



2008

**RELATÓRIO
BALANÇO
&
CONTAS**



BALANÇO & CONTAS

BALANÇO SINTÉTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

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

CÓDIGO DAS CONTAS NO POCISSSS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		ACTIVO BRUTO	2008		2007
			AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES	ACTIVO LÍQUIDO	ACTIVO LÍQUIDO
	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:				
422	Edifícios e outras construções	1.403.790,00 €	0,00 €	1.403.790,00 €	1.403.790,00 €
423	Equipamento Básico	595.432,13 €	479.086,38 €	116.345,75 €	153.703,42 €
425	Ferramentas e Utensílios	19.677,22 €	18.857,57 €	819,65 €	563,92 €
426	Equipamento Administrativo	765.179,09 €	710.258,55 €	54.920,54 €	57.606,82 €
429	Outras Imobilizações Corpóreas	3.560,82 €	0,00 €	3.560,82 €	0,00 €
		2.787.639,26 €	1.208.202,50 €	1.579.436,76 €	1.615.664,16 €
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS:				
411	Partes de capital	10.196.053,85 €	5.150.745,42 €	5.045.308,43 €	10.016.007,44 €
412	Obrigações e títulos de participação	126.089.410,58 €	6.830.378,47 €	119.259.032,11 €	117.910.546,69 €
415	Outras aplicações financeiras	80.092.222,74 €	4.493.840,15 €	75.598.382,59 €	109.256.550,87 €
414	Investimentos em Imóveis	56.718.085,00 €	0,00 €	56.718.085,00 €	56.718.085,00 €
		273.095.772,17 €	16.474.964,04 €	256.620.808,13 €	293.901.190,00 €
265+267	DÍVIDAS DE TERCEIROS-MÉDIO/LONGO PRAZO: Devedores Diversos	0,00 €		0,00 €	182.263,04 €
		0,00 €		0,00 €	182.263,04 €
	DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO:				
21	Contribuintes, conta corrente	59.490.761,64 €	46.318.476,75 €	13.172.284,89 €	11.135.413,75 €
221	Adiantamentos a fornecedores	2.930,97 €		2.930,97 €	469,82 €
20303+20305+20310+20501	Prestações sociais a repor	21.482,22 €		21.482,22 €	4.237,76 €
268	Activos financeiros vendidos pendentes de liquidação	69.529,48 €		69.529,48 €	3.013.366,19 €
264+265+268	Devedores Diversos	5.636.745,16 €		5.636.745,16 €	772.130,85 €
		65.221.449,47 €	46.318.476,75 €	18.902.972,72 €	14.925.618,37 €
	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:				
15	Outros Títulos – Papel Comercial	0,00 €		0,00 €	318.276,86 €
		0,00 €		0,00 €	318.276,86 €
	DEP.EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA:				
121	Depósitos à Ordem	7.359.868,67 €		7.359.868,67 €	9.746.857,01 €
122	Depósitos a Prazo	125.452.653,11 €		125.452.653,11 €	68.207.567,87 €
111	Caixa Principal	591,11 €		591,11 €	720,92 €
112	Caixa Cobrança - (Contribuições e juros a depositar)	54.287,29 €		54.287,29 €	110.045,41 €
		132.867.400,18 €		132.867.400,18 €	78.065.191,21 €
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:				
271	Acréscimos de proveitos	4.172.563,86 €		4.172.563,86 €	2.440.129,32 €
272	Custos diferidos	42.451,78 €		42.451,78 €	31.911,72 €
		4.215.015,64 €		4.215.015,64 €	2.472.041,04 €
	TOTAL DE AMORTIZAÇÕES		1.208.202,50 €		
	TOTAL DE PROVISÕES		62.793.440,79 €		
	TOTAL DO ACTIVO	478.187.276,72 €	64.001.643,29 €	414.185.633,43 €	391.480.244,68 €

