente Administrativa Principal	N. de Contribuições e Cobranças
Fernanda Marques	Administrativa	Assistente Administrativa Principal	N. de Pensões
Gabriela Miragaia	Técnica	Técnica de 1º	N. de Pensões
José Artur do Vale	Chefe de Repartição	Chefe de Repartição	N. de Informática
Júlio Moura	Chefe de Secção	Chefe de Secção	N. de Património
Lurdes Alves	Administrativa	Assistente Administrativa Especialista	N. Benefícios e Participações
Manuel Faria	Chefe de Repartição	Chefe de Repartição	N. de Tesouraria
Maria Aline Henriques	Administrativa	Assistente Administrativa Principal	Gabinete Médico
Marta Freire	Técnica Superior	Técnica Superior de 2º	N. de Recepção e Expedição
Patrícia Reis	Técnica Superior	Técnica Superior de 2º	Assessoria de Direcção
Paula Canas	Administrativa	Assistente Administrativa Principal	N. de Gestão de Beneficiários
Pedro Pimentel	Técnica Superior	Técnico Superior de 2º	N. de Tesouraria
Rosa Lopes	Chefe de Secção	Chefe de Secção	N. de Atendimento e Informação
Rute Pascoal	Administrativa	Assistente Administrativa Principal	N. de Atendimento e Informação
Teresa Canta	Técnica de Informática	Técnica Informática de Grau 1 Nível 3	N. de Gestão de Beneficiários
Teresa Freitas	Técnica de Contabilid.	Técnica de Contabilidade de 1º	N. de Contabilidade

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

1	CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE
ASSESSORES E CONSULTORES TÉCNICOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	
Alberto Pinho Lopes	Assessoria Financeira
Arnaldo Augusto	Consultoria Técnica – Edifício E Obras
Carla Elias	Assessoria Informática
Fernando Rosa	Assessoria Financeira
Luís Torgal Ferreira	Consultadoria Jurídica - Contencioso
Delfina Santos	Assessoria Informática
MÉDICOS – PRESTADORES DE SERVIÇOS	
Francisco Botas – Lisboa	
Fernando Neto – Lisboa	
Cláudio Seabra – Porto	
Rosa Pires – Porto	
Alberto Beirão - Coimbra	
PRESTADORES DE SERVIÇOS	
Rita Monteiro	Serviço de Limpeza
PORTEIROS	
Manuel Mitreiro	
Manuel Sousa Lopes	
Maria Amélia Pinto Costa	
Maria Augusta Fernandes	
DIRECÇÃO	
António Soares de Oliveira	
José Ferreira de Almeida	
José Vilar	
Américo Silva Dias	
Rui Frota	

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

2	NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
	<ul style="list-style-type: none">• As notas que se seguem respeitam a numeração definida no Plano Oficial de Contabilidade das Instituições do Sistema de Solidariedade e de Segurança Social (POCISSSS).• As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis à CPAS. <p>2.1. – <u>DISPOSICÕES DO POCISSSS - CASOS DE NÃO APLICAÇÃO DIRECTA DO POCISSSS – JUSTIFICAÇÕES</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Derrogação do princípio do custo histórico;• Os edifícios não são amortizados. <p>2.2. – <u>COMPARABILIDADE</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Desde o EXERCÍCIO DE 2005 que as Contas são apresentadas seguindo o modelo do POCISSS. <p>2.3. – <u>CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS UTILIZADOS</u></p> <ul style="list-style-type: none">■ Edifícios<ul style="list-style-type: none">□ Reavaliados em função do Decreto Lei n.º 49/91, de 25 de Janeiro;□ Foi efectuada uma reavaliação livre dos edifícios em 2005, com base na avaliação independente de Dezembro de 2004;□ Foi efectuada uma reavaliação livre dos edifícios em 2007, com base na avaliação independente de Dezembro de 2007;□ Não foram efectuadas amortizações dos edifícios□ Foi efectuada avaliação livre dos edifícios em 2009 de que resultou a correcção dos valores patrimoniais■ Imobilizado Corpóreo:<ul style="list-style-type: none">□ As Imobilizações Corpóreas estão contabilizadas pelo custo de aquisição.□ As reintegrações são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 Janeiro.□ O processo de depreciação inicia-se no princípio do exercício em que o bem entra em funcionamento.■ Activos Financeiros:<ul style="list-style-type: none">□ Valorizados ao custo de aquisição;□ Nas vendas, o valor correspondente ao custo de aquisição das existências a liquidar é calculado através do custo médio ;□ As provisões são efectuadas pela diferença negativa entre o valor de mercado à data de 31/12/2009 e o custo de aquisição.■ Provisão para Cobranças Duvidosas<ul style="list-style-type: none">□ A provisão para Cobranças Duvidosas foi efectuada de acordo com os critérios fiscais.□ O montante da provisão do exercício foi de 8.999.218,22 €□ Foi constituída provisão sobre rendas, do prédio da R Mouzinho da Silveira nº 26, no montante de 359.134,50 €

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

2	NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS														
2.4. – COTAÇÕES UTILIZADAS PARA CONVERSÃO DE MOEDA															
<p>■ Activos Financeiros</p> <p>□ Nas diversas transacções (compra, venda, cupão, etc.) de produtos financeiros envolvendo moeda estrangeira, para se proceder à contabilização em moeda Euro, recorreu-se a duas fontes de informação:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cotação assumida pelo Banco para a realização da transacção, e constante do extracto ou <i>borderaux</i> bancário; ● Quando não existia informação bancária, utilizou-se a taxa de câmbio da data da realização da operação, recorrendo, para tal, à informação do Banco de Portugal. ● Nos mapas de final de ano, foi utilizada a taxa de câmbio para o Euro do dia 29/12/2009; 															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MOEDA</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>TAXA DE CÂMBIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USD</td> <td>Dólar USA</td> <td>1,4406</td> </tr> <tr> <td>Libra</td> <td>Libra UK</td> <td>0,8881</td> </tr> </tbody> </table>							MOEDA	DESCRIÇÃO	TAXA DE CÂMBIO	USD	Dólar USA	1,4406	Libra	Libra UK	0,8881
MOEDA	DESCRIÇÃO	TAXA DE CÂMBIO													
USD	Dólar USA	1,4406													
Libra	Libra UK	0,8881													
2.7. – MOVIMENTOS INCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ACTIVO IMOBILIZADO CONSTANTES DO BALANÇO E NAS RESPECTIVAS AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES:															
ACTIVO BRUTO															
Rubricas	Saldo inicial	Reavaliações	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final									
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS															
Edifícios e outras construções (Sede)	1.403.790,00 €		23.127,00 €			1.426.917,00 €									
Equipamento Básico	595.432,13 €		33.610,58 €			629.042,71 €									
Ferramentas e Outros Utensílios	19.677,22 €		1.097,94 €			20.775,16 €									
Equipamento administrativo	765.179,09 €		13.904,28 €			779.083,37 €									
Outras Imobilizações Corpóreas	3.560,82 €				3.560,82 €	0 €									
Sub-Total	2.787.639,26 €		71.739,80 €		3.560,82 €	2.855.818,24 €									
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	+			-		-									
Partes de capital	10.196.053,85 €		16.277.572,75 €	16.448.560,65 €		10.025.065,95 €									
Obrigações e títulos de participação	126.089.410,58 €		205.823.076,08 €	244.695.467,94 €		87.217.018,72 €									
Investimentos em imóveis	56.718.085,00 €		1.169.451,00 €		2.838.453,00 €	55.049.083,00 €									
Outras aplicações financeiras	80.092.222,74 €		294.815.999,87 €	246.729.757,44 €		128.178.465,17 €									
Sub-Total	273.095.772,17 €		518.086.099,70 €	507.873.786,03 €	2.838.453,00 €	280.469.632,84 €									
TOTAL	275.883.411,43€		518.157.839,50 €	507.873.786,03 €	2.842.013,82 €	283.325.451,08 €									

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

2	NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES				
Rubricas	Saldo inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
Equipamento Básico	479.086,38 €	40.514,80 €		519.601,18 €
Ferramentas e Outros Utensílios	18.857,57 €	893,39 €		19.750,96 €
Equipamento administrativo	710.258,55 €	3.906,80 €		714.165,35 €
Sub-Total	1.208.202,50 €	45.314,99 €		1.253.517,49 €
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
Partes de Capital	5.150.745,42 €	187.622,62 €	1.392.723,17 €	3.945.644,87 €
Obrigações e títulos de participação	6.830.378,47 €	315.570,73 €	4.436.675,91 €	2.709.273,29 €
Outras aplicações financeiras				
Fundos	4.493.840,15 €	128.594,30 €	3.070.563,92 €	1.551.870,53 €
Sub-Total	16.474.964,04 €	631.787,65 €	8.899.963,00 €	8.206.788,69 €
TOTAL	17.683.166,54 €	677.102,64 €	8.899.963,00 €	9.460.306,18 €

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

2	NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS						
2.8. – DESCRIÇÃO DO ACTIVO IMOBILIZADO:							
<p>■ Edifícios</p>							
Rubricas	Data de Aquisição	Valor de Aquisição	Data última Reavaliação	Valor da Reavaliação	Amortização do Exercício	Amortização Acumulada	Taxa de Amortiz.
IMOBILIZADO CORPÓREO							
Lisboa (Sede CPAS)							
Lg. S. Domingos, n.º 14	Jan 1960	25.439,39 €	Dez 2009	1.426.917,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Sub-Total		25.439,39 €		1.426.917,00 €	0,00 €	0,00 €	
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS							
Lisboa							
R. Fialho de Almeida n.º 5	Ago 1952	20.043,51 €	Dez 2009	1.693.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-
R.Forno do Tijolo n.º 9	Set 1952	10.554,01 €	Dez 2009	705.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-
R Duque de Palmela n.º 27	Nov 1952	49.045,46 €	Dez 2009	3.199.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Al. Afonso Henriques	Fev 1954	26.360,60 €	Dez 2009	2.176.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-
R.Dona Estefânia n.º 17	Jul 1956	40.031,20 €	Dez 2009	2.320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-
R. Eduardo Coelho n.º 67	Mar 1956	1.455,94 €	Dez 2009	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-
R Francisco Holanda n.º 30	Mar 1956	305,27 €	Dez 2009	87.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-
R. Duque de Ávila, n.º 169	Jun 1956	46.696,90 €	Dez 2009	3.019.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Lg. S. Domingos, n.º 14	Jan 1960	32.944,05 €	Dez 2009	1.848.083,00 €	0,00 €	0,00 €	-
R dos Anjos/Sta Barbara	Ago 1966	119.733,94 €	Dez 2009	3.718.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Esc. Marques P. Lima n.º 10	Jul 1972	2.170,88 €	Dez 2009	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-
R. Pedro Nunes N.º 16/ A-B	Dez 1998	5.287.257,71 €	Dez 2009	6.856.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-
R. Artilharia Um n.º 63	Mar 1999	4.863.279,50 €	Dez 2009	7.121.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-
R. Mouzinho da Silveira n.º 34	Mai 2000	7.731.477,09 €	Dez 2009	7.537.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-
R. Mouzinho da Silveira n.º 26	Dez 2002	9.227.990,10 €	Dez 2009	8.651.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Porto							
R.Campo Alegre n.º 606	Out 1963	83.034,89 €	Dez 2009	3.596.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Coimbra							
R. Fernão Magalhães n.º 163	Abr 1965	32.044,70 €	Dez 2009	1.381.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Funchal							
R. da Carreira n.º 191/197	Abr 2000	573.850,43 €	Dez 2009	907.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Sub-Total		28.148.276,18 €		55.049.083,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL		28.173.715,57 €		56.476.000,00 €	0,00 €	0,00 €	

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

2	NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		
2.10. – INDICAÇÃO DOS DIPLOMAS LEGAIS, NOS TERMOS DOS QUAIS SE BASEOU A REAVALIAÇÃO DOS BENS IMOBILIZADO:			
<p>■ Edifícios</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 31-12-1991 – Decreto Lei N.º 49/91, de 25 de Janeiro, utilizando para o efeito o coeficiente de desvalorização monetária, já que não existia outro processo que permitisse tal objectivo; □ 31-12-2005 - Foi efectuada uma reavaliação livre dos edifícios em 2005, com base na avaliação independente de Dezembro de 2004; 31-12-2007 - Foi efectuada uma reavaliação livre dos edifícios em 2007, com base na avaliação independente de Dezembro de 2007; 31-12-2008 - Foi efectuada uma reavaliação livre dos edifícios em 2008, com base na avaliação independente de Dezembro de 2008; 31-12-2009 - Foi efectuada uma reavaliação livre dos edifícios em 2009, com base na avaliação independente de Dezembro de 2009; 			
2.11. – QUADRO DISCRIMINATIVO DAS REAVALIAÇÕES, CONFORME MAPA ANEXO:			
REAVALIAÇÕES			
Rubricas	Custos Históricos	Reavaliações	Valores Contabilísticos Reavaliados
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS			
Edifícios e outras construções	25.439,39 €	1.401.477,61 €	1.426.917,00 €
Sub-Total	25.439,39 €	1.401.477,61 €	1.426.917,00 €
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS			
Investimento em Imóveis	28.148.276,18 €	26.900.806,82 €	55.049.083,00 €
Sub-Total	28.148.276,18 €	26.900.806,82 €	55.049.083,00 €
TOTAL	28.173.715,57 €	28.302.284,43 €	56.476.000,00 €
2.18. – DISCRIMINAÇÃO DA CONTA «OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS», COM INDICAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL, DA NATUREZA, ENTIDADES, QUANTIDADES, VALORES NOMINAIS E VALORES DE BALANÇO:			
<p>■ Outras Aplicações Financeiras- vide Mapas 4 e 4-A;</p>			
2.23. – VALOR GLOBAL DAS DÍVIDAS DE COBRANÇA DUVIDOSA INCLUÍDAS EM CADA UMA DAS RUBRICAS DE DÍVIDAS DE TERCEIROS CONSTANTES DO BALANÇO:			
<p>■ Valor das contribuições não pagas até Junho de 2009 (inclusivé).</p>			
	VALOR DA DÍVIDA		
Até 2003	22.574.820,06 €		
2004	4.701.331,31 €		
2005	5.399.421,77 €		
2006	6.480.957,41 €		
2007	7.720.243,06 €		
2008	9.694.497,73 €		
2009	6.017.287,70 €		
	62.588.559,04 €		

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

2	NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS																																																				
<p>2.24. – VALOR GLOBAL DAS DÍVIDAS ACTIVAS E PASSIVAS RESPEITANTES AO PESSOAL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E DE SEGURANÇA SOCIAL:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">RUBRICAS</th> <th style="text-align: center;">DÍVIDAS ACTIVAS</th> <th style="text-align: center;">DÍVIDAS PASSIVAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remunerações a Pagar</td> <td style="text-align: right;">1.859,92 €</td> <td style="text-align: right;">1.198,07 €</td> </tr> <tr> <td>Adiantamento a Funcionários</td> <td style="text-align: right;">18.354,19 €</td> <td style="text-align: right;">778,74 €</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">20.214,11 €</td> <td style="text-align: right;">1.976,81 €</td> </tr> </tbody> </table>						RUBRICAS	DÍVIDAS ACTIVAS	DÍVIDAS PASSIVAS	Remunerações a Pagar	1.859,92 €	1.198,07 €	Adiantamento a Funcionários	18.354,19 €	778,74 €	TOTAL	20.214,11 €	1.976,81 €																																				
RUBRICAS	DÍVIDAS ACTIVAS	DÍVIDAS PASSIVAS																																																			
Remunerações a Pagar	1.859,92 €	1.198,07 €																																																			
Adiantamento a Funcionários	18.354,19 €	778,74 €																																																			
TOTAL	20.214,11 €	1.976,81 €																																																			
<p>2.26. – DISCRIMINAÇÃO DAS DÍVIDAS INCLUÍDAS NA CONTA «ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS» EM SÍTUACÃO DE MORA:</p> <p>■ Não existem dívidas ao “Estado e Outros Entes Públicos” em situação de mora</p>																																																					
<p>2.31. – DESDOBRAMENTO DAS CONTAS DE PROVISÕES ACUMULADAS DE ACORDO COM UM QUADRO DO SEGUINTE TIPO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">PROVISÕES</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Código de Contas</th> <th style="text-align: center;">Designação</th> <th style="text-align: center;">Saldo inicial 01-01-2009</th> <th style="text-align: center;">Aumento</th> <th style="text-align: center;">Redução</th> <th style="text-align: center;">Saldo final 31-12-2009</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">19</td> <td>Provisões para aplicações de tesouraria</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">291</td> <td>Provisões para cobranças duvidosas</td> <td style="text-align: right;">46.318.476,75 €</td> <td style="text-align: right;">8.999.218,22 €</td> <td style="text-align: right;">926.782,77 €</td> <td style="text-align: right;">54.390.912,20 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">292</td> <td>Provisões para riscos e encargos</td> <td style="text-align: right;">410.876.786,00 €</td> <td style="text-align: right;">44.312.030,00 €</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> <td style="text-align: right;">455.188.816,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">39</td> <td>Provisões para depreciação de existências</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">49</td> <td>Provisões para investimentos financeiros</td> <td style="text-align: right;">16.474.964,04 €</td> <td style="text-align: right;">631.787,65 €</td> <td style="text-align: right;">8.899.963,00 €</td> <td style="text-align: right;">8.206.788,69 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">473.670.226,79 €</td> <td style="text-align: right;">53.943.035,87 €</td> <td style="text-align: right;">9.826.745,77 €</td> <td style="text-align: right;">517.786.516,89 €</td> </tr> </tbody> </table>						PROVISÕES						Código de Contas	Designação	Saldo inicial 01-01-2009	Aumento	Redução	Saldo final 31-12-2009	19	Provisões para aplicações de tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	291	Provisões para cobranças duvidosas	46.318.476,75 €	8.999.218,22 €	926.782,77 €	54.390.912,20 €	292	Provisões para riscos e encargos	410.876.786,00 €	44.312.030,00 €	0,00 €	455.188.816,00 €	39	Provisões para depreciação de existências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49	Provisões para investimentos financeiros	16.474.964,04 €	631.787,65 €	8.899.963,00 €	8.206.788,69 €		TOTAL	473.670.226,79 €	53.943.035,87 €	9.826.745,77 €	517.786.516,89 €
PROVISÕES																																																					
Código de Contas	Designação	Saldo inicial 01-01-2009	Aumento	Redução	Saldo final 31-12-2009																																																
19	Provisões para aplicações de tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																																																
291	Provisões para cobranças duvidosas	46.318.476,75 €	8.999.218,22 €	926.782,77 €	54.390.912,20 €																																																
292	Provisões para riscos e encargos	410.876.786,00 €	44.312.030,00 €	0,00 €	455.188.816,00 €																																																
39	Provisões para depreciação de existências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																																																
49	Provisões para investimentos financeiros	16.474.964,04 €	631.787,65 €	8.899.963,00 €	8.206.788,69 €																																																
	TOTAL	473.670.226,79 €	53.943.035,87 €	9.826.745,77 €	517.786.516,89 €																																																