BALANÇO SINTÉTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

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

CÓDIGO DAS CONTAS NO POCISSSS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	2008	2007
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
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	1.329.347,89 €	1.253.919,62 €
56	Reservas de reavaliação	27.579.536,40 €	27.579.536,40 €
		40.045.005,35 €	39.969.577,08 €
59	RESULTADOS TRANSITADOS	-18.925.908,98 €	-11.816.068,98 €
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-20.507.395,19 €	-6.680.197,78 €
		-39.433.304,17 €	-18.496.266,76 €
	TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS	611.701,18 €	17.422.395,22 €
	PASSIVO:		
	Provisões para riscos e encargos:		
292	Reserva Matemática	410.876.786,00 €	370.401.537,00 €
		410.876.786,00 €	370.401.537,00 €
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:		
20399	Prestações sociais	0,00 €	4.607,49 €
267	Consultores, assessores e intermediários	0,00 €	605,55 €
268	Outros credores	0,00 €	192.466,44 €
		0,00 €	197.679,48 €
	Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
121	Dívidas Instituições Financeiras	2.459,54 €	7.763,14 €
221	Fornecedores conta corrente	64.227,11 €	212.814,57 €
20401	Prestações Sociais	5.286,47 €	147,69 €
24	Estado e outros entes públicos	773.864,64 €	2.419.004,92 €
2611	Fornecedores de imobilizado conta corrente	483,98 €	5.693,55 €
268	Outros Credores	1.608.880,15 €	553.154,41 €
		2.455.201,89 €	3.198.578,28 €
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	194.327,30 €	260.054,70 €
274	Proveitos Diferidos	47.617,06 €	0,00 €
		241.944,36 €	260.054,70 €
	TOTAL DO PASSIVO	413.573.932,25 €	374.057.849,46 €
	TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO	414.185.633,43 €	391.480.244,68 €

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

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

CÓDIGO DAS CONTAS NO POCISSSS	RUBRICAS	2008	2007
	CUSTOS E PERDAS		
62	Fornecimentos e serviços externos	1.494.192,98 €	1.630.734,48 €
64	Custos com o pessoal:		
642	Remunerações	560.819,85 €	674.072,40 €
645+646+648	Encargos sociais:	110.056,17 €	137.683,61 €
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	31.182.024,36 €	27.742.385,01 €
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	2.201.757,02 €	1.947.391,26 €
66	Amortizações do exercício	57.830,22 €	77.736,61 €
67	Provisões do exercício	48.149.481,44 €	48.200.764,89 €
	[A]	83.756.162,04 €	80.410.768,26 €
68	Custos e perdas financeiras	21.487.104,11 €	10.195.706,82 €
	[C]	105.243.266,15 €	90.606.475,08 €
69	Custos e perdas extraordinários	9.325.964,78 €	2.973.064,79 €
	[E]	114.569.230,93 €	93.579.539,87 €
88	Resultado líquido do exercício	-20.507.395,19 €	-4.691.743,49 €
	TOTAL	94.061.835,74 €	88.887.796,38 €
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Contribuições Regulamentares	60.556.897,96 €	54.320.936,70 €
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Procuradoria	3.882.772,62 €	3.747.771,70 €
741	Transferências – Taxas de Justiça Cível	- €	1.362.132,65 €
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	1.373,00 €	1.694,00 €
	[B]	64.441.043,58 €	59.432.535,05 €
78	Proveitos e ganhos financeiros	20.658.578,91 €	18.253.745,76 €
	[D]	85.099.622,49 €	77.686.280,81 €
79	Proveitos e ganhos extraordinários	8.962.213,25 €	11.201.515,57 €
	[F]	94.061.835,74 €	88.887.796,38 €
	TOTAL	94.061.835,74 €	88.887.796,38 €
	RESULTADOS OPERACIONAIS [B]-[A]	-19.315.118,46 €	-20.978.233,21 €
	RESULTADOS FINANCEIROS (D-B)-(C-A)	-828.525,20 €	8.058.038,94 €
	RESULTADOS CORRENTES [D]-[C]	-20.143.643,66 €	-12.920.194,27 €
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO [F]-[E]	-20.507.395,19 €	-4.691.743,49 €



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]	



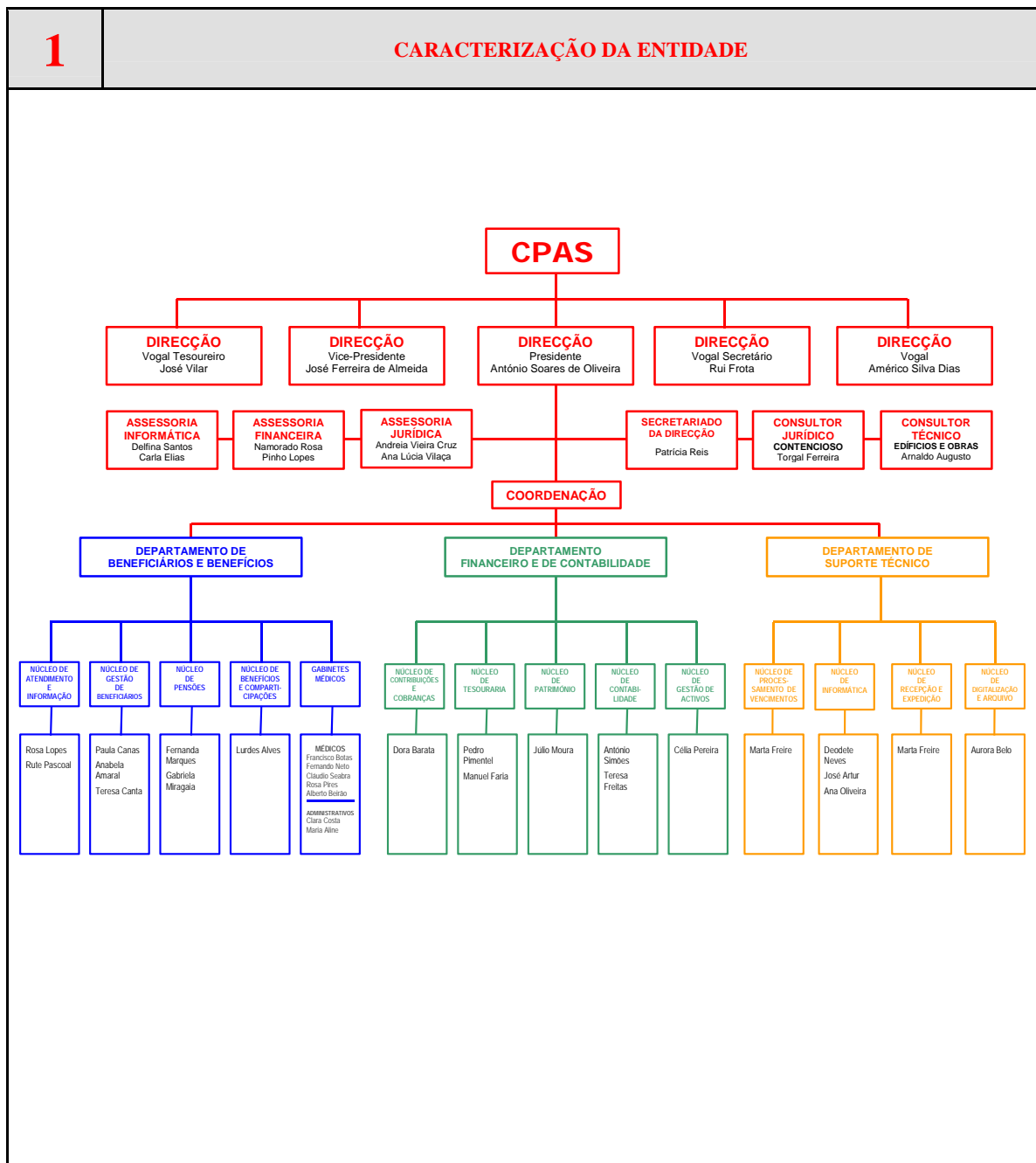
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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 privadas, 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 2ª	Assessoria de Direcção
Anabela Amaral	Administrativa	Assistente Administrativa	N. de Gestão de Beneficiários
Andreia Cruz	Técnica Superior	Técnica Superior de 2ª	Assessoria de Direcção
António Simões	Técnica de Contabilid	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 2ª	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 1ª	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. de 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 2ª	N. de Recepção e Expedição
Patrícia Reis	Técnica Superior	Técnica Superior de 2ª	Assessoria de Direcção
Paula Canas	Administrativa	Assistente Administrativa Principal	N. de Gestão de Beneficiários
Pedro Pimentel	Técnica Superior	Técnico Superior de 2ª	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 1ª	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	
Dr. Francisco Botas – Lisboa	
Dr. Fernando Neto – Lisboa	
Dr. Cláudio Seabra – Porto	
Dr.ª Rosa Pires – Porto	
Dr. Alberto Beirão - Coimbra	
PRESTADORES DE SERVIÇOS	
Helena Cardoso	Assistente Social
Rita Monteiro	Serviço de Limpeza
PORTEIROS	
Manuel Mitreiro	
Manuel Sousa Lopes	
Maria Amélia Pinto Costa	
Maria Augusta Fernandes	
DIRECÇÃO	
Dr. António Soares De Oliveira	
Dr. José Ferreira de Almeida	
Dr. José Vilar	
Dr. Américo Silva Dias	
Sol. 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.	
2.1. – DISPOSIÇÕES DO POCISSSS - CASOS DE NÃO APLICAÇÃO DIRECTA DO POCISSSS – JUSTIFICAÇÕES	
<ul style="list-style-type: none">• Derrogação do princípio do custo histórico;• Os edifícios não são amortizados.	
2.2. – COMPARABILIDADE	
<ul style="list-style-type: none">• Desde o EXERCÍCIO DE 2005 que as Contas são apresentadas seguindo o modelo do POCISSS.	
2.3. – CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS UTILIZADOS	
<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■ 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 31/12/2008 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 7.674.232,44 €	