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

2	NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS						
2.32. – EXPLICITAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS OCORRIDOS EM CADA UMA DAS CONTAS DA CLASSE 5 – FUNDO PATRIMONIAL, CONSTANTES DO BALANÇO:							
FUNDOS PATRIMONIAIS							
Códigos Contas	Designação	Valor Inicial	Aumentos	Diminuições	Transferência.	Valor Final	
56	Reserva de Reavaliação	27.579.536,40 €	1.182.773,00 €	2.838.453,00 €	0,00 €	25.923.856,40 €	
5721	Reserva Estatutária - Fundo Reserva	244.382,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	244.382,79 €	
5722	Fundo de Assistência	9.240.197,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.240.197,96 €	
5723	Fundo de Administração	1.267.465,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.267.465,93 €	
5724	Fundo de Sobrevivência	384.074,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	384.074,38 €	
576	Doações F. Dr. Lourenço Júnior	1.329.347,89 €	68.521,64 €	0,00 €	0,00 €	1.397.869,53 €	
59	Resultados Transitados	(18.925.908,98 €)	(20.507.395,19 €)	0,00 €	0,00 €	(39.433.304,17 €)	
88	Resultado Líquido	(20.507.395,19 €)	0,00 €	226.752,87 €	20.507.395,19 €	(226.752,87 €)	
	TOTAL	611.701,18 €	21.758.689,83 €	3.065.205,87 €	20.507.395,19 €	(1.202.210,05 €)	
2.37. – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS, COMO SEGUE:							
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS							
Código de contas	Custos e Perdas	2009	2008	Código de contas	Proveitos e ganhos	2009	2008
681	Juros suportados	1.499,82 €	5.277,09 €	781	Juros obtidos	9.716.146,50 €	10.280.247,31 €
684	Provisões para aplicações financeiras	2.837.460,53 €	14.670.121,28 €	782	Rend. Títulos Participação	1.136.361,07 €	1.561.511,40 €
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	72.821,81 €	516.459,60 €	783	Rendimentos de imóveis	2.562.500,84 €	3.168.368,07 €
688	Outros custos e perdas financeiras	1.187.479,06 €	6.295.246,14 €	784	Rendimentos de participações sociais	121.998,58 €	235.840,76 €
	Resultados financeiros	9.977.878,52 €	(828.525,20 €)	785	Diferenças de câmbio favoráveis	188.995,70 €	435.931,24 €
				788	Outros proveitos e ganhos financeiros	251.785,00 €	4.976.680,13 €
	TOTAL	14.077.139,74 €	20.658.578,91 €		TOTAL	14.077.139,74 €	20.658.578,91 €

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

2		NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS					
2.38. - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO SEGUE:							
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS							
Código de contas	Custos e Perdas	2009	2008	Código de contas	Proveitos e ganhos	2009	2008
694	Perdas em Imobilizações	3.300.818,58 €	7.551.300,55 €	791	Restituição de impostos	0 €	0 €
697	Correcções relativas a exercícios anteriores	76.704,77 €	1.007.432,85 €	792	Recuperação de Dívidas	0 €	66,84€
698	Outros custos e perdas extraordinárias	35.786,50 €	13.921,84 €	794	Ganhos em Imobilizações	6.822.565,49 €	4.251.195,52 €
699	Resgate de contribuições	634.627,29 €	753.309,54 €	795	Benefícios de penalidades contratuais	827.713,77 €	703.784,38 €
	Resultados extraordinários	15.131.426,07 €	(363.751,53 €)	796	Redução e Amortização de Provisões	11.032.309,05 €	3.344.576,98 €
				797	Correcções relativas a exercícios anteriores	303.344,59 €	574.905,73 €
				798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	193.430,31 €	87.683,80 €
	TOTAL	19.179.363,21 €	8.962.213,25 €		TOTAL	19.179.363,21 €	8.962.213,25 €

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

2	NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	
2.39. – OUTRAS INFORMAÇÕES:		
<u>DETALHE DE OUTROS DEVEDORES - CONTA 26</u>		
2621	Remunerações a Pagar	1.859,92 €
2622	Adiantamentos a funcionários	18.354,19 €
2642	Encargos Direcção – Deslocações	2.100,01 €
2651	Diª Contribuições em dívida (Contabilidade/Informática)	111.135,63 €
2672	Consultores	2.734,40 €
268901	Outros Devedores e Credores	35.924,17 €
268918	Rendas a Receber	97.925,76 €
268919	Procuradoria a Distribuir	126,33 €
268920	Postos Médicos	16.623,61 €
268923	Contribuições Entregues por Conta	12.311,00 €
268924	Contribuições não Identificadas	3.473,47 €
268926	Valores a Identificar	113,63 €
268927	Amortização Pensões de reforma Antecipadas	6.325,07 €
268928	Cobrança Coerciva Realizada	9.477,90 €
268929	Regularização c/c Cobranças	422.351,64 €
268930	Adiantamentos por conta Invest. Financeiros	14.398,73 €
268931	Juros Decorridos Aquisição de Títulos	232.467,71 €
268932	Diferença de Conversão de Valores - Contribuições	102,58 €
268933	Juros Cobrados	213,20 €
268936	Indemnização Por Ocupação de Prédio	5.057.810,88 €
268999	Diversos	1.484,52 €
Total		6.047.314,35 €
<u>DETALHE DE OUTROS CREDITORES - CONTA 26</u>		
2621	Remunerações a Pagar	1.198,07 €
2622	Adiantamentos a funcionários	778,75 €
26712	Diferença Depósitos de Cobradores	605,55 €
2672	Consultores	14,96 €
2673	Honorários Esporádicos	1.247,76 €
268901	Outros Devedores e Credores C/C	182,21 €
268918	Rendas a Receber	782,53 €
268919	Procuradoria a Distribuir	98,38 €
2164	Contribuições diferença dívida informática/contabilidade	133.041,94 €
268920	Postos Médicos	16.293,68 €
268921	Retirar c/c Falecidos	490,62 €
268922	Retirar c/c Reformados	2.366,64 €
268923	Quotas Entregues por Conta	164.590,61 €
268924	Contribuições não Identificadas	204,69 €
268926	Valores a Identificar	662,48 €
268928	Cobrança Coerciva Realizada	18.183,11 €
268929	Regularização c/c Cobranças	466.830,65 €
268930	Adiantamentos p./conta de Investimentos Financeiros	3.977.018,94 €
268933	Juros Cobrados	151,05 €
268935	Resgate de Quotas	1.833,81 €
268999	Diversos	5.414,88 €
Total		4.791.991,31 €

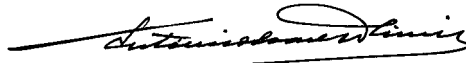
Lisboa, 29 de Março de 2010

O TÉCNICO DE CONTABILIDADE



António Alberto Mendes Simões
(Técnico Especialista)

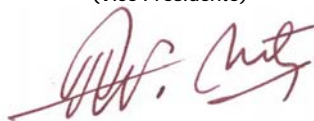
A DIRECÇÃO



António Soares de Oliveira
(Presidente)



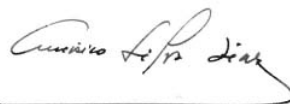
José Ferreira de Almeida
(Vice Presidente)



Rui Frota
(Vogal Secretário)



José Vilar
(Vogal Tesoureiro)



Américo Silva Dias
(Vogal)

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

MAPA N.º 1

ACTIVO	EXERCÍCIOS			
	2009			2008
	ACTIVO BRUTO	AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES	ACTIVO LÍQUIDO	ACTIVO LÍQUIDO
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:				
Edifícios e outras construções	1.426.917,00 €		1.426.917,00 €	1.403.790,00 €
Equipamento Básico	629.042,71 €	519.601,18 €	109.441,53 €	116.345,75 €
Ferramentas e Utensílios	20.775,16 €	19.750,96 €	1.024,20 €	819,65 €
Equipamento Administrativo	779.083,37 €	714.165,35 €	64.918,02 €	54.920,54 €
Outras Imobilizações Corpóreas	0,00 €		0,00 €	3.560,82 €
	2.855.818,24 €	1.253.517,49 €	1.602.300,75 €	1.579.436,76 €
INVESTIMENTOS FINANCEIROS:				
Partes de capital	10.025.065,95 €	3.945.644,87 €	6.079.421,08 €	5.045.308,43 €
Obrigações e títulos de participação	87.217.018,72 €	2.709.273,29 €	84.507.745,43 €	119.259.032,11 €
Outras aplicações financeiras	128.178.465,17 €	1.551.870,53 €	126.626.594,64 €	75.598.382,59 €
Investimentos em Imóveis	55.049.083,00 €		55.049.083,00 €	56.718.085,00 €
	280.469.632,84 €	8.206.788,69 €	272.262.844,15 €	256.620.808,13 €
DÍVIDAS DE TERCEIROS-MÉDIO/LONGO PRAZO:				
Devedores Diversos	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	0,00 €		0,00 €	0,00 €
DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO:				
Contribuintes, conta corrente	69.726.233,39 €	54.390.912,20 €	15.335.321,19 €	13.172.284,89 €
Adiantamentos a fornecedores	0,00 €		0,00 €	2.930,97 €
Prestações sociais a repor	31.801,84 €		31.801,84 €	21.482,22 €
Pessoal	20.214,11 €		20.214,11 €	21.002,39 €
Consultores/Assessores/Intermediários	2.734,40 €		2.734,40 €	1.896,09 €
Activos financeiros vendidos pendentes de liquidação	14.398,73 €		14.398,73 €	69.529,48 €
Indemnização Por Ocupação de Prédio	5.057.810,88 €	359.134,50 €	4.698.676,38 €	4.339.541,88 €
Devedores Diversos	952.156,23 €		952.156,23 €	1.274.304,80 €
	75.805.349,58 €	54.750.046,70 €	21.055.302,88 €	18.902.972,72 €
DEP.EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA:				
Depósitos à Ordem	7.280.348,02 €		7.280.348,02 €	7.359.868,67 €
Depósitos a Prazo	154.716.881,71 €		154.716.881,71 €	125.452.653,11 €
Caixa Principal	997,36 €		997,36 €	591,11 €
Caixa Cobrança - (Contribuições e juros a depositar)	45.566,01 €		45.566,01 €	54.287,29 €
	162.043.793,10 €		162.043.793,10 €	132.867.400,18 €
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:				
Acréscimos de proveitos	2.712.582,68 €		2.712.582,68 €	4.172.563,86 €
Custos diferidos	33.339,45 €		33.339,45 €	42.451,78 €
	2.745.922,13 €		2.745.922,13 €	4.215.015,64 €
TOTAL DE AMORTIZAÇÕES		1.253.517,49 €		
TOTAL DE PROVISÕES		62.956.835,39 €		
TOTAL DO ACTIVO	523.920.515,89 €	64.210.352,88 €	459.710.163,01 €	414.185.633,43 €

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

MAPA N.º 1

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	2009	2008
FUNDOS PRÓPRIOS:		
Reservas estatutárias -Fundo de reserva	244.382,79 €	244.382,79 €
Fundo de Assistência	9.240.197,96 €	9.240.197,96 €
Fundo de Administração	1.267.465,93 €	1.267.465,93 €
Fundo de Sobrevivência	384.074,38 €	384.074,38 €
Fundo Especial Doação Dr. José Lourenço Júnior	1.397.869,53 €	1.329.347,89 €
Reservas de reavaliação	25.923.856,40 €	27.579.536,40 €
	38.457.846,99 €	40.045.005,35 €
RESULTADOS TRANSITADOS	-39.433.304,17 €	-18.925.908,98 €
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-226.752,87 €	-20.507.395,19 €
	-39.660.057,04 €	-39.433.304,17 €
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS	-1.202.210,05 €	611.701,18 €
PASSIVO:		
Provisões para riscos e encargos:		
Reserva Matemática	455.188.816,00 €	410.876.786,00 €
	455.188.816,00 €	410.876.786,00 €
Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
Dívidas Instituições Financeiras	348,82 €	2.459,54 €
Fornecedores conta corrente	106.924,06 €	64.227,11 €
Prestações Sociais	5.298,91 €	5.286,47 €
Estado e outros entes públicos	783.961,43 €	773.864,64 €
Fornecedores de imobilizado conta corrente	0,00 €	483,98 €
Pessoal	1.976,81 €	12.347,64 €
Encargos com a Direcção	0,00 €	680,95 €
Consultores, assessores e intermediários	1.868,27 €	6.291,83 €
Outros Credores	4.655.104,29 €	1.589.559,73 €
	5.555.482,59 €	2.455.201,89 €
Acréscimos e diferimentos:		
Acréscimos de custos	166.141,27 €	194.327,30 €
Proveitos Diferidos	1.933,20 €	47.617,06 €
	168.074,47 €	241.944,36 €
TOTAL DO PASSIVO	460.912.373,06 €	413.573.932,25 €
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO	459.710.163,01 €	414.185.633,43 €

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

MAPA N.º 2

CUSTOS E PERDAS	2009	2008
1. CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS		
1.1. CUSTOS DE PREVIDÊNCIA		
Pensões de Reforma	26.551.008,98 €	22.695.825,59 €
Pensões de Invalidez	1.552.131,95 €	1.267.160,69 €
Pensões de Sobrevivência	3.487.469,07 €	3.186.352,47 €
	31.590.610,00 €	27.149.338,75 €
1.2. CUSTOS DE ASSISTÊNCIA		
Suplementos das Pensões de Reforma	1.353.929,80 €	1.419.810,77 €
Suplementos das Pensões de Invalidez	29.547,98 €	29.547,98 €
Subsídio de Nascimento	430.614,00 €	392.361,00 €
Subsídio de Maternidade	927.311,40 €	781.036,80 €
Subsídio de Recuperação	385.857,60 €	339.035,73 €
Comparticipação Internam. Hospitalar - Maternidade	102.977,43 €	112.759,41 €
Comparticipação Internam. Hospitalar - Doença	247.676,34 €	194.278,66 €
Ação Médica e Medicamentosa	34.091,78 €	37.335,92 €
Subsídios Extraordinários	190,00 €	0,00 €
Subsídios por Morte	289.205,99 €	230.660,52 €
Subsídios de Funeral	31.032,48 €	36.833,16 €
Subsídios de Assistência	134.343,00 €	141.174,00 €
Bolsas de Estudo	7.943,39 €	7.157,78 €
Assistência Médica – Protocolo UNIMED	94.931,67 €	100.187,69 €
Seguro de Grupo – Acidentes Pessoais	148.124,20 €	141.088,00 €
	4.217.777,06 €	3.963.267,42 €
1.3. CUSTOS COM REFORÇO DA RESERVA MATEMÁTICA	44.312.030,00 €	40.475.249,00 €
1.4. CUSTOS COM RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES	634.627,29 €	753.309,54 €
1.5. CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO		
Administração Corrente	1.923.635,17 €	1.865.086,52 €
Administração Social (Despesas com Postos Médicos)	90.537,26 €	89.754,89 €
		1.954.841,41 €
1.6. CUSTO COM REFORÇO DA PROVISÃO P/ CONTRIB. EM DÍVIDA	8.999.218,22 €	7.674.232,44 €
1.7. CUSTO COM PROVISÃO P/ OUTRAS DÍVIDAS DE TERCEIROS	359.134,50 €	0,00 €
1.8. OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	2.040.912,52 €	2.201.757,02 €
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	94.168.482,02 €	84.171.995,58 €
2. CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS		
2.1. JUROS SUPORTADOS	1.499,82 €	5.277,09 €
2.2. DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS	72.821,81 €	516.459,60 €
2.3. ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS	938.257,56 €	1.108.770,51 €
2.4. AJUSTES EM OPERAÇÕES COM FUTUROS	249.221,50 €	5.186.475,63 €
2.5. CUSTOS E PERDAS COM IMÓVEIS	488.401,19 €	337.476,00 €
2.6. CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS EXTRAORDINÁRIAS		
Menos - Valias na Alienação de Títulos e Unidades de Participação	3.300.818,58 €	7.551.300,55 €
Constituição de Provisões para Desvalorização de Títulos	2.837.460,53 €	14.670.121,28 €
	6.138.279,11 €	22.221.421,83 €
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	7.888.480,99 €	29.375.880,66 €
3. CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS		
Correcções Relativas a Exercícios Anteriores	76.704,77 €	1.007.432,85 €
Outros Custos e Perdas Extraordinárias	35.786,50 €	13.921,84 €
	112.491,27 €	1.021.354,69 €
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	112.491,27 €	1.021.354,69 €
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS	102.169.454,28 €	114.569.230,93 €
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-226.752,87 €	-20.507.395,19 €
TOTAL	101.942.701,41 €	94.061.835,74 €