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 29/12/2008; 																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 25%;">MOEDA</th> <th style="width: 45%;">DESCRIÇÃO</th> <th style="width: 30%;">TAXA DE CÂMBIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USD</td> <td>Dólar USA</td> <td>1,3917</td> </tr> <tr> <td>DEM</td> <td>Marco Alemão</td> <td>1,95583</td> </tr> <tr> <td>Libra</td> <td>Libra UK</td> <td>0,9525</td> </tr> </tbody> </table>							MOEDA	DESCRIÇÃO	TAXA DE CÂMBIO	USD	Dólar USA	1,3917	DEM	Marco Alemão	1,95583	Libra	Libra UK	0,9525
MOEDA	DESCRIÇÃO	TAXA DE CÂMBIO																
USD	Dólar USA	1,3917																
DEM	Marco Alemão	1,95583																
Libra	Libra UK	0,9525																
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 €					1.403.790,00 €												
Equipamento Básico	579.644,39 €		15.787,74 €			595.432,13 €												
Ferramentas e Outros Utensílios	18.946,98 €		730,24 €			19.677,22 €												
Equipamento administrativo	763.655,07 €		1.524,02 €			765.179,09 €												
Outras Imobilizações Corpóreas	0,00 €		3.560,82 €			3.560,82 €												
Sub-Total	2.766.036,44 €		21.602,82 €			2.787.639,26 €												
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS																		
Partes de capital	11.567.240,92 €		29.777.541,50 €	31.148.728,57 €		10.196.053,85 €												
Obrigações e títulos de participação	119.607.973,50 €		176.614.370,35 €	170.132.933,27 €		126.089.410,58 €												
Investimentos em imóveis	56.718.085,00 €					56.718.085,00 €												
Outras aplicações financeiras	110.286.183,48 €		146.069.509,15 €	176.263.469,89 €		80.092.222,74 €												
Sub-Total	298.179.482,90 €		352.461.421,00 €	377.545.131,73 €		273.095.772,17 €												
TOTAL	300.945.519,34 €		352.483.023,82 €	377.545.131,73 €		275.883.411,43 €												

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	425.940,97 €	53.145,41 €		479.086,38 €
Ferramentas e Outros Utensílios	18.383,06 €	474,51 €		18.857,57 €
Equipamento administrativo	706.048,25 €	4.210,30 €		710.258,55 €
Sub-Total	1.150.372,28 €	57.830,22 €		1.208.202,50 €
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
Partes de Capital	1.551.233,48 €	4.369.455,52 €	769.943,58 €	5.150.745,42 €
Obrigações e títulos de participação	1.697.426,81 €	6.308.874,64 €	1.175.922,98 €	6.830.378,47 €
Outras aplicações financeiras				
Fundos	1.029.632,61 €	3.991.791,12 €	527.583,58 €	4.493.840,15 €
Sub-Total	4.278.292,90 €	14.670.121,28 €	2.473.450,14 €	16.474.964,04 €
TOTAL	5.428.665,18 €	14.727.951,50 €	2.473.450,14 €	17.683.166,54 €

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 2005	1.403.790,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Sub-Total		25.439,39 €		1.403.790,00 €	0,00 €	0,00 €	
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS							
Lisboa							
R. Fialho de Almeida n.º 5	Ago 1952	20.043,51 €	Dez 2005	1.809.350,00 €	0,00 €	0,00 €	-
R.Forno do Tijolo n.º 9	Set 1952	10.554,01 €	Dez 2005	652.030,00 €	0,00 €	0,00 €	-
R Duque de Palmela n.º 27	Nov 1952	49.045,46 €	Dez 2005	3.349.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Al. Afonso Henriques	Fev 1954	26.360,60 €	Dez 2005	2.050.540,00 €	0,00 €	0,00 €	-
R.Dona Estefânia n.º 17	Jul 1956	40.031,20 €	Dez 2005	2.165.248,00 €	0,00 €	0,00 €	-
R. Eduardo Coelho n.º 67	Mar 1956	1.455,94 €	Dez 2005	173.883,00 €	0,00 €	0,00 €	-
R Francisco Holanda n.º 30	Mar 1956	305,27 €	Dez 2005	87.119,00 €	0,00 €	0,00 €	-
R. Duque de Ávila, n.º 169	Jun 1956	46.696,90 €	Dez 2005	3.361.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Lg. S. Domingos, n.º 14	Jan 1960	32.944,05 €	Dez 2005	1.817.910,00 €	0,00 €	0,00 €	-
R dos Anjos/Sta Barbara	Ago 1966	119.733,94 €	Dez 2005	3.451.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Esc. Marques P. Lima n.º 10	Jul 1972	2.170,88 €	Dez 2005	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-
R. Pedro Nunes N.º 16/ A-B	Dez 1998	5.287.257,71 €	Dez 2005	7.589.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-
R. Artilharia Um n.º 63	Mar 1999	4.863.279,50 €	Dez 2005	6.897.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-
R. Mouzinho da Silveira n.º 34	Mai 2000	7.731.477,09 €	Dez 2005	7.725.384,00 €	0,00 €	0,00 €	-
R. Mouzinho da Silveira n.º 26	Dez 2002	9.227.990,10 €	Dez 2005	9.957.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Porto							
R.Campo Alegre n.º 606	Out 1963	83.034,89 €	Dez 2005	3.493.471,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Coimbra							
R. Fernão Magalhães n.º 163	Abr 1965	32.044,70 €	Dez 2005	1.352.250,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Funchal							
R. da Carreira n.º 191/197	Abr 2000	573.850,43 €	Dez 2005	722.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Sub-Total		28.148.276,18 €		56.718.085,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL		28.173.715,57 €		58.121.875,00 €	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:			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Edifícios <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 das edifícios em 2007, com base na avaliação independente de Dezembro de 2007; 			
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 €	1.378.350,61 €	1.403.790,00 €
Sub-Total	25.439,39 €	1.378.350,61 €	1.403.790,00 €
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS			
Investimento em Imóveis	28.148.276,18 €	28.569.808,82 €	56.718.085,00 €
Sub-Total	28.148.276,18 €	28.569.808,82 €	56.718.085,00 €
TOTAL	28.173.715,57 €	29.948.159,43 €	58.121.875,00 €
2.18. – DISCRIMINAÇÃO DA CONTA «OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS», COM INDICAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL, DA NATUREZA, ENTIDADES, QUANTIDADES, VALORES NOMINAIS E VALORES DE BALANÇO:			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Outras Aplicações Financeiras- vide Mapas 4 e 4-A; 			
2.23. – VALOR GLOBAL DAS DÍVIDAS DE COBRANÇA DUVIDOSA INCLUÍDAS EM CADA UMA DAS RUBRICAS DE DÍVIDAS DE TERCEIROS CONSTANTES DO BALANÇO:			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Valor das contribuições não pagas até Junho de 2008 (inclusivé). 			
		VALOR DA DÍVIDA	
Até 2003		22.968.756,67 €	
2004		4.806.757,38 €	
2005		5.536.252,57 €	
2006		6.687.701,22 €	
2007		8.149.307,77 €	
2008		5.077.325,25 €	
		53.226.100,86 €	