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

MAPA N.º 2

PROVEITOS E GANHOS		2009	2008
4. PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS			
4.1. CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		66.904.373,34 €	60.556.897,96 €
4.2. RECEITAS DE PROCURADORIA		1.720.961,04 €	3.882.772,62 €
4.3. RECEITAS DE TAXAS DE JUSTIÇA CÍVEL		158.878,95 €	0,00 €
4.4. RECEITAS DE ASSISTÊNCIA		1.355,00 €	1.373,00 €
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS		68.785.568,33 €	64.441.043,58 €
5. PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS			
5.1. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Depósitos à Ordem e Depósitos a Prazo		6.126.385,66 €	5.424.381,97 €
Títulos Negociáveis		0,00 €	68.757,10 €
Obrigações		3.589.760,84 €	4.787.108,24 €
Fundos de Investimento Mobiliário		31.110,52 €	14.498,33 €
Fundos de Investimento Imobiliário		1.105.250,55 €	1.547.013,07 €
Rendimentos de Participações Sociais - Dividendos		121.998,58 €	235.840,76 €
		10.974.506,15 €	12.077.599,47 €
5.2. DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		188.995,70 €	435.931,24 €
5.3. AJUSTES EM OPERAÇÕES COM FUTUROS		251.785,00 €	4.976.680,13 €
5.4. RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		2.562.483,02 €	3.168.368,07 €
5.5. PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS EXTRAORDINÁRIOS			
Mais - Valias na Alienação de Títulos e Unidades de Participação		6.822.565,49 €	4.251.262,36 €
Anulação e Redução de Provisões para Desvalorização de Títulos		10.105.526,28 €	2.473.450,14 €
		16.928.091,77 €	6.724.712,50 €
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS		30.905.861,64 €	27.383.291,41 €
6. PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			
6.1. JUROS DE MORA		757.214,77 €	665.474,81 €
6.2. MULTAS		70.499,00 €	38.309,57 €
6.3. CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES		303.344,59 €	574.905,73 €
6.4. ANULAÇÃO DE PROVISÕES PARA COBRANÇA DUVIDOSA		926.782,77 €	871.126,84 €
6.5. OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		193.430,31 €	87.683,80 €
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		2.251.271,44 €	2.237.500,75 €
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS		101.942.701,41 €	94.061.835,74 €
APURAMENTO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2009			
RESULTADO OPERACIONAL	PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS - CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	68.785.568,33 € - 94.168.482,02 €	- 25.382.913,69 €
RESULTADO FINANCEIRO	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS - CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	30.905.861,64 € - 7.888.480,99 €	+ 23.017.380,65 €
RESULTADO CORRENTE	RESULTADO OPERACIONAL + RESULTADO FINANCEIRO	- 25.382.913,69 € + 23.017.380,65 €	- 2.365.533,04 €
RESULTADO EXTRAORDINÁRIO	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS - CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	2.251.271,44 € - 112.491,27 €	+ 2.138.780,17 €
RESULTADO LÍQUIDO	TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS - TOTAL DE CUSTOS E PERDAS	101.942.701,41 € - 102.169.454,28 €	- 226.752,87 €

EXPLORAÇÃO DE IMÓVEIS EM 31 DEZEMBRO DE 2009

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	1.693.000,00 €	Ago/52	24.480,81 €	25.549,34 €	-1.068,53 €	-0,06%
LISBOA R.Forno do Tijolo n.º 9	705.000,00 €	Set/52	16.512,73 €	27.953,47 €	-11.440,74 €	-1,62%
LISBOA R Duque de Palmela n.º 27	3.199.000,00 €	Nov/52	48.435,27 €	149.344,50 €	-100.909,23 €	-3,15%
LISBOA Al. Afonso Henriques	2.176.000,00 €	Fev/54	43.929,62 €	21.550,15 €	22.379,47 €	1,03%
LISBOA R.Dona Estefânia n.º 17	2.320.000,00 €	Jul-56	70.275,05 €	17.233,18 €	53.041,87 €	2,29%
LISBOA R. Eduardo Coelho n.º. 67	175.000,00 €	Mar/56	2.293,92 €	1.012,71 €	1.281,21 €	0,73%
LISBOA R Francisco da Holanda n.º. 30	87.000,00 €	Mar/56	275,04 €	575,97 €	-300,93 €	-0,35%
LISBOA R. Duque de Ávila, n.º 169	3.019.000,00 €	Jun/56	5.961,46 €	18.307,59 €	-12.346,13 €	-0,41%
LISBOA Lg. S. Domingos, n.º. 14	3.275.000,00 €	Jan/60	49.183,01 €	56.893,89 €	-7.710,88 €	-0,24%
PORTO R.Campo Alegre	3.596.000,00 €	Out/63	88.129,43 €	45.120,66 €	43.008,77 €	1,20%
COIMBRA R. Fernão de Magalhães	1.381.000,00 €	Abr/65	52.834,02 €	9.009,75 €	43.824,27 €	3,17%
LISBOA R dos Anjos/Sta Barbara	3.718.000,00 €	Ago/66	209.847,84 €	22.135,16 €	187.712,68 €	5,05%
LISBOA Esc. Marques Ponte Lima n.º. 10	60.000,00 €	Jul/72	0,00 €	2.583,73 €	-2.583,73 €	-4,31%
LISBOA R. Pedro Nunes N.º 16/ A-B	6.856.000,00 €	Dez./98	0,00 €	30.642,66 €	-30.642,66 €	-0,45%
LISBOA R. Artilharia Um n.º 63	7.121.000,00 €	Mar./99	582.211,36 €	20.403,52 €	561.807,84 €	7,89%
FUNCHAL R. Da Carreira n.º 191/197	907.000,00 €	Abr./00	5.468,46 €	1.326,70 €	4.141,76 €	0,46%
LISBOA R. Mouzinho da Silveira n.º 3	7.537.000,00 €	Mai./00	644.376,00 €	21.286,84 €	623.089,16 €	8,27%
LISBOA R. Mouzinho da Silveira n.º26	8.651.000,00 €	Dez./02	718.269,00 €	17.471,37 €	700.797,63 €	8,10%
TOTAL	56.476.000,00 €		2.562.483,02 €	488.401,19 €	2.074.081,83 €	3,67%

DIVERSIFICAÇÃO PRUDÊNCIAL POR TIPO DE APLICAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

MAPA N.º 4

IDENTIFICAÇÃO	VALOR AQUISIÇÃO	PESO RELATIVO (%)	VALOR INVENTÁRIO
ACÇÕES	10.025.065,95 €	2,64 %	6.089.100,71 €
OBRIGAÇÕES COM GARANTIA DO ESTADO	16.073.922,50 €	4,23 %	16.079.850,74 €
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS	71.143.095,47 €	18,72 %	68.936.132,24 €
TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	0,75 €	0,00%	0,68 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS DE ACÇÕES	9.188.978,72 €	2,42%	8.172.096,70 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS MISTOS	26.662.217,90 €	7,01%	26.526.350,50 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS DE TESOURARIA	39.471.269,29 €	10,38%	39.477.474,10 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS ALTERNATIVOS	38.392,15 €	0,01%	33.269,25 €
OUTROS PRODUTOS	100.000,00 €	0,03%	99.670,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS	52.717.607,11 €	13,87%	53.429.316,89 €
DEPÓSITOS A PRAZO	154.716.881,71 €	40,70 %	154.716.881,71 €
TOTAL	380.137.431,55 €	100,00%	373.560.143,52 €

IDENTIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
ACÇÕES						
ALTRI	43.119,00	214.648,88 €	4,00 €	172.410,40 €	- 42.238,48 €	
APPLE COMPUTER	487,00	71.796,37 €	146,65 €	71.417,19 €	- 379,18 €	
B. SANTANDER	4.394,00	50.849,92 €	11,55 €	50.750,70 €	- 99,22 €	
BANCO BPI	75.054,00	258.426,95 €	2,12 €	159.114,48 €	- 99.312,47 €	
BBV ARGENT	5.911,00	75.367,91 €	12,73 €	75.247,03 €	- 120,88 €	
BBVA EUR 0.49	7.614,00	137.163,79 €	12,73 €	96.926,22 €	- 40.237,57 €	
BCO POPOLARE SPA	5.000,00	112.114,64 €	5,27 €	26.350,00 €	- 85.764,64 €	
BCO POPULAR-MADRID	14.790,00	204.402,51 €	5,13 €	75.872,70 €	- 128.529,81 €	
BCP	646.018,00	1.721.621,10 €	0,85 €	548.485,13 €	- 1.173.135,97 €	
BRISA-PRIV	21.000,00	150.687,23 €	7,18 €	150.780,00 €		92,77 €
COMMERZBANK AG	5.500,00	187.627,25 €	5,90 €	32.450,00 €	- 155.177,25 €	
COMP.CEL.ULTRAMAR PORTUGUÊS	3.000,00	14.963,94 €	0,00 €	0,00 €	- 14.963,94 €	
CREDIT AGRICOLE	4.500,00	131.541,10 €	12,36 €	55.620,00 €	- 75.921,10 €	
DAXEX	2.756,00	154.092,37 €	55,80 €	153.784,80 €	- 307,57 €	
DJ ENERGY EX	4.450,00	149.105,62 €	33,44 €	148.808,00 €	- 297,62 €	
DJ UTILITIES	5.069,00	175.687,38 €	34,59 €	175.336,71 €	- 350,67 €	
EDP	111.573,00	365.022,93 €	3,11 €	346.768,88 €	- 18.254,05 €	
EDP RENOVAVEIS	205.520,00	1.644.400,00 €	6,63 €	1.362.597,60 €	- 281.802,40 €	
FINANCIAL	7.463,00	75.507,65 €	10,02 €	74.785,98 €	- 721,67 €	
GALP ENERGIA	27.390,00	390.029,48 €	12,08 €	330.871,20 €	- 59.158,28 €	
GAMESA	8.509,00	98.773,32 €	11,79 €	100.278,57 €		1.505,25 €
GAS NATURAL	6.763,00	102.545,78 €	15,09 €	102.019,86 €	- 525,92 €	
HUARTE LAIN	4.922,00	145.072,62 €	18,89 €	92.976,58 €	- 52.096,04 €	
LLOYDS BK	216.077,00	1.044.435,82 €	0,51 GBP	124.084,30 €	- 920.351,52 €	
MARTIFER OPV-PG	16.000,00	142.796,67 €	3,34 €	53.440,00 €	- 89.356,67 €	
MECALUX	4.350,00	144.479,39 €	13,34 €	58.029,00 €	- 86.450,39 €	
MOTA ENGIL	10.014,00	39.893,37 €	3,94 €	39.435,13 €	- 458,24 €	
P. TELECOM	13.000,00	110.998,13 €	8,52 €	110.760,00 €	- 238,13 €	
PORTUCEL N	50.000,00	138.002,33 €	1,98 €	99.000,00 €	- 39.002,33 €	
REPSOL	9.220,00	173.359,33 €	18,73 €	172.644,50 €	- 714,83 €	
SACYR VALLEHERM	1.543,00	57.885,77 €	8,00 €	12.344,00 €	- 45.541,77 €	
SBM OFFSHORE NV	4.630,00	128.767,76 €	13,78 €	63.801,40 €	- 64.966,36 €	
SEMAPA SGPS N	24.000,00	246.005,94 €	7,76 €	186.240,00 €	- 59.765,94 €	
SONAE IND SGPS	62.709,00	362.114,44 €	2,58 €	161.650,68 €	- 200.463,76 €	
SONAE SGPS	150.500,00	248.052,52 €	0,87 €	130.935,00 €	- 117.117,52 €	
TECNICAS REUNIDAS	1.240,00	49.659,06 €	40,13 €	49.761,20 €		102,14 €
TELEFONICA D	8.965,00	175.840,86 €	19,52 €	174.996,80 €	- 844,06 €	
TUBACEX	17.786,00	48.863,66 €	2,75 €	48.911,50 €		47,84 €
TUBOS REUNIDOS SA	14.264,00	35.629,86 €	2,14 €	30.524,96 €	- 5.104,90 €	
UNICREDITO ITALIANO	22.465,00	131.852,21 €	2,34 €	52.568,10 €	- 79.284,11 €	

IDENTIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
ACÇÕES (Continuação)						
VUELING	5.312,00	64.602,27 €	12,34 €	65.550,08 €		947,81 €
YAHOO INC	4.348,00	50.377,82 €	11,68 €	50.772,03 €		394,21 €
SUB-TOTAL		10.025.065,95 €		6.089.100,71 €	- 3.939.055,26 €	3.090,02 €
OBRIGAÇÕES COM GARANTIA DE ESTADO						
CONSOL-42	0,73	0,60 €	60,00%	0,44 €	- 0,16 €	
CONSOL-43	0,65	0,62 €	46,00%	0,30 €	- 0,32 €	
DBR 3,25 09-01/20	8.000.000,00	7.924.611,84 €	98,85%	7.908.000,00 €	- 16.611,84 €	
FRANCE 3,75% 04/21	3.000.000,00	2.982.800,00 €	99,80%	1.996.000,00 €		11.200,00 €
NETHER 3,75% 01/23	4.000.000,00	3.926.904,90 €	98,43%	3.937.200,00 €		10.295,10 €
OBL 2,5% 14 154	1.000.000,00	997.000,00 €	100,20%	1.002.000,00 €		5.000,00 €
REP. AUSTRIA 15/9/2021 3,5%	250.000,00	242.604,54 €	95,46%	238.650,00 €	- 3.954,54 €	
SUB-TOTAL		16.073.922,50 €		16.079.850,74 €	- 20.566,86 €	26.495,10 €
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS						
A2A 4,5% 2016	50.000,00	49.628,75 €	101,40%	50.700,00 €		1.071,25 €
AAB 1,875 05-10/10	2.000.000,00	1.966.000,00 €	99,06%	1.981.200,00 €		15.200,00 €
AEGON 4,625 09-12/15	1.000.000,00	662.871,67 €	97,82% USD	679.022,63 €		16.150,96 €
ALFA DIV-TV-2012	112.500,00	112.500,57 €	90,00%	101.250,00 €	- 11.250,57 €	
ALLIA. F. II 6,125	100.000,00	109.654,80 €	103,25%	103.250,00 €	- 6.404,80 €	
ALLIED IRISH BANK 4,5% 2012	500,00	498.805,00 €	97,27%	486.370,00 €	- 12.435,00 €	
ARGON 43 20/03/2010	400.000,00	399.323,45 €	97,55%	390.200,00 €	- 9.123,45 €	
B. ITAU EUR TV 10	100.000,00	100.220,09 €	99,29%	99.290,00 €	- 930,09 €	
BANCO IT. EURO-15	300.000,00	300.210,03 €	84,00%	252.000,00 €	- 48.210,03 €	
BANIF FIN TV 12	15.000,00	14.960,60 €	92,72%	13.908,00 €	- 1.052,60 €	
BANIF FIN.TV-PER	100.000,00	101.800,88 €	75,00%	75.000,00 €	- 26.800,88 €	
BANIF F-TV 2010	100.000,00	99.989,97 €	98,24%	98.240,00 €	- 1.749,97 €	
BARCLAYS 4,875% 08/19	1.000.000,00	999.070,00 €	101,75%	1.017.500,00 €		18.430,00 €
BBPI REND MAIS 2007	2.000.000,00	2.001.000,00 €	98,51%	1.970.200,00 €	- 30.800,00 €	
BBPI SRT3AN 2012	1.000.000,00	1.000.000,00 €	100,55%	1.005.500,00 €		5.500,00 €
BBVA S.C.U. 2016	300.000,00	300.000,94 €	96,13%	288.390,00 €	- 11.610,94 €	
BC ITAU TV 2011	150.000,00	149.885,91 €	96,29%	144.435,00 €	- 5.450,91 €	
BCP 3,75% 17/06/2011	1.000.000,00	999.040,00 €	102,00%	1.020.000,00 €		20.960,00 €
BCP FIN TV 2015	80.000,00	80.045,30 €	92,00%	73.600,00 €	- 6.445,30 €	
BCPPL FLOAT 02/12	900.000,00	875.700,00 €	92,00%	828.000,00 €	- 47.700,00 €	
BESNN FLOAT 06/14	2.000.000,00	1.930.000,00 €	95,56%	1.911.200,00 €	- 18.800,00 €	
BIC 7 08-04/10	750.000,00	477.660,32 €	100,89% USD	525.249,90 €		47.589,58 €
BNP 07-05/2010	1.986.000,00	1.769.409,30 €	63,99%	1.270.841,40 €	- 498.567,90 €	
BPI CP F. TV-PERP.	100.000,00	105.202,58 €	71,25%	71.250,00 €	- 33.952,58 €	
BPI FLOAT 01/10	102.000,00	101.245,20 €	99,95%	101.949,00 €		703,80 €
BRISA 4,5% 12/2016	4,00	186.154,40 €	93,08%	186.154,40 €		
BRITISH GAS 3,375% 2013	200.000,00	199.308,00 €	101,53%	203.060,00 €		3.752,00 €
C. GALICIA - 09/16	250.000,00	250.001,25 €	84,00%	210.000,00 €	- 40.001,25 €	

IDENTIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS (Continuação)						
CARS II 20/09/2015	500.000,00	485.350,00 €	77,06%	385.300,00 €	- 100.050,00 €	
CBA 4.25 09-11/16	1.000.000,00	997.920,00 €	101,14%	1.011.400,00 €		13.480,00 €
CEMG (CAY) 09-2011	250.000,00	249.423,75 €	98,41%	246.025,00 €	- 3.398,75 €	
CGD FIN PERP	120.000,00	126.857,94 €	79,11%	94.932,00 €	- 31.925,94 €	
CIMPOR FIN 4,5% 27/05/2011	140,00	140.946,85 €	102,50%	143.500,00 €		2.553,15 €
CP 4,17% 2019	500.000,00	500.001,25 €	98,62%	493.100,00 €	- 6.901,25 €	
CRED.AG.TV.PERP	200.000,00	197.815,32 €	60,50%	121.000,00 €	- 76.815,32 €	
CX. CAB. MUN. EUR	300.000,00	300.000,00 €	76,70%	230.100,00 €	- 69.900,00 €	
DEXIA MUNIC.AGENCY/10	1.000.000,00	997.609,60 €	96,60%	966.000,00 €	- 31.609,60 €	
EDF 5.125 09-11/16	1.000.000,00	1.113.045,88 €	101,56% GBP	1.143.564,91 €		30.519,03 €
EIRLES FL 05-04/24	866.000,00	866.008,32 €	52,88%	457.940,80 €	- 408.067,52 €	
ELESM FL 07-07/12	1.100.000,00	1.075.250,00 €	98,63%	1.084.930,00 €		9.680,00 €
ES INV 06-03/2012	1.487.000,00	1.446.182,50 €	94,18%	1.400.456,60 €	- 45.725,90 €	
ES INV 07-05/11	2.864.000,00	2.701.079,63 €	92,16%	2.639.462,40 €	- 61.617,23 €	
ESF 4,5 09-05/2011	2.000.000,00	1.992.380,00 €	99,67%	1.993.400,00 €		1.020,00 €
ESP SAN 6.625% 02-05-/49	2.500.000,00	2.345.000,00 €	94,28%	2.357.000,00 €		12.000,00 €
ESPIRITO SANTO 12/15	1.545.000,00	1.542.899,72 €	100,00%	1.545.000,00 €		2.100,28 €
FIAT 6,875% 02/15	1.000.000,00	999.350,00 €	102,00%	1.020.000,00 €		20.650,00 €
FORD MOT 4,875%	50.000,00	49.770,80 €	99,25%	49.625,00 €	- 145,80 €	
FORTIS FLOAT 17	800.000,00	734.480,00 €	91,50%	732.000,00 €	- 2.480,00 €	
FTO FERREIRA G/88	97.800,00	99.756,00 €	0,00%	0,00 €	- 99.756,00 €	
GASSM 3,125% 09-11/12	1.250.000,00	1.246.451,25 €	101,20%	1.265.000,00 €		18.548,75 €
GAZPRU 5,364% 07-10/14	500.000,00	490.950,00 €	100,71%	503.550,00 €		12.600,00 €
GE CAPITAL 3,50% 02/2013	500,00	501.315,07 €	101,81%	509.050,00 €		7.734,93 €
GOLD SACHS 08-02/11	2.320.000,00	2.626.240,00 €	96,31%	2.234.392,00 €	- 391.848,00 €	
HVB FLOAT 06/11	1.125.000,00	1.120.666,50 €	97,05%	1.091.812,50 €	- 28.854,00 €	
IMP.TOBACCO 4,75% 11/13	500.000,00	484.820,00 €	102,92%	514.600,00 €		29.780,00 €
ING VERZ. 6/2021	180.000,00	193.128,52 €	90,22%	162.396,00 €	- 30.732,52 €	
KBC 4,5% 09-09/14	500.000,00	499.670,00 €	101,25%	506.250,00 €		6.580,00 €
LAGARDERE 4,875%	200.000,00	199.489,25 €	97,45%	194.900,00 €	- 4.589,25 €	
LLOYDS 6,25% 2014	20.000,00	20.000,00 €	108,47%	21.694,00 €		1.694,00 €
MOD. CONT. 08/12	679.000,00	680.364,21 €	99,37%	674.722,30 €	- 5.641,91 €	
MOD.CONT. FL 07-04/12	1.500.000,00	1.501.350,00 €	98,66%	1.479.900,00 €	- 21.450,00 €	
MODELO CONTINENTE 12	400.000,00	399.234,35 €	99,50%	398.000,00 €	- 1.234,35 €	
MONT. GE (CAY) TV 10	198.000,00	197.623,56 €	99,53%	197.069,40 €	- 554,16 €	
MONTEPIO RENDIM TOP 2008-1ª	38.000,00	1.900.000,00 €	50,00 €	1.900.000,00 €		
MONTPI FLOAT 04/16	1.200.000,00	1.197.489,23 €	80,00%	960.000,00 €	- 237.489,23 €	
MORGAN STANLEY 08-01/2011	1.375.000,00	1.377.763,00 €	98,50%	1.354.375,00 €	- 23.388,00 €	
MS 4,5% 10/29/14	1.000.000,00	996.320,00 €	100,73%	1.007.300,00 €		10.980,00 €
NAB 3,5% 09-01/15	1.000.000,00	996.360,00 €	99,04%	990.400,00 €	- 5.960,00 €	
NORDEA BANK 3% 08/12	1.000.000,00	997.320,00 €	101,36%	1.013.600,00 €		16.280,00 €
PEMEX 5,5% 2017	1.150.000,00	1.142.077,75 €	99,85%	1.148.275,00 €		6.197,25 €

IDENTIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS (Continuação)						
PFIZER 3,625% 13	250.000,00	248.941,25 €	103,27%	258.175,00 €		9.233,75 €
PORTEL 5% 11/04/19	500.000,00	498.145,00 €	100,59%	502.950,00 €		4.805,00 €
PORTUCEL FLOAT 10/12	1.765.000,00	1.766.350,73 €	99,60%	1.757.940,00 €	- 8.410,73 €	
PORTUCEL 2005/2010	400.000,00	399.892,73 €	99,91%	399.640,00 €	- 252,73 €	
RALFP 7,625% 09-11/16	500.000,00	498.025,00 €	101,74%	508.700,00 €		10.675,00 €
RDSALN 3% 04/14/13	500.000,00	499.635,00 €	102,05%	510.250,00 €		10.615,00 €
SANOFI AV 3,125%	200.000,00	199.755,25 €	101,27%	202.540,00 €		2.784,75 €
SANTAN 3,75% 12/06/2012	1.000.000,00	996.020,00 €	102,78%	1.027.800,00 €		31.780,00 €
SANTAN FLOAT 2017	1.300.000,00	1.201.200,00 €	94,00%	1.222.000,00 €		20.800,00 €
SAPHIR CDO 04/04/10	400.000,00	399.291,44 €	98,61%	394.440,00 €	- 4.851,44 €	
SEMAPA FL 06-04/16	2.150.000,00	2.148.753,14 €	99,78%	2.145.270,00 €	- 3.483,14 €	
SEMAPA TV 2016	200,00	200.002,50 €	94,00%	188.000,00 €	- 12.002,50 €	
SOCGEN 7.756% 05/49	500.000,00	500.000,00 €	93,00%	465.000,00 €	- 35.000,00 €	
SOMA EURO STOXX 50	205.000,00	205.000,00 €	109,00%	223.450,00 €		18.450,00 €
SONAE INVEST. 05/11	1.050.000,00	1.050.525,00 €	99,58%	1.045.590,00 €	- 4.935,00 €	
SONAPL FL 07-04/14	1.500.000,00	1.503.750,00 €	97,21%	1.458.150,00 €	- 45.600,00 €	
ST ISSUANCES-17	100.000,00	99.955,25 €	94,13%	94.130,00 €	- 5.825,25 €	
TECRPL FL 07-05/10	1.000.000,00	1.000.000,00 €	99,00%	990.000,00 €	- 10.000,00 €	
TEL EM 4,693% 2019	150.000,00	150.001,25 €	100,99%	151.485,00 €		1.483,75 €
TELEFONICA EMI VAR 11/2019	5,00	251.950,00 €	102,57%	256.425,00 €		4.475,00 €
THE GOLD 3.75%	130.000,00	129.737,62 €	93,28	121.264,00 €	- 8.473,62 €	
TOTAL 3,675% 05/15	500.000,00	499.585,00 €	101,61%	508.050,00 €		8.465,00 €
TRANQUILIDADE VIDA PERP	500.000,00	500.241,82 €	93,99%	469.950,00 €	- 30.291,82 €	
UCGIM FLOAT 06/15	800.000,00	779.840,00 €	95,83%	766.640,00 €	- 13.200,00 €	
VIVFP FL 06-10/2011	1.150.000,00	1.150.464,23 €	99,82%	1.147.930,00 €	- 2.534,23 €	
VW 3,875% 09/12	700.000,00	696.584,00 €	102,94%	720.580,00 €		23.996,00 €
SUB-TOTAL		71.143.095,47 €		68.936.132,24 €	- 2.686.281,46 €	479.318,23 €
TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO						
BFN 1/87	0,68	0,75 €	100,00%	0,68 €	- 0,07 €	
SUB-TOTAL		0,75 €		0,68 €	- 0,07 €	0,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE ACÇÕES						
2Y EUROZONE INFLATION	1.000.000,00	1.002.508,00 €	98,80%	988.000,00 €	- 14.508,00 €	
5Y CALL STRIKE MIN SX7P	430.000,00	434.308,00 €	91,28%	392.504,00 €	- 41.804,00 €	
ACÇÕES GLOBAL	161.971,89	828.508,53 €	3,95 €	639.788,97 €	- 188.719,56 €	
BPI EUROPA CRESCIMENTO	15.950,70	249.475,64 €	11,46 €	182.768,98 €	- 66.706,66 €	
BPI EUROPA VALOR	3.235,57	91.683,12 €	16,75 €	54.211,33 €	- 37.471,79 €	
CONSUMER DISCRE	3.610,00	75.516,08 €	20,72 €	74.787,65 €	- 728,43 €	
DB AGRIC ETF	8.581,00	158.201,39 €	18,40 €	157.885,25 €	- 316,14 €	
DB EURO ST50-DBX-TRACKERS	2.266,00	117.522,74 €	50,07 €	113.458,62 €	- 4.064,12 €	

IDENTIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE ACÇÕES (Continuação)						
DB IBOXX 7-10 ETF	2.076,00	236.690,22 €	113,05 €	234.691,80 €	- 1.998,42 €	
DB STOXX 600 OPT-XAPS GR	974,00	135.676,29 €	139,42 €	135.795,08 €		118,79 €
DJ EURO STOXX 50 EX	4.051,00	181.613,63 €	30,04 €	121.692,04 €	- 59.921,59 €	
DJ HEALTHCARE	5.390,00	199.558,82 €	36,95 €	199.160,50 €	- 398,32 €	
DWS INVEST. EQT 'FC'	3.303,02	568.147,52 €	115,32 €	380.904,73 €	- 187.242,79 €	
ETF-DB X-TRII EURO-XTXE	2.280,00	245.955,73 €	107,66 €	245.464,80 €	- 490,93 €	
INDUSTRIAL SELECT	3.765,00	73.560,40 €	19,34 €	72.810,96 €	- 749,44 €	
LYXOR ETF RUSSIA	1.959,00	50.702,17 €	25,92 €	50.777,28 €		75,11 €
MLIF US EQ HED 'A'	23.455,58	350.976,74 €	10,64 €	249.567,40 €	- 101.409,34 €	
MSCI BRASIL - ISHARES	1.019,00	53.275,87 €	51,92 €	52.907,19 €	- 368,68 €	
NOVA ENERGIA SICAV	46,50	3.050.456,43 €	65.601,21 €	3.050.456,43 €		
SANTANDER ACÇÕES EUROPA	93.303,94	529.641,40 €	3,88 €	362.019,28 €	- 167.622,12 €	
SELECÇÃO ACÇÕES	111.171,00	555.000,00 €	3,71 €	412.444,41 €	- 142.555,59 €	
SUB-TOTAL		9.188.978,72 €		8.172.096,70 €	- 1.017.075,92 €	193,90 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MISTOS						
ERCF - EUROP RESP CONS	80.000,00	1.175.600,20 €	12,98 €	1.038.400,00 €	- 137.200,20 €	
JP MORGAN LIQUIDITY	355,00	3.686.341,30 €	10.384,06 €	3.686.341,30 €		
PRIFUND MONEY MARKET EURO	33.320,00	21.800.276,40 €	654,31 €	21.801.609,20 €		1.332,80 €
SUB-TOTAL		26.662.217,90 €		26.526.350,50 €	- 137.200,20 €	1.332,80 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE TESOURARIA						
BES MONETARIO	4.025.418,00	27.371.116,59 €	6,80 €	27.372.969,91 €		1.853,32 €
BPI LIQUIDEZ FT	644.436,36	4.490.887,70 €	6,97 €	4.491.154,33 €		266,63 €
MULTITESOURARIA	704.287,68	7.609.265,00 €	10,81 €	7.613.349,86 €		4.084,86 €
SUB-TOTAL		39.471.269,29 €		39.477.474,10 €	0,00 €	6.204,81 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ALTERNATIVO						
ALTAM MS EURO	327,55	38.392,15 €	101,57 €	33.269,25 €	- 5.122,90 €	
SUB-TOTAL		38.392,15 €		33.269,25 €	- 5.122,90 €	0,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO OUTROS PRODUTOS						
SANT TOTTA BEST INDX	100.000,00	100.000,00 €	99,67%	99.670,00 €	- 330,00 €	
SUB-TOTAL		100.000,00 €		99.670,00 €	- 330,00 €	0,00 €

IDENTIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO						
BANIF IMOGEST	101.062,00	3.730.087,25 €	37,16 €	3.755.463,92 €		25.376,67 €
ESPIRITO SANTO LOGISTICA	50.000,00	250.000,00 €	5,09 €	254.375,00 €		4.375,00 €
FUNDIMO	3.119.625,00	24.125.982,24 €	7,995 €	24.942.185,85 €		816.203,61 €
IMOPREDIAL BANIF	857.643,00	6.298.444,43 €	7,36 €	6.308.221,56 €		9.777,13 €
IMOSOCIAL FECHADO	82.212,00	541.004,29 €	6,44 €	529.445,28 €	- 11.559,01 €	
LAPA PRIVATE	1.600,00	1.604.000,00 €	1.000,00 €	1.600.000,00 €	- 4.000,00 €	
LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO	1.037.879,00	6.611.317,21 €	6,15 €	6.388.041,46 €	- 223.275,75 €	
LUSIMOVEST	54.169,00	3.781.841,24 €	69,82 €	3.782.079,58 €		238,34 €
VIP	416.665,00	3.705.569,57 €	9,49 €	3.952.275,86 €		246.706,29 €
VISION ESCRITÓRIOS	422.297,00	2.069.360,88 €	4,54 €	1.917.228,38 €	- 152.132,50 €	
SUB-TOTAL		52.717.607,11 €		53.429.316,89 €	- 390.967,26 €	1.102.677,04 €
DEPÓSITOS A PRAZO						
BES 02/12/09 A 02/03/10 2,85	1,00	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €		
BES 03/08/09 A 03/08/10 3%	1,00	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €		
BES 05/03/09 A 05/03/10 3,1%	1,00	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €		
BES 07/07/09 A 07/07/10 3%	1,00	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		
BES 07/08/09 A 06/08/10 3%	1,00	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €		
BES 08/08/09 A 08/08/10 3%	1,00	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €		
BES 10/03/09 A 10/03/10 3,1%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
BES 11/08/09 A 11/08/10 3%	1,00	715.000,00 €	715.000,00 €	715.000,00 €		
BES 13/02/09 A 13/02/10 3%	1,00	12.100.000,00 €	12.100.000,00 €	12.100.000,00 €		
BES 17/02/09 A 17/02/10 3%	1,00	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €		
BES 17/07/09 A 17/07/10 3%	1,00	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
BES 18/03/09 A 18/03/10 3,1%	1,00	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €		
BES 19/01/09 A 19/01/10 3,5%	1,00	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		
BES 31/07/09 A 31/07/10 3%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
BES 05/08/09 A 05/08/10 3%	1,00	355.727,02 €	355.727,02 €	355.727,02 €		
BES 07/07/09 A 07/07/10 2,75%	1,00	358.508,02 €	358.508,02 €	358.508,02 €		
BES 09/09/09 A 09/09/10 3%	1,00	258.611,72 €	258.611,72 €	258.611,72 €		
BES 30/08/09 A 30/08/10 3%	1,00	470.515,74 €	470.515,74 €	470.515,74 €		
CGD 02/10/09 A 02/11/10 2.885%	1,00	1.345.819,10 €	1.345.819,10 €	1.345.819,10 €		
CGD 02/10/09 A 02/11/10 2.885%	1,00	3.880.666,89 €	3.880.666,89 €	3.880.666,89 €		
CGD 07/10/09 A 08/11/10 2.885%	1,00	501.251,46 €	501.251,46 €	501.251,46 €		
CGD 18/09/09 A 18/10/10 2.885%	1,00	523.790,00 €	523.790,00 €	523.790,00 €		
CGD 24/09/09 A 25/10/10 2.885%	1,00	1.048.800,00 €	1.048.800,00 €	1.048.800,00 €		
CGD 28/09/09 A 28/10/10 2.885%	1,00	752.202,15 €	752.202,15 €	752.202,15 €		
CGD 31/12/09 A 31/12/10 2.897%	1,00	1.029.552,72 €	1.029.552,72 €	1.029.552,72 €		
CGD 02/07/09 A 02/07/10 3%	1,00	1.585.400,00 €	1.585.400,00 €	1.585.400,00 €		

IDENTIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
DEPÓSITOS A PRAZO (Continuação)						
CGD 03/03/09 A 03/03/10 3%	1,00	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €		
CGD 05/02/09 A 05/02/10 2,9%	1,00	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €		
CGD 05/02/09 A 05/02/10 2,8% B	1,00	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €		
CGD 05/11/09 A 05/11/10 2,888%	1,00	3.130.540,00 €	3.130.540,00 €	3.130.540,00 €		
CGD 06/03/09 A 05/03/10 2,9%	1,00	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €		
CGD 07/01/09 A 08/01/10 3,55%	1,00	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		
CGD 08/07/09 A 07/07/10 3%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
CGD 09/07/09 A 09/07/10 3%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
CGD 09/07/09 A 09/07/10 3%B	1,00	528.466,67 €	528.466,67 €	528.466,67 €		
CGD 14/07/09 A 17/07/10 3%	1,00	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
CGD 17/02/09 A 17/02/10 3%	1,00	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €		
CGD 17/07/09 A 16/07/10 3%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
CGD 24/07/09 A 24/07/10 3%	1,00	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €		
CGD 29/07/09 A 29/07/10 3%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
SANTANDER 04/03/09 A 04/03/10 3%	1,00	5.250.000,00 €	5.250.000,00 €	5.250.000,00 €		
SANTANDER 05/02/09 A 05/02/10 3,2%	1,00	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €		
SANTANDER 06/01/09 A 06/01/10 3,6%	1,00	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
SANTANDER 10/03/09 A 10/03/10 3%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 10/09/09 A 10/09/10 2,2%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
SANTANDER 12/02/09 A 12/02/10 3%	1,00	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		
SANTANDER 14/09/09 A 14/09/10 2,2%A	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 14/09/09 A 14/09/10 2,2%B	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 14/09/09 A 14/09/10 2,2%C	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 14/09/09 A 14/09/10 2,2%D	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 14/09/09 A 14/09/10 2,2%E	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 14/09/09 A 14/09/10 2,2%F	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 14/09/09 A 14/09/10 2,2%G	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 14/09/09 A 14/09/10 2,2%H	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 14/09/09 A 14/09/10 2,2%I	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 14/09/09 A 14/09/10 2,2%J	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 14/09/09 A 14/09/10 2,2%L	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 16/01/09 A 16/01/10 3,5%	1,00	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €		
SANTANDER 19/01/09 A 19/01/10 3,5%	1,00	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
SANTANDER CRESC 25/09/09 A 25/09/14	1,00	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €		
BANIF 05/08/09 A 05/08/10 3,3%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
BANIF 07/08/09 A 07/08/10 3,3%	1,00	1.051.500,00 €	1.051.500,00 €	1.051.500,00 €		
BANIF 07/09/09 A 06/08/10 3,2%	1,00	549.110,71 €	549.110,71 €	549.110,71 €		
BANIF 09/10/09 A 09/10/12 4,15%	1,00	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		
BANIF 10/09/09 A 09/08/10 3,2%	1,00	880.286,32 €	880.286,32 €	880.286,32 €		

IDENTIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
DEPÓSITOS A PRAZO (Continuação)						
BANIF 12/10/09 A 12/10/12 4,15%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
BANIF 15/07/09 A 15/07/10 3,25%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 03/06/09 A 03/06/10	1,00	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 03/09/09 A 11/10/10	1,00	273.416,00 €	273.416,00 €	273.416,00 €		
MILLENNIUMBCP 05/08/09 A 10/09/10	1,00	526.000,00 €	526.000,00 €	526.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 07/08/09 A 13/09/10	1,00	775.500,00 €	775.500,00 €	775.500,00 €		
MILLENNIUMBCP 07/09/09 A 11/10/10	1,00	50.456,72 €	50.456,72 €	50.456,72 €		
MILLENNIUMBCP 09/10/09 A 24/08/12	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 09/10/09 A 24/08/12A	1,00	1.228.000,00 €	1.228.000,00 €	1.228.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 09/10/09 A 24/08/12B	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 12/08/09 A 17/09/10	1,00	52.754,00 €	52.754,00 €	52.754,00 €		
MILLENNIUMBCP 15/01/09 A 14/01/10	1,00	2.769.270,25 €	2.769.270,25 €	2.769.270,25 €		
MILLENNIUMBCP 19/03/09 A 14/03/10	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 21/12/09 A 20/12/12	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 22/10/09 A 22/10/12	1,00	734.424,39 €	734.424,39 €	734.424,39 €		
MILLENNIUMBCP 24/03/09 A 19/03/10	1,00	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 31/08/09 A 6/10/10	1,00	630.464,38 €	630.464,38 €	630.464,38 €		
MONTEPIO 052-15.048385-8	1,00	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
MONTEPIO 052-15.049723-9	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
MONTEPIO 052-15.049280-0	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
MONTEPIO 052-15.049293-3	1,00	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
MONTEPIO 052-15.049302-2	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
MONTEPIO 052-15.049313-9	1,00	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €		
MONTEPIO 052-15.049272-7	1,00	152.418,23 €	152.418,23 €	152.418,23 €		
MONTEPIO 052-15.047235-6	1,00	75.681,48 €	75.681,48 €	75.681,48 €		
MONTEPIO 052-15.047913-8	1,00	238.327,74 €	238.327,74 €	238.327,74 €		
BPI 30/12/09 A 04/01/10 0,431%	1,00	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
BBVA 15/01/09 A 15/01/10 3,26%	1,00	4.655.000,00 €	4.655.000,00 €	4.655.000,00 €		
POPULAR 02/04/09 A 02/04/10 3%	1,00	520.222,22 €	520.222,22 €	520.222,22 €		
POPULAR 03/06/09 A 04/06/10 3,7%	1,00	1.511.608,89 €	1.511.608,89 €	1.511.608,89 €		
POPULAR 06/04/09 A 06/04/10 3%	1,00	260.138,89 €	260.138,89 €	260.138,89 €		
POPULAR 08/07/09 A 08/07/10 3,25%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
POPULAR 15/07/09 A 15/09/10 3,60%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
POPULAR 16/07/09 A 16/09/10 3,60%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
POPULAR 18/03/09 A 19/03/10 3,50%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
POPULAR 18/06/09 A 14/01/10 3,70%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
POPULAR 20/05/09 A 05/01/10 3,5%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
POPULAR 29/05/09 A 14/01/10 3,7%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		

IDENTIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
DEPÓSITOS A PRAZO (Continuação)						
POPULAR 31/12/09 A 31/03/10 3% A	1,00	1.047.450,00 €	1.047.450,00 €	1.047.450,00 €		
POPULAR 31/12/09 A 31/03/10 3% B	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SUB-TOTAL		154.716.881,71 €		154.716.881,71 €		
TOTAL		380.137.431,55€		373.560.143,52 €	8.206.788,69 €	1.629.500,66 €

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCO DEPOSITÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	VALOR AQUISIÇÃO	PESO RELATIVO (%)	VALOR INVENTÁRIO
BANCO ESPÍRITO SANTO	127.218.757,01 €	33,47 %	122.895.660,70 €
SANTANDER	69.707.230,24 €	18,34 %	68.838.717,73 €
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	61.152.471,23 €	16,09 %	61.968.674,84 €
ROTHSCHILD	38.057.886,12 €	10,01 %	37.748.042,08 €
BANCO BPI	24.647.226,78 €	6,48 %	22.512.801,87 €
MILLENNIUM BCP	16.620.652,06 €	4,37 %	16.635.415,14 €
BANIF	12.779.341,46 €	3,36 %	12.789.118,59 €
MONTEPIO GERAL	12.521.997,02 €	3,30 %	12.768.703,31 €
BANCO POPULAR	10.839.420,00 €	2,85 %	10.839.420,00 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	6.334.881,15 €	1,67 %	6.324.939,25 €
BNP PARIBAS	242.604,54 €	0,06 %	238.650,00 €
BANCO TOTTA	14.963,94 €	0,00 %	0,00 €
TOTAL NOS BANCOS	380.137.431,55 €	100,00%	373.560.143,52 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

BANCO ESPÍRITO SANTO

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BANCO ESPÍRITO SANTO						
(GESTÃO PATRIMÓNIO) DOSSIER. 5.0.02260.3000						
CONTA 38244/003						
ACÇÕES						
BCP-NO	519.985,00	1.600.476,50 €	0,85 €	441.987,25 €	- 1.158.489,25 €	
EDP RENOVAVEIS	134.520,00	1.076.160,00 €	6,63 €	891.867,60 €	- 184.292,40 €	
LLOYDS BK	216.077,00	1.044.435,82 €	0,51 GBP	124.084,30 €	- 920.351,52 €	
SUB-TOTAL		3.721.072,32 €		1.457.939,15 €	- 2.263.133,17 €	0,00 €
OBRIGAÇÕES C/ GARANTIA DO ESTADO						
CONSOL-42	0,73	0,60 €	60,00%	0,44 €	- 0,16 €	
CONSOL-43	0,65	0,62 €	46,00%	0,30 €	- 0,32 €	
DBR 3,25 09-01/20	2.000.000,00	1.976.760,00 €	98,85%	1.977.000,00 €		240,00 €
FRANCE 3,75% 04/21	1.000.000,00	994.880,00 €	99,80%	998.000,00 €		3.120,00 €
SUB-TOTAL		2.971.641,22 €		2.975.000,74 €	- 0,48 €	3.360,00 €
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS						
AAB 1,875 05-10/10	2.000.000,00	1.966.000,00 €	99,06%	1.981.200,00 €		15.200,00 €
AEGON 4,625 09-12/15	1.000.000,00	662.871,67 €	97,82% USD	679.022,63 €		16.150,96 €
BESNN FLOAT 06/14	2.000.000,00	1.930.000,00 €	95,56%	1.911.200,00 €	- 18.800,00 €	
BIC 7 08-04/10	750.000,00	477.660,32 €	100,89% USD	525.249,90 €		47.589,58 €
BNP 07-05/2010	1.986.000,00	1.769.409,30 €	63,99%	1.270.841,40 €	- 498.567,90 €	
BPI FLOAT 01/10	102.000,00	101.245,20 €	99,95%	101.949,00 €		703,80 €
CBA 4,25 09-11/16	1.000.000,00	997.920,00 €	101,14%	1.011.400,00 €		13.480,00 €
DEXIA MUNIC.AGENCY/10	1.000.000,00	997.609,60 €	96,60%	966.000,00 €	- 31.609,60 €	
EDF 5,125 09-11/16	1.000.000,00	1.113.045,88 €	101,56% GBP	1.143.564,91 €		30.519,03 €
EIRLES FL 05-04/24	866.000,00	866.008,32 €	52,88%	457.940,80 €	- 408.067,52 €	
ELESM FL 07-07/12	1.100.000,00	1.075.250,00 €	98,63%	1.084.930,00 €		9.680,00 €
ES INV 06-03/2012	1.487.000,00	1.446.182,50 €	94,18%	1.400.456,60 €	- 45.725,90 €	

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS						
ES INV 07-05/11	2.864.000,00	2.701.079,63 €	92,16%	2.639.462,40 €	- 61.617,23 €	
ESPIRITO SANTO 12/15	1.545.000,00	1.542.899,72 €	100,00%	1.545.000,00 €		2.100,28 €
ESF 4,5 09-05/2011	2.000.000,00	1.992.380,00 €	99,67%	1.993.400,00 €		1.020,00 €
ESP SAN 6.625% 02-05-/49	2.500.000,00	2.345.000,00 €	94,28%	2.357.000,00 €		12.000,00 €
FTO FERREIRA G/88	97.800,00	99.756,00 €	0,00%	0,00 €	- 99.756,00 €	
GASSM 3,125% 09-11/12	1.000.000,00	997.160,00 €	101,20%	1.012.000,00 €		14.840,00 €
GAZPRU 5,364% 07-10/14	500.000,00	490.950,00 €	100,71%	503.550,00 €		12.600,00 €
GOLD SACHS 08-02/11	2.320.000,00	2.626.240,00 €	96,31%	2.234.392,00 €	- 391.848,00 €	
HVB FLOAT 06/11	1.125.000,00	1.120.666,50 €	97,05%	1.091.812,50 €	- 28.854,00 €	
KBC 4,5% 09-09/14	500.000,00	499.670,00 €	101,25%	506.250,00 €		6.580,00 €
MODELO CONTINENTE 08/12	679.000,00	680.364,21 €	99,37%	674.722,30 €	- 5.641,91 €	
MOD.CONT. FL 07-04/12	1.500.000,00	1.501.350,00 €	98,66%	1.479.900,00 €	- 21.450,00 €	
MONTPI FLOAT 04/16	1.200.000,00	1.197.489,23 €	80,00%	960.000,00 €	- 237.489,23 €	
MORGAN STANLEY 08-01/2011	1.375.000,00	1.377.763,00 €	98,50%	1.354.375,00 €	- 23.388,00 €	
NAB 3,5% 09-01/15	1.000.000,00	996.360,00 €	99,04%	990.400,00 €	- 5.960,00 €	
PORTUCEL FLOAT 10/12	1.405.000,00	1.405.598,99 €	99,60%	1.399.380,00 €	- 6.218,99 €	
RALFP 7,625% 09-11/16	500.000,00	498.025,00 €	101,74%	508.700,00 €		10.675,00 €
SEMAPA FL 06-04/16	2.150.000,00	2.148.753,14 €	99,78%	2.145.270,00 €	- 3.483,14 €	
SONAE INVEST. 05/11	1.050.000,00	1.050.525,00 €	99,58%	1.045.590,00 €	- 4.935,00 €	
SONAPL FL 07-04/14	1.500.000,00	1.503.750,00 €	97,21%	1.458.150,00 €	- 45.600,00 €	
TECRPL FL 07-05/10	1.000.000,00	1.000.000,00 €	99,00%	990.000,00 €	- 10.000,00 €	
VIVFP FL 06-10/2011	1.150.000,00	1.150.464,23 €	99,82%	1.147.930,00 €	- 2.534,23 €	
SUB-TOTAL		42.329.447,44 €		40.571.039,44 €	- 1.951.546,65 €	193.138,65 €
TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO						
BFN 1/87	0,68	0,75 €	100,00%	0,68 €	- 0,07 €	
SUB-TOTAL		0,75 €		0,68 €	- 0,07 €	0,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE TESOURARIA						
BES MONETARIO	3.706.650,00	25.203.366,68 €	6,80 €	25.205.220,00 €		1.853,32 €
SUB-TOTAL		25.203.366,68 €		25.205.220,00 €	0,00 €	1.853,32 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE ACÇÕES						
NOVA ENERGIA SICAV	46,50	3.050.456,43 €	65.601,21 €	3.050.456,43 €		
SUB-TOTAL		3.050.456,43 €		3.050.456,43 €	0,00 €	0,00 €

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MISTOS						
ERCF - EUROP RESP CONS	80.000,00	1.175.600,20 €	12,98 €	1.038.400,00 €	- 137.200,20 €	
SUB-TOTAL		1.175.600,20 €		1.038.400,00 €	- 137.200,20 €	0,00 €
(PRIVATE)-CONTA 015/19856/001.8						
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS						
TRANQUILIDADE VIDA PERP	500.000,00	500.241,82 €	93,99%	469.950,00 €	- 30.291,82 €	
SUB-TOTAL		500.241,82 €		459.950,00 €	- 30.291,82 €	0,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO						
LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO	500.000,00	3.189.350,00 €	6,15 €	3.077.450,00 €	- 111.900,00 €	
ESPIRITO SANTO LOGISTICA	50.000,00	250.000,00 €	5,09 €	254.375,00 €		4.375,00 €
SUB-TOTAL		3.439.350,00 €		3.331.825,00 €	- 111.900,00 €	4.375,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE TESOURARIA						
BES MONETARIO	318.768,00	2.167.749,91 €	6,80 €	2.167.749,91 €		
SUB-TOTAL		2.167.749,91 €		2.167.749,91 €	0,00 €	0,00 €
DEPÓSITOS A PRAZO						
BES 02/12/09 A 02/03/10 2,85	1,00	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €		
BES 03/08/09 A 03/08/10 3%	1,00	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €		
BES 05/03/09 A 05/03/10 3,1%	1,00	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €		
BES 07/07/09 A 07/07/10 3%	1,00	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		
BES 07/08/09 A 06/08/10 3%	1,00	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €		
BES 08/08/09 A 08/08/10 3%	1,00	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €		
BES 10/03/09 A 10/03/10 3,1%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
BES 11/08/09 A 11/08/10 3%	1,00	715.000,00 €	715.000,00 €	715.000,00 €		
BES 13/02/09 A 13/02/10 3%	1,00	12.100.000,00 €	12.100.000,00 €	12.100.000,00 €		
BES 17/02/09 A 17/02/10 3%	1,00	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €		
BES 17/07/09 A 17/07/10 3%	1,00	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
BES 18/03/09 A 18/03/10 3,1%	1,00	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €		
BES 19/01/09 A 19/01/10 3,5%	1,00	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
DEPÓSITOS A PRAZO (Continuação)						
BES 31/07/09 A 31/07/10 3%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SUB-TOTAL		37.315.000,00 €		37.315.000,00 €	0,00 €	0,00 €
DOADOR CONTA - 015/44193/000.8						
DEPÓSITOS A PRAZO						
BES 05/08/09 A 05/08/10 3%	1,00	355.727,02 €	355.727,02 €	355.727,02 €		
BES 07/07/09 A 07/07/10 2,75%	1,00	358.508,02 €	358.508,02 €	358.508,02 €		
BES 09/09/09 A 09/09/10 3%	1,00	258.611,72 €	258.611,72 €	258.611,72 €		
BES 30/08/09 A 30/08/10 3%	1,00	470.515,74 €	470.515,74 €	470.515,74 €		
SUB-TOTAL		1.443.362,50 €		1.443.362,50 €	0,00 €	0,00 €
BES INVESTMENT CONTA – 500 482						
ACÇÕES						
ALTRI	13.119,00	53.460,55 €	4,00 €	52.410,41 €	- 1.050,15 €	
APPLE COMPUTER	487,00	71.796,37 €	146,65 €	71.417,19 €	- 379,18 €	
B. SANTANDER	4.394,00	50.849,92 €	11,55 €	50.750,70 €	- 99,22 €	
BBV ARGENT	5.911,00	75.367,91 €	12,73 €	75.247,03 €	- 120,88 €	
BCP	126.033,00	121.144,60 €	0,85 €	106.497,89 €	- 14.646,72 €	
BRISA-PRIV	21.000,00	150.687,23 €	7,18 €	150.780,00 €		92,77 €
DAXEX	2.756,00	154.092,37 €	55,80 €	153.784,80 €	- 307,57 €	
DJ ENERGY EX	4.450,00	149.105,62 €	33,44 €	148.808,00 €	- 297,62 €	
DJ UTILITIES	5.069,00	175.687,38 €	34,59 €	175.336,71 €	- 350,67 €	
EDP	84.153,00	260.724,74 €	3,11 €	261.547,52 €		822,78 €
FINANCIAL	7.463,00	75.507,65 €	10,02 €	74.785,98 €	- 721,67 €	
GALP ENERGIA	12.390,00	150.945,93 €	12,08 €	149.671,20 €	- 1.274,73 €	
GAMESA	8.509,00	98.773,32 €	11,79 €	100.278,57 €		1.505,25 €
GAS NATURAL	6.763,00	102.545,78 €	15,09 €	102.019,86 €	- 525,92 €	
MOTA ENGIL	10.014,00	39.893,37 €	3,94 €	39.435,13 €	- 458,24 €	
P. TELECOM	13.000,00	110.998,13 €	8,52 €	110.760,00 €	- 238,13 €	
REPSOL	9.220,00	173.359,33 €	18,73 €	172.644,50 €	- 714,83 €	
SONAE IND SGPS	27.709,00	70.864,84 €	2,58 €	71.350,68 €		485,84 €
SONAE SGPS	50.500,00	44.029,46 €	0,87 €	43.935,00 €	- 94,46 €	
TECNICAS REUNIDAS	1.240,00	49.659,06 €	40,13 €	49.761,20 €		102,14 €

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
ACÇÕES (Continuação)						
TELEFONICA D	8.965,00	175.840,86 €	19,52 €	174.996,80 €	- 844,06 €	
TUBACEX	17.786,00	48.863,66 €	2,75 €	48.911,50 €		47,84 €
TUBOS REUNIDOS SA	14.264,00	35.629,86 €	2,14 €	30.524,96 €	- 5.104,90 €	
VUELING	5.312,00	64.602,27 €	12,34 €	65.550,08 €		947,81 €
YAHOO INC	4.348,00	50.377,82 €	11,68 €	50.772,03 €		394,21 €
SUB-TOTAL		2.554.808,03 €		2.531.977,74 €	- 27.228,95 €	4.398,64 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE ACÇÕES						
CONSUMER DISCRE	3.610,00	75.516,08 €	20,72 €	74.787,65 €	- 728,43 €	
DB AGRIC ETF	8.581,00	158.201,39 €	18,40 €	157.885,25 €	- 316,14 €	
DB IBOXX 7-10 ETF	2.076,00	236.690,22 €	113,05 €	234.691,80 €	- 1.998,42 €	
DB EURO ST50-DBX-TRACKERS	2.266,00	117.522,74 €	50,07 €	113.458,62 €	- 4.064,12 €	
DJ HEALTHCARE	5.390,00	199.558,82 €	36,95 €	199.160,50 €	- 398,32 €	
ETF-DB X-TRII EURO-XTXE	2.280,00	245.955,73 €	107,66 €	245.464,80 €	- 490,93 €	
INDUSTRIAL SELECT	3.765,00	73.560,40 €	19,34 €	72.810,96 €	- 749,44 €	
LYXOR ETF RUSSIA	1.959,00	50.702,17 €	25,92 €	50.777,28 €		75,11 €
MSCI BRASIL - ISHARES	1.019,00	53.275,87 €	51,92 €	52.907,19 €	- 368,68 €	
DB STOXX 600 OPT-XAPS GR	974,00	135.676,29 €	139,42 €	135.795,08 €		118,79 €
SUB-TOTAL		1.346.659,71 €		1.337.739,13 €	- 9.114,48 €	193,90 €
TOTAL BES		127.218.757,01 €		122.895.660,70 €	- 4.530.415,82 €	207.319,51 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

BANCO SANTANDER

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BANCO SANTANDER						
DOSSIER 03.030.00200041551.0 (PRIVATE)						
OBRIGAÇÕES COM GARANTIA DE ESTADO						
DBR 3,25 09-01/20	2.000.000,00	1.984.720,00 €	98,85%	1.977.000,00 €	- 7.720,00 €	
FRANCE 3,75% 04/21	2.000.000,00	1.987.920,00 €	99,80%	1.996.000,00 €		8.080,00 €
NETHER 3,75% 01/23	2.000.000,00	1.956.120,00 €	98,43%	1.968.600,00 €		12.480,00 €
OBL 2,5% 14 154	1.000.000,00	997.000,00 €	100,20%	1.002.000,00 €		5.000,00 €
SUB-TOTAL		6.925.760,00 €		6.943.600,00 €	- 7.720,00 €	25.560,00 €
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS						
ARGON 43 20/03/2010	400.000,00	399.323,45 €	97,55%	390.200,00 €	- 9.123,45 €	
BARCLAYS 4,875% 08/19	1.000.000,00	999.070,00 €	101,75%	1.017.500,00 €		18.430,00 €
BCP 3,75% 17/06/2011	1.000.000,00	999.040,00 €	102,00%	1.020.000,00 €		20.960,00 €
BCPPL FLOAT 02/12	900.000,00	875.700,00 €	92,00%	828.000,00 €	- 47.700,00 €	
BRITISH GAS 3,375% 2013	200.000,00	199.308,00 €	101,53%	203.060,00 €		3.752,00 €
CARS II 20/09/2015	500.000,00	485.350,00 €	77,06%	385.300,00 €	- 100.050,00 €	
FIAT 6,875% 02/15	1.000.000,00	999.350,00 €	102,00%	1.020.000,00 €		20.650,00 €
FORTIS FLOAT 17	800.000,00	734.480,00 €	91,50%	732.000,00 €	- 2.480,00 €	
IMP.TOBACCO 4,75% 11/13	500.000,00	484.820,00 €	102,92%	514.600,00 €		29.780,00 €
MODELO CONTINENTE 08/12	400.000,00	399.234,35 €	99,50%	398.000,00 €	- 1.234,35 €	
MS 4,5% 10/29/14	1.000.000,00	996.320,00 €	100,73%	1.007.300,00 €		10.980,00 €
NORDEA BANK 3% 08/12	1.000.000,00	997.320,00 €	101,36%	1.013.600,00 €		16.280,00 €
CX. CAB. MUN. EUR	300.000,00	300.000,00 €	76,70%	230.100,00 €	- 69.900,00 €	
PORTEL 5% 11/04/19	500.000,00	498.145,00 €	100,59%	502.950,00 €		4.805,00 €
PORTUCEL 2005/2010	400.000,00	399.892,73 €	99,91%	399.640,00 €	- 252,73 €	
RDSALN 3% 04/14/13	500.000,00	499.635,00 €	102,05%	510.250,00 €		10.615,00 €
SANTAN 3,75% 12/06/2012	1.000.000,00	996.020,00 €	102,78%	1.027.800,00 €		31.780,00 €
SANTAN FLOAT 2017	1.300.000,00	1.201.200,00 €	94,00%	1.222.000,00 €		20.800,00 €
SAPHIR CDO 04/04/10	400.000,00	399.291,44 €	98,61%	394.440,00 €	- 4.851,44 €	
SOCGEN 7.756% 05/49	500.000,00	500.000,00 €	93,00%	465.000,00 €	- 35.000,00 €	
SOMA EURO STOXX 50	205.000,00	205.000,00 €	109,00%	223.450,00 €		18.450,00 €
TOTAL 3,675% 05/15	500.000,00	499.585,00 €	101,61%	508.050,00 €		8.465,00 €

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS (Continuação)						
UCGIM FLOAT 06/15	800.000,00	779.840,00 €	95,83%	766.640,00 €	- 13.200,00 €	
VW 3,875% 09/12	700.000,00	696.584,00 €	102,94%	720.580,00 €		23.996,00 €
SUB-TOTAL		15.544.508,97 €		15.500.460,00 €	- 283.791,97 €	239.743,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE TESOURARIA						
MULTITESOURARIA	704.287,68	7.609.265,00 €	10,81 €	7.613.349,86 €		4.084,86 €
SUB-TOTAL		7.609.265,00 €		7.613.349,86 €	0,00 €	4.084,86 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE ACÇÕES						
ACÇÕES GLOBAL	161.971,89	828.508,53 €	3,95 €	639.788,97 €	- 188.719,56 €	
DJ EURO STOXX 50 EX	4.051,00	181.613,63 €	30,04 €	121.692,04 €	- 59.921,59 €	
DWS INVEST. EQT 'FC'	3.303,02	568.147,52 €	115,32 €	380.904,73 €	- 187.242,79 €	
MLIF US EQ HED 'A'	23.455,58	350.976,74 €	10,64 €	249.567,40 €	- 101.409,34 €	
SANTANDER ACÇÕES EUROPA	93.303,94	529.641,40 €	3,88 €	362.019,28 €	- 167.622,12 €	
SELECÇÃO ACÇÕES	111.171,00	555.000,00 €	3,71 €	412.444,41 €	- 142.555,59 €	
SUB-TOTAL		3.013.887,82 €		2.166.416,83 €	- 847.470,99 €	0,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO						
LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO	37.879,00	231.967,21 €	6,15 €	233.141,46 €		1.174,25 €
LUSIMOVEST	54.169,00	3.781.841,24 €	69,82 €	3.782.079,58 €		238,34 €
SUB-TOTAL		4.013.808,45 €		4.015.221,04 €	0,00 €	1.412,59 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO OUTROS PRODUTOS						
SANT TOTTA BEST INDX	100.000,00	100.000,00 €	99,67%	99.670,00 €	- 330,00 €	
SUB-TOTAL		100.000,00 €		99.670,00 €	- 330,00 €	0,00 €
DEPÓSITOS A PRAZO						
SANTANDER 04/03/09 A 04/03/10 3%	1,00	5.250.000,00 €	5.250.000,00 €	5.250.000,00 €		
SANTANDER 05/02/09 A 05/02/10 3.2%	1,00	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €		
SANTANDER 06/01/09 A 06/01/10 3.6%	1,00	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
SANTANDER 10/03/09 A 10/03/10 3%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 10/09/09 A 10/09/10 2.2%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
SANTANDER 12/02/09 A 12/02/10 3%	1,00	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		
SANTANDER 14/09/09 A 14/09/10 2,2%A	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
DEPÓSITOS A PRAZO (Continuação)						
SANTANDER 14/09/09 A 14/09/10 2,2%B	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 14/09/09 A 14/09/10 2,2%C	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 14/09/09 A 14/09/10 2,2%D	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 14/09/09 A 14/09/10 2,2%E	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 14/09/09 A 14/09/10 2,2%F	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 14/09/09 A 14/09/10 2,2%G	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 14/09/09 A 14/09/10 2,2%H	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 14/09/09 A 14/09/10 2,2%I	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 14/09/09 A 14/09/10 2,2%J	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 14/09/09 A 14/09/10 2,2%L	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 16/01/09 A 16/01/10 3,5%	1,00	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €		
SANTANDER 19/01/09 A 19/01/10 3,5%	1,00	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
SANTANDER CRESC 25/09/09 A 25/09/14	1,00	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €		
SUB-TOTAL		32.500.000,00 €		32.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL SANTANDER		69.707.230,24 €		68.838.717,73 €	- 1.139.312,96 €	270.800,45 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS						
CONTA 605 411						
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO						
FUNDIMO	3.119.625,00	24.125.982,24 €	7,995	24.942.185,85 €		816.203,61 €
SUB-TOTAL		24.125.982,24 €		24.942.185,85 €	0,00 €	816.203,61 €
DEPÓSITOS A PRAZO						
CGD 02/10/09 A 02/11/10 2.885%	1,00	1.345.819,10 €				
CGD 02/10/09 A 02/11/10 2.885%	1,00	3.880.666,89 €				
CGD 07/10/09 A 08/11/10 2.885%	1,00	501.251,46 €				
CGD 18/09/09 A 18/10/10 2.885%	1,00	523.790,00 €				
CGD 24/09/09 A 25/10/10 2.885%	1,00	1.048.800,00 €				
CGD 28/09/09 A 28/10/10 2.885%	1,00	752.202,15 €				
CGD 31/12/09 A 31/12/10 2.897%	1,00	1.029.552,72 €				
CGD 02/07/09 A 02/07/10 3%	1,00	1.585.400,00 €				
CGD 03/03/09 A 03/03/10 3%	1,00	3.000.000,00 €				
CGD 05/02/09 A 05/02/10 2,9%	1,00	2.500.000,00 €				
CGD 05/02/09 A 05/02/10 2,8% B	1,00	2.500.000,00 €				
CGD 05/11/09 A 05/11/10 2.888%	1,00	3.130.540,00 €				
CGD 06/03/09 A 05/03/10 2,9%	1,00	2.500.000,00 €				
CGD 07/01/09 A 08/01/10 3,55%	1,00	1.500.000,00 €				
CGD 08/07/09 A 07/07/10 3%	1,00	1.000.000,00 €				
CGD 09/07/09 A 09/07/10 3%	1,00	1.000.000,00 €				
CGD 09/07/09 A 09/07/10 3%B	1,00	528.466,67 €				
CGD 14/07/09 A 17/07/10 3%	1,00	2.000.000,00 €				
CGD 17/02/09 A 17/02/10 3%	1,00	5.000.000,00 €				
CGD 17/07/09 A 16/07/10 3%	1,00	500.000,00 €				
CGD 24/07/09 A 24/07/10 3%	1,00	700.000,00 €				
CGD 29/07/09 A 29/07/10 3%	1,00	500.000,00 €				
SUB-TOTAL		37.026.488,99 €		37.026.488,99 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL C.G.D.		61.152.471,23 €		61.968.674,84 €	0,00 €	816.203,61 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

BANCO ROTHSCHILD

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BANCO ROTHSCHILD						
CONTA 700010						
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE ACÇÕES						
2Y EUROZONE INFLATION	1.000.000,00	1.002.508,00 €	98,80%	988.000,00 €	- 14.508,00 €	
5Y CALL STRIKE MIN SX7P	430.000,00	434.308,00 €	91,28%	392.504,00 €	- 41.804,00 €	
SUB-TOTAL		1.436.816,00 €		1.380.504,00 €	- 56.312,00 €	0,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MISTOS						
JP MORGAN LIQUIDITY	355,00	3.686.341,30 €	10.384,06 €	3.686.341,30 €		
PRIFUND MONEY MARKET EURO	24.670,00 €	16.140.840,90 €	654,31 €	16.141.827,70 €		986,80 €
SUB-TOTAL		19.827.182,20 €		19.828.169,00 €	0,00 €	986,80 €
CONTA 700012						
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MISTOS						
PRIFUND MONEY MARKET EURO	8.650,00	5.659.435,50 €	654,31 €	5.659.781,50 €		346,00 €
SUB-TOTAL		5.659.435,50 €		5.659.781,50 €	0,00 €	346,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO						
BANIF IMOGEST	101.062,00	3.730.087,25 €	37,16 €	3.755.463,92 €		25.376,67 €
IMOSOCIAL FECHADO	82.212,00	541.004,29 €	6,44 €	529.445,28 €	- 11.559,01 €	
LAPA PRIVATE	1.600,00	1.604.000,00 €	1.000,00 €	1.600.000,00 €	- 4.000,00 €	
LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO	500.000,00	3.190.000,00 €	6,15 €	3.077.450,00 €	- 112.550,00 €	
VISION ESCRITÓRIOS	422.297,00	2.069.360,88 €	4,54 €	1.917.228,38 €	- 152.132,50 €	
SUB-TOTAL		11.134.452,42 €		10.879.587,58 €	- 280.241,51 €	25.376,67 €
TOTAL ROTHSCHILD		38.057.886,12 €		37.748.042,08 €	- 336.553,51 €	26.709,47 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

BANCO B.P.I.

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BANCO B.P.I.						
CONTA 1428.7						
ACÇÕES						
ALTRI	30.000,00	161.188,33 €	4,00 €	120.000,00 €	- 41.188,33 €	
BANCO BPI	75.054,00	258.426,95 €	2,12 €	159.114,48 €	- 99.312,47 €	
BBVA EUR 0.49	7.614,00	137.163,79 €	12,73 €	96.926,22 €	- 40.237,57 €	
BCO POPOLARE SPA	5.000,00	112.114,64 €	5,27 €	26.350,00 €	- 85.764,64 €	
BCO POPULAR-MADRID	14.790,00	204.402,51 €	5,13 €	75.872,70 €	- 128.529,81 €	
COMMERZBANK AG	5.500,00	187.627,25 €	5,90 €	32.450,00 €	- 155.177,25 €	
CREDIT AGRICOLE	4.500,00	131.541,10 €	12,36 €	55.620,00 €	- 75.921,10 €	
EDP RENOVAVEIS	71.000,00	568.240,00 €	6,63 €	470.730,00 €	- 97.510,00 €	
GALP ENERGIA	15.000,00	239.083,55 €	12,08 €	181.200,00 €	- 57.883,55 €	
HUARTE LAIN	4.922,00	145.072,62 €	18,89 €	92.976,58 €	- 52.096,04 €	
MARTIFER OPV-PG	16.000,00	142.796,67 €	3,34 €	53.440,00 €	- 89.356,67 €	
MECALUX	4.350,00	144.479,39 €	13,34 €	58.029,00 €	- 86.450,39 €	
PORTUCEL N	50.000,00	138.002,33 €	1,98 €	99.000,00 €	- 39.002,33 €	
SACYR VALLEHERM	1.543,00	57.885,77 €	8,00 €	12.344,00 €	- 45.541,77 €	
SBM OFFSHORE NV	4.630,00	128.767,76 €	13,78 €	63.801,40 €	- 64.966,36 €	
SEMAPA SGPS N	24.000,00	246.005,94 €	7,76 €	186.240,00 €	- 59.765,94 €	
SONAE IND SGPS	35.000,00	291.249,60 €	2,58 €	90.300,00 €	- 200.949,60 €	
SONAE SGPS	100.000,00	204.023,06 €	0,87 €	87.000,00 €	- 117.023,06 €	
UNICREDITO ITALIANO	22.465,00	131.852,21 €	2,34 €	52.568,10 €	- 79.284,11 €	
SUB-TOTAL		3.629.923,47 €		2.013.962,48 €	- 1.615.960,99 €	0,00 €
OBRIGAÇÕES COM GARANTIA DE ESTADO						
DBR 3,25 09-01/20	4.000.000,00	3.963.131,84 €	98,85%	3.954.000,00 €	- 9.131,84 €	
NETHER 3,75% 01/23	2.000.000,00	1.970.784,90 €	98,43%	1.968.600,00 €	- 2.184,90 €	
SUB-TOTAL		5.933.916,74 €		5.922.600,00 €	- 11.316,74 €	0,00 €

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS						
A2A 4,5% 2016	50.000,00	49.628,75 €	101,40%	50.700,00 €		1.071,25 €
ALFA DIV-TV-2012	112.500,00	112.500,57 €	90,00%	101.250,00 €	- 11.250,57 €	
ALLIA. F. II 6,125	100.000,00	109.654,80 €	103,25%	103.250,00 €	- 6.404,80 €	
B. ITAU EUR TV 10	100.000,00	100.220,09 €	99,29%	99.290,00 €	- 930,09 €	
BANCO IT. EURO-15	300.000,00	300.210,03 €	84,00%	252.000,00 €	- 48.210,03 €	
BANIF F-TV 2010	100.000,00	99.989,97 €	98,24%	98.240,00 €	- 1.749,97 €	
BANIF FIN.TV-PER	100.000,00	101.800,88 €	75,00%	75.000,00 €	- 26.800,88 €	
BANIF FIN TV 12	15.000,00	14.960,60 €	92,72%	13.908,00 €	- 1.052,60 €	
BBPI SRT3AN 2012	1.000.000,00	1.000.000,00 €	100,55%	1.005.500,00 €		5.500,00 €
BBPI REND MAIS 2007	2.000.000,00	2.001.000,00 €	98,51%	1.970.200,00 €	- 30.800,00 €	
BBVA S.C.U. 2016	300.000,00	300.000,94 €	96,13%	288.390,00 €	- 11.610,94 €	
BC ITAU TV 2011	150.000,00	149.885,91 €	96,29%	144.435,00 €	- 5.450,91 €	
BCP FIN TV 2015	80.000,00	80.045,30 €	92,00%	73.600,00 €	- 6.445,30 €	
BPI CP F. TV-PERP.	100.000,00	105.202,58 €	71,25%	71.250,00 €	- 33.952,58 €	
C. GALICIA - 09/16	250.000,00	250.001,25 €	84,00%	210.000,00 €	- 40.001,25 €	
CEMG (CAY) 09-2011	250.000,00	249.423,75 €	98,41%	246.025,00 €	- 3.398,75 €	
CGD FIN PERP	120.000,00	126.857,94 €	79,11%	94.932,00 €	- 31.925,94 €	
CP 4,17% 2019	500.000,00	500.001,25 €	98,62%	493.100,00 €	- 6.901,25 €	
CRED.AG.TV.PERP	200.000,00	197.815,32 €	60,50%	121.000,00 €	- 76.815,32 €	
FORD MOT 4,875%	50.000,00	49.770,80 €	99,25%	49.625,00 €	- 145,80 €	
GASSM 3,125% 09-11/12	100.000,00	99.717,25 €	101,20%	101.200,00 €		1.485,75 €
ING VERZ. 6/2021	180.000,00	193.128,52 €	90,22%	162.396,00 €	- 30.732,52 €	
LAGARDERE 4,875%	200.000,00	199.489,25 €	97,45%	194.900,00 €	- 4.589,25 €	
LLOYDS 6,25% 2014	20.000,00	20.000,00 €	108,47%	21.694,00 €		1.694,00 €
MONT. GE (CAY) TV 10	198.000,00	197.623,56 €	99,53%	197.069,40 €	- 554,16 €	
PEMEX 5,5% 2017	150.000,00	148.967,75 €	99,85%	149.775,00 €		807,25 €
PFIZER 3,625% 13	250.000,00	248.941,25 €	103,27%	258.175,00 €		9.233,75 €
PORTUCEL - TV.2012	360.000,00	360.751,74 €	99,60%	358.560,00 €	- 2.191,74 €	
SANOFI AV 3,125%	200.000,00	199.755,25 €	101,27%	202.540,00 €		2.784,75 €
SEMAPA TV 2016	200.000,00	200.002,50 €	94,00%	188.000,00 €	- 12.002,50 €	
ST ISSUANCES-17	100.000,00	99.955,25 €	94,13%	94.130,00 €	- 5.825,25 €	
TEL EM 4,693% 2019	150.000,00	150.001,25 €	100,99%	151.485,00 €		1.483,75 €
THE GOLD 3.75%	130.000,00	129.737,62 €	93,28%	121.264,00 €	- 8.473,62 €	
SUB-TOTAL		8.147.041,92 €		7.762.883,40 €	- 408.216,02 €	24.057,50 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE TESOURARIA						
BPI LIQUIDEZ FT	644.436,36	4.490.887,70 €	6,97 €	4.491.154,33 €		266,63 €
SUB-TOTAL		4.490.887,70 €		4.491.154,33 €	0,00 €	266,63 €

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE ACÇÕES						
BPI EUROPA CRESCIMENTO	15.950,70	249.475,64 €	11,46 €	182.768,98 €	- 66.706,66 €	
BPI EUROPA VALOR	3.235,57	91.683,12 €	16,75 €	54.211,33 €	- 37.471,79 €	
SUB-TOTAL		341.158,76 €		236.980,31 €	- 104.178,45 €	0,00 €
DEPÓSITO A PRAZO						
BPI 30/12/09 A 04/01/10 0,431%	1,00	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
SUB-TOTAL		2.000.000,00 €		2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CONTA 1315.1						
ACÇÕES						
EDP	27.420,00	104.298,19 €	3,11 €	85.221,36 €	- 19.076,83 €	
SUB-TOTAL		104.298,19 €		85.221,36 €	- 19.076,83 €	000 €
TOTAL B.P.I.		24.647.226,78 €		22.512.801,87 €	- 2.158.749,04 €	24.324,13 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

BANCO MILLENNIUM BCP

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BANCO MILLENNIUM BCP						
CONTA 4531017411 (Private Bankers)						
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS						
BRISA 4,5% 12/2016	4,00	186.154,40 €	93,08%	186.154,40 €		
CIMPOR FIN 4,5% 27/05/2011	140,00	140.946,85 €	102,50%	143.500,00 €		2.553,15 €
GE CAPITAL 3,50% 02/2013	500,00	501.315,07 €	101,81%	509.050,00 €		7.734,93 €
TELEFONICA EMI VAR 11/2019	5,00	251.950,00 €	102,57%	256.425,00 €		4.475,00 €
SUB-TOTAL		1.080.366,32 €		1.095.129,40 €	0,00 €	14.763,08 €
DEPÓSITOS A PRAZO						
MILLENNIUMBCP 03/06/09 A 03/06/10	1,00	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 03/09/09 A 11/10/10	1,00	273.416,00 €	273.416,00 €	273.416,00 €		
MILLENNIUMBCP 05/08/09 A 10/09/10	1,00	526.000,00 €	526.000,00 €	526.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 07/08/09 A 13/09/10	1,00	775.500,00 €	775.500,00 €	775.500,00 €		
MILLENNIUMBCP 07/09/09 A 11/10/10	1,00	50.456,72 €	50.456,72 €	50.456,72 €		
MILLENNIUMBCP 09/10/09 A 24/08/12	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 09/10/09 A 24/08/12A	1,00	1.228.000,00 €	1.228.000,00 €	1.228.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 09/10/09 A 24/08/12B	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 12/08/09 A 17/09/10	1,00	52.754,00 €	52.754,00 €	52.754,00 €		
MILLENNIUMBCP 15/01/09 A 14/01/10	1,00	2.769.270,25 €	2.769.270,25 €	2.769.270,25 €		
MILLENNIUMBCP 19/03/09 A 14/03/10	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 21/12/09 A 20/12/12	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 22/10/09 A 22/10/12	1,00	734.424,39 €	734.424,39 €	734.424,39 €		
MILLENNIUMBCP 24/03/09 A 19/03/10	1,00	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 31/08/09 A 6/10/10	1,00	630.464,38 €	630.464,38 €	630.464,38 €		
SUB-TOTAL		15.540.285,74 €		15.540.285,74 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL BANCO MILLENNIUM BCP		16.620.652,06 €		16.635.415,14 €	0,00 €	14.763,08 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

BANIF

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BANIF						
CONTA 001.000.978						
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO						
IMOPREDIAL BANIF	857.643,00	6.298.444,43 €	7,36	6.308.221,56 €		9.777,13 €
SUB-TOTAL		6.298.444,43 €		6.308.221,56 €	0,00 €	9.777,13 €
DEPÓSITO A PRAZO						
BANIF 05/08/09 A 05/08/10 3,3%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
BANIF 07/08/09 A 07/08/10 3,3%	1,00	1.051.500,00 €	1.051.500,00 €	1.051.500,00 €		
BANIF 07/09/09 A 06/08/10 3,2%	1,00	549.110,71 €	549.110,71 €	549.110,71 €		
BANIF 09/10/09 A 09/10/12 4,15%	1,00	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		
BANIF 10/09/09 A 09/08/10 3,2%	1,00	880.286,32 €	880.286,32 €	880.286,32 €		
BANIF 12/10/09 A 12/10/12 4,15%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
BANIF 15/07/09 A 15/07/10 3,25%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SUB-TOTAL		6.480.897,03 €		6.480.897,03 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL BANIF		12.779.341,46 €		12.789.118,59 €		9.777,13 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

MONTEPIO GERAL

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
MONTEPIO GERAL						
CONTA 052/10.025150-4						
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS						
MONTEPIO RENDIM TOP 2008-1ª	38.000,00	1.900.000,00 €	50,00 €	1.900.000,00 €		
SUB-TOTAL		1.900.000,00 €		1.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO						
VIP	416.665,00	3.705.569,57 €	9,49 €	3.952.275,86 €		246.706,29 €
SUB-TOTAL		3.705.569,57 €		3.952.275,86 €	0,00 €	246.706,29 €
DEPÓSITOS A PRAZO						
MONTEPIO 052-15.048385-8	1,00	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
MONTEPIO 052-15.049723-9	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
MONTEPIO 052-15.049280-0	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
MONTEPIO 052-15.049293-3	1,00	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
MONTEPIO 052-15.049302-2	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
MONTEPIO 052-15.049313-9	1,00	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €		
SUB-TOTAL		6.450.000,00 €		6.450.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CONTA 052/10.028492-7-REDE IMPÉRIO						
DEPÓSITOS A PRAZO						
MONTEPIO 052-15.049272-7	1,00	152.418,23 €	152.418,23 €	152.418,23 €		
MONTEPIO 052-15.047235-6	1,00	75.681,48 €	75.681,48 €	75.681,48 €		
MONTEPIO 052-15.047913-8	1,00	238.327,74 €	238.327,74 €	238.327,74 €		
SUB-TOTAL		466.427,45 €		466.427,45 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MONTEPIO GERAL		12.521.997,02 €		12.768.703,31 €	0,00 €	246.706,29 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

BANCO POPULAR

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BANCO POPULAR						
CONTA 19618.001.69						
DEPÓSITOS A PRAZO						
POPULAR 02/04/09 A 02/04/10 3%	1,00	520.222,22 €	520.222,22 €	520.222,22 €		
POPULAR 03/06/09 A 04/06/10 3,7%	1,00	1.511.608,89 €	1.511.608,89 €	1.511.608,89 €		
POPULAR 06/04/09 A 06/04/10 3%	1,00	260.138,89 €	260.138,89 €	260.138,89 €		
POPULAR 08/07/09 A 08/07/10 3,25%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
POPULAR 15/07/09 A 15/09/10 3,60%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
POPULAR 16/07/09 A 16/09/10 3,60%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
POPULAR 18/03/09 A 19/03/10 3,50%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
POPULAR 18/06/09 A 14/01/10 3,70%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
POPULAR 20/05/09 A 05/01/10 3,5%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
POPULAR 29/05/09 A 14/01/10 3,7%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
POPULAR 31/12/09 A 31/03/10 3% A	1,00	1.047.450,00 €	1.047.450,00 €	1.047.450,00 €		
POPULAR 31/12/09 A 31/03/10 3% B	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SUB-TOTAL		10.839.420,00 €		10.839.420,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL BANCO POPULAR		10.839.420,00 €		10.839.420,00 €	0,00 €	0,00 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
B.B.V.A.						
CONTA 20007024						
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ALTERNATIVO						
ALTAM MS EURO	327,55	38.392,15 €	101,57€	33.269,25 €	- 5.122,90 €	
SUB-TOTAL		38.392,15 €		33.269,25 €	- 5.122,90 €	0,00 €
DEPÓSITO A PRAZO						
BBVA 15/01/09 A 15/01/10 3,26%	1,00	4.655.000,00 €	4.655.000,00 €	4.655.000,00 €		
SUB-TOTAL		4.655.000,00 €		4.655.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CONTA 1138-002-11						
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS						
ALLIED IRISH BANK 4,5% 2012	500,00	498.805,00 €	97,27%	486.370,00 €	- 12.435,00 €	
GASSM 3,125% 09-11/12	3,00	149.574,00 €	101,20%	151.800,00 €		2.226,00 €
PEMEX 5,5% 2017	1.000,00	993.110,00 €	99,85%	998.500,00 €		5.390,00 €
SUB-TOTAL		1.641.489,00 €		1.636.670,00 €	- 12.435,00 €	7.616,00 €
TOTAL B.B.V.A.		6.334.881,15 €		6.324.939,25 €	- 17.557,90 €	7.616,00 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

BNP PARIBAS

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BNP PARIBAS						
CONTA 7301915						
OBRIGAÇÕES COM GARANTIA DE ESTADO						
REP. AUSTRIA 15/9/2021 3,5%	250.000,00	242.604,54 €	95,46%	238.650,00 €	- 3.954,54 €	
SUB-TOTAL		242.604,54 €		238.650,50 €	- 3.954,54 €	0,00 €
TOTAL BNP PARIBAS		242.604,54 €		238.650,50 €	- 3.954,54 €	0,00 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

BANCO TOTTA & AÇORES

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2009

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BANCO TOTTA & AÇORES						
ACÇÕES						
COMP.CEL.ULTRAMAR PORTUGUÊS	3.000,00	14.963,94 €	0,00 €	0,00 €	- 14.963,94 €	
SUB-TOTAL		14.963,94 €		0,00 €	- 14.963,94 €	0,00 €
TOTAL BANCO TOTTA		14.963,94 €		0,00 €	- 14.963,94 €	0,00 €

PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS - ANO DE 2009

MAPA N.º 5

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Depósito à Ordem e Depósito a Prazo	6.126.385,66 €	
Obrigações	3.589.760,84 €	
Fundo de Investimento Mobiliário	31.110,52 €	
Fundo de Investimento Imobiliário	1.105.250,55 €	
Rendimentos de Participações Sociais - Dividendos	121.998,58 €	
Diferenças de Câmbio Favoráveis	188.995,70 €	
Ajustes em operações com Futuros	251.785,00 €	11.415.286,85 €
RENDIMENTO DE IMÓVEIS		2.562.483,02 €
PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS EXTRAORDINÁRIOS		
Mais - Valias na alienação de Títulos e Unidades de Participação	6.822.565,49 €	
Anulação e Redução de Provisões Financeiras	10.105.526,28 €	16.928.091,77 €
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS		30.905.861,64 €

MOVIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - ANO DE 2009

MAPA N.º 6

MOVIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2009	EXERCÍCIO DE 2009	TOTAL
CONTRIBUIÇÕES EM COBRANÇA EM 01/01/2009	59.490.761,64 €		59.490.761,64 €
CONTRIBUIÇÕES EMITIDAS +	39.176,39 €	67.527.198,55 €	67.566.374,94 €
CONTRIBUIÇÕES ANULADAS -	256.322,10 €	405.679,50 €	662.001,60 €
CONTRIBUIÇÕES COBRADAS -	2.717.783,27 €	54.008.402,50 €	56.726.185,77 €
CONTRIBUIÇÕES DEVOLVIDAS +	15.438,68 €	41.845,50 €	57.284,18 €
CONTRIBUIÇÕES EM COBRANÇA EM 31/12/2009	56.571.271,34 €	13.154.962,05 €	69.726.233,39 €

FUNDO DE ASSISTÊNCIA – ANO 2009

MAPA N.º 7

RECEITAS			
Contribuições Regulamentares	(artº 92 – 15 %)	10.035.656,00 €	
Rendimento do Fundo de Assistência	(artº 100 – 4,594 %)	424.494,69 €	
Rendimento do Fundo de Reserva	(artº 100 – 4,594 %)	11.226,95 €	
Procuradoria	(artº 10 n.º 2 alínea h)	593.233,75 €	
Receitas de Assistência		1.355,00 €	11.065.966,39 €
DESPESAS			
Suplementos das Pensões de Reforma		1.353.929,80 €	
Suplemento à Pensão de Invalidez		29.547,98 €	
Subsídios de Nascimento		430.614,00 €	
Subsídios de Maternidade		927.311,40 €	
Subsídios Recuperação Internamento Hospitalar Doença		385.857,60 €	
Comparticipações Internamento Hospitalar Maternidade		102.977,43 €	
Comparticipações Internamento Hospitalar Doença		247.676,34 €	
Ação Médica e Medicamentosa Diagnóstico		34.091,78 €	
Subsidio Extraordinário		190,00 €	
Subsídios Morte		289.205,99 €	
Subsidio de Funeral		31.032,48 €	
Subsídios de Assistência		134.343,00 €	
Bolsas de Estudo		7.943,39 €	
Assistência Médica - Protocolo Unimed		94.931,67 €	
Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais		148.124,20 €	4.217.777,06 €
Diferencial entre a disponibilidade e a despesa representado no saldo bruto do exercício			6.848.189,33 €
Disponibilidade utilizada no reforço de Reservas Matemáticas			6.848.189,33 €
SALDO PARA 2010			0,00 €

FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO – ANO 2009

MAPA N.º 8

CABIMENTO REGULAMENTAR (ART.º 94º) 9,824 %		
PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS		
Contribuições Regulamentares	6.572.685,64 €	
Receitas de Procuradoria	169.067,21 €	
Receitas de Taxas de Justiça Cível	15.608,27 €	
Receitas de Assistência	133,12 €	6.757.494,23 €
PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS		
Rendimentos de Aplicações Financeiras		
Depósitos à Ordem e Depósitos a Prazo	601.856,13 €	
Obrigações	352.658,10 €	
Fundos de Investimento Mobiliário	3.056,30 €	
Fundos de Investimento Imobiliário	108.579,81 €	
Rendimentos de Participações Sociais - Dividendos	11.985,14 €	
Diferenças de Câmbio Favoráveis	18.566,94 €	
Ajustes em Operações com Futuros	24.735,36 €	1.121.437,78 €
Rendimentos de Imóveis		251.738,33 €
Proveitos e Ganhos Financeiros Extraordinários		
Mais-Valias na alienação de Títulos e Unidades de Participação	670.395,68 €	
Anulação e Redução de Provisões Financeiras	992.913,75 €	1.663.309,44 €
PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		
Juros de Mora	74.388,78 €	
Restituição de Impostos	6.925,82 €	
Correcções Relativas a Exercícios Anteriores	29.800,57 €	
Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários	19.002,59 €	
Anulação e Redução de Provisões Para Cobrança Duvidosa	91.047,14 €	221.164,91 €
		10.015.144,69 €
CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO		
Administração Corrente – (Sede)	1.923.635,17 €	
Administração Social – (Postos Médicos)	90.537,26 €	
Administração Financeira – (Imóveis e Títulos)	7.888.480,99 €	
Extraordinários	112.491,27 €	10.015.144,69 €
SALDO PARA 2010		0,00 €

DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO – ANO 2009

MAPA N.º 9

ADMINISTRAÇÃO CORRENTE – (Sede)		
Remunerações Certas Pessoal	366.788,81 €	
Subsidio de Férias e de Natal	66.392,16 €	
Trabalho Extraordinário	31.913,30 €	
Abonos Para Falhas	1.035,48 €	
Subsidio de Alimentação	21.123,88 €	
Passe Social	674,40 €	
Comparticipações – Refeições	694,39 €	
Complemento de Doença	787,73 €	
Complemento de Reforma	3.818,50 €	
Férias não gozadas	2.374,35 €	
Segurança Social- Regime Geral	95.441,10 €	
Electricidade	14.242,87 €	
Água	1.848,09 €	
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	62,69 €	
Livros e Documentação Técnica	799,71 €	
Material de Escritório	75.722,46 €	
Artigos para Ofertas	3.300,00 €	
Comunicação	221.680,99 €	
Seguros	13.484,35 €	
Seguros - Acidentes de Trabalho	5.639,00 €	
Transportes de Pessoal	540,20 €	
Honorários	154.414,50 €	
Contencioso e Notariado	718,58 €	
Conservação e Reparação	16.844,89 €	
Publicidade e Propaganda	53,05 €	
Limpeza Higiene e Conforto	14.914,54 €	
Vigilância e Segurança	80.214,80 €	
Trabalhos Especializados	272.259,81 €	
Encargos com Cobrança	145.510,95 €	
Outros Fornecimentos e Serviços	11.676,59 €	
Deslocações /Representação	15.402,77 €	
Senhas de Presença	241.818,23 €	
Outros Encargos	7.673,88 €	
Amortizações e Reintegrações do Exercício	33.768,12 €	1.923.635,17 €

DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO – ANO 2009

MAPA N.º 9

ADMINISTRAÇÃO SOCIAL – (Postos médicos)		
Remunerações Base do Pessoal	10.463,16 €	
Subsidio de Férias e Natal	1.743,86 €	
Subsidio de Alimentação	969,61 €	
Segurança Social – Regime Geral	2.514,68 €	
Electricidade	563,80 €	
Água	222,49 €	
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	20,60 €	
Livros e Documentação Técnica	72,00 €	
Material de Escritório	678,56 €	
Comunicação	518,00 €	
Transportes de Pessoal	1.028,10 €	
Limpeza Higiene e Conforto	1.328,35 €	
Juntas Médicas	2.673,09 €	
Honorários Médicos	67.740,96 €	90.537,26 €
DESPESAS FINANCEIRAS – (Imóveis e Títulos)		
Remunerações Certas Porteiros	21.600,00 €	
Subsidio de Férias e Natal	3.600,00 €	
Complicações – Refeições	407,50 €	
Segurança Social – Regime Geral	5.191,20 €	
Electricidade	17.923,55 €	
Água	5.313,26 €	
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	98,30 €	
Livros e Documentação Técnica	102,00 €	
Material de Escritório	249,48 €	
Comunicação	635,12 €	
Seguros	90.854,86 €	
Transportes de Pessoal	474,91 €	
Honorários	4.402,59 €	
Notariado e Contencioso	402,70 €	
Conservação e Reparação	286.817,89 €	
Publicidade e Propaganda	7.346,79 €	
Limpeza Higiene e Conforto	8.331,27 €	
Vigilância e Segurança	2.160,00 €	
Trabalhos Especializados	18.219,90 €	
Outros Fornecimentos e Serviços	2.640,00 €	
Outros Custos com o Pessoal	69,00 €	
Representação	14,00 €	
Amortizações do Exercício	11.546,87 €	488.401,19 €
Custos e Perdas Financeiras	4.099.261,22 €	
Custos e Perdas Extraordinárias	3.300.818,58 €	7.400.079,80 €
		7.888.480,99 €
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		
Correcções Relativas a Exercícios Anteriores	76.704,77 €	
Custos e Perdas Extraordinárias	35.786,50 €	112.491,27 €
TOTAL DAS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO		10.015.144,69 €

ORÇAMENTO PARA 2010 - CUSTOS E PERDAS

DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2008	ORÇAMENTADO 2009	REALIZADO 2009	ORÇAMENTADO 2010
CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS				
CUSTOS DE PREVIDÊNCIA				
Pensões de Reforma	22.695.825,59 €	27.234.990,71 €	26.551.008,98 €	30.533.660,33 €
Pensões de Invalidez	1.267.160,69 €	1.520.592,83 €	1.552.131,95 €	1.878.079,66 €
Pensões de Sobrevivência	3.186.352,47 €	3.823.622,96 €	3.487.469,07 €	3.766.466,60 €
	27.149.338,75 €	32.579.206,50 €	31.590.610,00 €	36.178.206,58 €
CUSTOS DE ASSISTÊNCIA				
Suplementos das Pensões de Reforma	1.419.810,77 €	1.561.791,85 €	1.353.929,80 €	1.489.322,78 €
Suplementos das Pensões de Invalidez	29.547,98 €	32.502,78 €	29.547,98 €	32.502,78 €
Subsídio de Nascimento	392.361,00 €	431.597,10 €	430.614,00 €	473.675,40 €
Subsídios de Maternidade	781.036,80 €	859.140,48 €	927.311,40 €	1.020.042,54 €
Subsídio de Recuperação Intern.Hospitalar por Doença	339.035,73 €	372.939,30 €	385.857,60 €	424.443,36 €
Comparticipação Internamento Hospitalar-Maternidade	112.759,41 €	124.035,35 €	102.977,43 €	113.275,17 €
Comparticipação Internamento Hospitalar-Doença	194.278,66 €	213.706,53 €	247.676,34 €	272.443,97 €
Acção Médica e Medicamentosa	37.335,92 €	41.069,51 €	34.091,78 €	37.500,96 €
Subsídios Extraordinários	0,00 €	0,00 €	190,00 €	209,00 €
Subsídios por Morte	230.660,52 €	253.726,57 €	289.205,99 €	318.126,59 €
Subsídios Funeral	36.833,16 €	40.516,48 €	31.032,48 €	34.135,73 €
Subsídios de Assistência	141.174,00 €	155.291,40 €	134.343,00 €	147.777,30 €
Bolsas de Estudo	7.157,78 €	7.873,55 €	7.943,39 €	8.737,73 €
Assistência Médica - Protocolo Unimed	100.187,69 €	110.206,46 €	94.931,67 €	104.424,84 €
Seguro Grupo de Acidentes Pessoais	141.088,00 €	155.196,80 €	148.124,20 €	162.936,62 €
	3.963.267,42 €	4.359.594,16 €	4.217.777,06 €	4.639.554,77 €
CUSTOS C./REFORÇO DA RESERVA MATEMÁTICA	40.475.249,00 €	44.522.773,90 €	44.312.030,00 €	48.743.233,00 €
CUSTOS C./RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES	753.309,54 €	828.640,49 €	634.627,29 €	698.090,02 €
CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO				
Corrente (Sede)				
Remunerações Base do Pessoal	385.603,17 €	424.163,49 €	366.788,81 €	403.467,69 €
Subsídio de Férias e de Natal	71.052,98 €	78.158,28 €	66.392,16 €	73.031,38 €
Trabalho Extraordinário	36.725,95 €	40.398,55 €	31.913,30 €	35.104,63 €
Abonos para Falhas	1.036,92 €	1.140,61 €	1.035,48 €	1.139,03 €
Subsídio de Alimentação	21.563,27 €	23.719,60 €	21.123,88 €	23.236,27 €
Passe Social	674,40 €	741,84 €	674,40 €	741,84 €
Comparticipações-Refeições	1.370,19 €	1.507,21 €	694,39 €	763,83 €
Complemento de Doença	2.772,70 €	3.049,97 €	787,73 €	866,50 €
Complemento de Reforma	0,00 €	0,00 €	3.818,50 €	4.200,35 €
Segurança Social-Regime Geral	102.379,07 €	112.616,98 €	95.441,10 €	104.985,21 €
Férias não Gozadas	2.407,29 €	2.648,02 €	2.374,35 €	2.611,79 €
Outros	250,70 €	275,77 €	0,00 €	0,00 €
Electricidade	16.297,03 €	17.926,73 €	14.242,87 €	15.667,16 €
Água	1.734,81 €	1.908,29 €	1.848,09 €	2.032,90 €
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	91,10 €	100,21 €	62,69 €	68,96 €
Livros e Documentação Técnica	930,26 €	1.023,29 €	799,71 €	879,68 €
Material de Escritório	54.232,47 €	59.655,72 €	75.722,46 €	83.294,71 €
Artigos para Ofertas	3.300,00 €	3.630,00 €	3.300,00 €	3.630,00 €
Comunicação	212.711,38 €	233.982,52 €	221.680,99 €	243.849,09 €
Seguros	19.369,27 €	21.306,20 €	13.484,35 €	14.832,79 €
Seguros de Acidentes de Trabalho	2.149,72 €	2.364,69 €	5.639,00 €	6.202,90 €
Transportes de Pessoal	928,10 €	1.020,91 €	540,20 €	594,22 €
Honorários	135.354,05 €	148.889,46 €	154.414,50 €	169.855,95 €

DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2008	ORÇAMENTADO 2009	REALIZADO 2009	ORÇAMENTADO 2010
Contencioso e Notariado	123,96 €	136,36 €	718,58 €	790,44 €
Conservação e Reparação	46.606,67 €	51.267,30 €	16.844,89 €	18.529,38 €
Publicidade e Propaganda	71,71 €	78,88 €	53,05 €	58,36 €
Limpeza Higiene e Conforto	16.517,92 €	18.169,71 €	14.914,54 €	16.405,99 €
Vigilância e Segurança	79.150,89 €	87.065,98 €	80.214,80 €	88.236,28 €
Trabalhos Especializados	169.768,88 €	186.745,77 €	272.259,81 €	299.485,79 €
Encargos com Cobranças	128.856,48 €	141.742,13 €	145.510,95 €	160.062,05 €
Outros Fornecimentos Serviços	12.198,27 €	13.418,10 €	11.676,59 €	12.844,25 €
Encargos c./ Corpos Gerentes	287.530,12 €	316.283,13 €	264.894,88 €	291.384,37 €
Amortizações e Reintegrações do Exercício	51.326,79 €	56.459,47 €	33.768,12 €	37.144,93 €
	1.865.086,52 €	2.051.595,17 €	1.923.635,17 €	2.115.998,69 €
Social - (Postos Médicos)				
Remunerações Base do Pessoal	10.168,44 €	10.676,86 €	10.463,16 €	11.509,48 €
Subsidio de Férias e de Natal	1.694,74 €	1.779,48 €	1.743,86 €	1.918,25 €
Comparticipações-Refeições	916,85 €	962,69 €	969,61 €	1.066,57 €
Segurança Social -Regime Geral	2.443,84 €	2.566,03 €	2.514,68 €	2.766,15 €
Electricidade	455,94 €	478,74 €	563,80 €	620,18 €
Água	305,84 €	321,13 €	222,49 €	244,74 €
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	0,00 €	0,00 €	20,60 €	22,66 €
Livros e Documentação Técnica	84,00 €	88,20 €	72,00 €	79,20 €
Material de Escritório	300,51 €	315,53 €	678,56 €	746,42 €
Comunicação	1.840,03 €	1.932,03 €	518,00 €	569,80 €
Transportes de Pessoal	840,30 €	882,32 €	1.028,10 €	1.130,91 €
Limpeza Higiene e Conforto	1.286,21 €	1.350,52 €	1.328,35 €	1.461,19 €
Juntas Médicas	2.633,63 €	2.765,31 €	2.673,09 €	2.940,40 €
Honorários-Médicos	66.784,56 €	70.123,79 €	67.740,96 €	74.515,06 €
	89.754,89 €	94.242,63 €	90.537,26 €	99.590,99 €
REFORÇO DA PROV. P./ CONTRIB. EM DIVIDA	7.674.232,44 €	9.209.078,93 €	8.999.218,22 €	10.799.061,86 €
REFORÇO DA PROV. P./ OUTRAS DÍVIDAS DE TERCEIROS	0,00 €	0,00 €	359.134,50 €	
OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	2.201.757,02 €	2.421.932,73 €	2.040.912,52 €	2.245.003,77 €
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	84.171.995,58 €	96.067.064,51 €	94.168.482,02 €	105.518.739,68 €
CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS-(Imóveis e Títulos)				
Remunerações Base dos Porteiros	20.448,00 €	27.604,80 €	21.600,00 €	23.760,00 €
Subsidio de Férias e de Natal	3.475,81 €	4.692,34 €	3.600,00 €	3.960,00 €
Comparticipações-Refeições	662,73 €	894,69 €	407,50 €	448,25 €
Complemento de Reforma	246,41 €	332,65 €	0,00 €	0,00 €
Segurança Social -Regime Geral	4.914,56 €	6.634,66 €	5.191,20 €	5.710,32 €
Electricidade	12.139,89 €	16.388,85 €	17.923,55 €	19.715,91 €
Água	4.558,93 €	6.154,56 €	5.313,26 €	5.844,59 €
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	27,40 €	36,99 €	98,30 €	108,13 €
Livros e Documentação Técnica	44,08 €	59,51 €	102,00 €	112,20 €
Material de Escritório	102,11 €	137,85 €	249,48 €	274,43 €
Comunicação	422,04 €	569,75 €	635,12 €	698,63 €
Seguros	89.947,44 €	121.429,04 €	90.854,86 €	99.940,35 €
Transportes de Pessoal	1.368,83 €	1.847,92 €	474,91 €	522,40 €
Deslocações e Estadias	1.317,26 €	1.778,30 €	0,00 €	0,00 €
Honorários	6.357,27 €	8.582,31 €	4.402,59 €	4.842,85 €
Contencioso e Notariado	500,00 €	675,00 €	402,70 €	442,97 €
Conservação e Reparação	165.716,17 €	223.716,83 €	286.817,89 €	315.499,68 €
Publicidade e Propaganda	6.628,82 €	8.948,91 €	7.346,79 €	8.081,47 €
Limpeza Higiene e Conforto	6.643,43 €	8.968,63 €	8.331,27 €	9.164,40 €
Vigilância e Segurança	0,00 €	0,00 €	2.160,00 €	2.376,00 €
Trabalhos Especializados	250,97 €	338,81 €	18.219,90 €	20.041,89 €
Outros Fornecimentos e Serviços	4.888,74 €	6.599,80 €	2.640,00 €	2.904,00 €
Outros Custos C./ Pessoal	68,00 €	91,80 €	69,00 €	75,90 €
Representação	243,68 €	328,97 €	14,00 €	15,40 €

DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2008	ORÇAMENTADO 2009	REALIZADO 2009	ORÇAMENTADO 2010
Amortizações e Reintegrações do Exercício	6.503,43 €	8.779,63 €	11.546,87 €	12.701,56 €
Custos e Perdas Financeiras	10.195.706,82 €	13.764.204,21 €	21.487.104,11 €	12.000.000,00 €
Custos e Perdas Extraordinárias	2.327.758,39 €	3.142.473,83 €	7.551.300,55 €	4.000.000,00 €
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	29.375.880,66 €	39.657.438,89 €	7.888.480,99 €	8.677.329,09 €
CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS				
Correcções Relativas a Exercícios Anteriores	1.007.432,85 €	1.108.176,14 €	76.704,77 €	84.375,25 €
Outros Custos e Perdas Extraordinárias	13.921,84 €	15.314,02 €	35.786,50 €	39.365,15 €
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	1.021.354,69 €	1.123.490,16 €	112.491,27 €	123.740,40 €
TOTAL DE CUSTOS E PERDAS	114.569.230,93 €	136.847.993,56 €	102.169.454,28 €	114.319.809,16 €

ORÇAMENTO PARA 2010 - PROVEITOS E GANHOS

DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2008	ORÇAMENTADO 2009	REALIZADO 2009	ORÇAMENTADO 2010
PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS				
Contribuições Regulamentares	60.556.897,96 €	68.429.294,69 €	66.904.373,34 €	74.263.854,41 €
Receitas de Procuradoria	3.882.772,62 €	4.387.533,06 €	1.720.961,04 €	1.879.839,99 €
Taxa de Justiça Cível	0,00 €	0,00 €	158.878,95 €	179.533,21 €
Receitas de Assistência	1.373,00 €	1.510,30 €	1.355,00 €	1.355,00 €
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	64.441.043,58 €	72.818.338,06 €	68.785.568,33 €	76.324.582,61 €
PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS				
Rendimentos de Aplicações Financeiras				
Depósitos à Ordem e Depósitos a Prazo	5.424.381,97 €	7.539.890,94 €	6.126.385,66 €	7.045.343,51 €
Títulos Negociáveis	68.757,10 €	95.572,37 €	0,00 €	0,00 €
Obrigações	4.787.108,24 €	6.654.080,45 €	3.589.760,84 €	3.689.130,71 €
Fundo de Investimento Mobiliário	14.498,33 €	20.152,68 €	31.110,52 €	31.110,52 €
Fundo de Investimento Imobiliário	1.547.013,07 €	2.150.348,17 €	1.105.250,55 €	1.105.250,55 €
Rendimentos de Participações Sociais-Dividendos	235.840,76 €	327.818,66 €	121.998,58 €	121.998,58 €
Diferenças de Câmbio Favoráveis	435.931,24 €	605.944,42 €	188.995,70 €	188.995,70 €
Operações com Futuros	4.976.680,13 €	6.917.585,38 €	251.785,00 €	251.785,00 €
Rendimentos de Imóveis	3.168.368,07 €	4.404.031,62 €	2.562.483,02 €	2.818.731,32 €
Proveitos e Ganhos Financeiros Extraordinários				
Mais-Valias na Alienação de Títulos e Unid. de Part.	4.251.262,36 €	5.909.254,68 €	6.822.565,49 €	7.777.724,66 €
Anulação e Redução de Provisões Financeiras	2.473.450,14 €	3.438.095,69 €	10.105.526,28 €	4.400.762,49 €
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	27.383.291,41 €	38.062.775,06 €	30.905.861,64 €	27.430.833,04 €
PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS				
Juros de Mora	665.474,81 €	925.009,99 €	757.214,77 €	870.796,99 €
Multas	38.309,57 €	53.250,30 €	70.499,00 €	105.748,50 €
Correcções Relativas a Exercícios Anteriores	574.905,73 €	799.118,96 €	303.344,59 €	303.782,77 €
Anulações de Provisões Para Cobranças Duvidosa	871.126,84 €	1.210.866,31 €	926.782,77 €	1.065.800,19 €
Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários	87.683,80 €	121.880,48 €	193.430,31 €	290.145,47 €
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	2.237.500,75 €	3.110.126,04 €	2.251.271,44 €	2.636.273,91 €
TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS	94.061.835,74 €	113.991.239,16 €	101.942.701,41 €	106.391.689,56 €

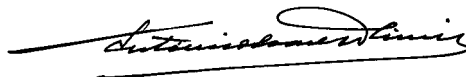
Lisboa, 29 de Março de 2010

O TÉCNICO DE CONTABILIDADE



António Alberto Mendes Simões
(Técnico Especialista)

A DIRECÇÃO



António Soares de Oliveira
(Presidente)



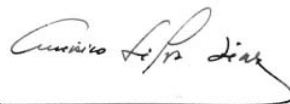
José Ferreira de Almeida
(Vice Presidente)



Rui Frota
(Vogal Secretário)



José Vilar
(Vogal Tesoureiro)



Américo Silva Dias
(Vogal)