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;">1.734,36 €</td> <td style="text-align: right;">11.609,00 €</td> </tr> <tr> <td>Adiantamento a Funcionários</td> <td style="text-align: right;">19.268,03 €</td> <td style="text-align: right;">739,00 €</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">21.002,39 €</td> <td style="text-align: right;">12.348,00 €</td> </tr> </tbody> </table>						RUBRICAS	DÍVIDAS ACTIVAS	DÍVIDAS PASSIVAS	Remunerações a Pagar	1.734,36 €	11.609,00 €	Adiantamento a Funcionários	19.268,03 €	739,00 €	TOTAL	21.002,39 €	12.348,00 €																																				
RUBRICAS	DÍVIDAS ACTIVAS	DÍVIDAS PASSIVAS																																																			
Remunerações a Pagar	1.734,36 €	11.609,00 €																																																			
Adiantamento a Funcionários	19.268,03 €	739,00 €																																																			
TOTAL	21.002,39 €	12.348,00 €																																																			
<p>2.26. – DISCRIMINAÇÃO DAS DÍVIDAS INCLUÍDAS NA CONTA «ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS» EM SÍTUACÃO DE MORA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Não existem dívidas ao “Estado e Outros Entes Públicos” em situação de mora 																																																					
<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 01-01-2006</th> <th style="text-align: center;">Aumento</th> <th style="text-align: center;">Redução</th> <th style="text-align: center;">Saldo final 31-12-2006</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;">39.515.371,15 €</td> <td style="text-align: right;">7.674.232,44 €</td> <td style="text-align: right;">871.126,84 €</td> <td style="text-align: right;">46.318.476,75 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">292</td> <td>Provisões para riscos e encargos</td> <td style="text-align: right;">370.401.537,00 €</td> <td style="text-align: right;">40.475.249,00 €</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> <td style="text-align: right;">410.876.786,00 €</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;">4.278.292,90 €</td> <td style="text-align: right;">14.670.121,28 €</td> <td style="text-align: right;">2.473.450,14€</td> <td style="text-align: right;">16.474.964,04 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">414.195.201,05 €</td> <td style="text-align: right;">62.819.602,72 €</td> <td style="text-align: right;">3.344.576,98€</td> <td style="text-align: right;">473.670.226,79 €</td> </tr> </tbody> </table>						PROVISÕES						Código de Contas	Designação	Saldo inicial 01-01-2006	Aumento	Redução	Saldo final 31-12-2006	19	Provisões para aplicações de tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	291	Provisões para cobranças duvidosas	39.515.371,15 €	7.674.232,44 €	871.126,84 €	46.318.476,75 €	292	Provisões para riscos e encargos	370.401.537,00 €	40.475.249,00 €	0,00 €	410.876.786,00 €	39	Provisões para depreciação de existências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49	Provisões para investimentos financeiros	4.278.292,90 €	14.670.121,28 €	2.473.450,14€	16.474.964,04 €		TOTAL	414.195.201,05 €	62.819.602,72 €	3.344.576,98€	473.670.226,79 €
PROVISÕES																																																					
Código de Contas	Designação	Saldo inicial 01-01-2006	Aumento	Redução	Saldo final 31-12-2006																																																
19	Provisões para aplicações de tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																																																
291	Provisões para cobranças duvidosas	39.515.371,15 €	7.674.232,44 €	871.126,84 €	46.318.476,75 €																																																
292	Provisões para riscos e encargos	370.401.537,00 €	40.475.249,00 €	0,00 €	410.876.786,00 €																																																
39	Provisões para depreciação de existências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																																																
49	Provisões para investimentos financeiros	4.278.292,90 €	14.670.121,28 €	2.473.450,14€	16.474.964,04 €																																																
	TOTAL	414.195.201,05 €	62.819.602,72 €	3.344.576,98€	473.670.226,79 €																																																

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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.579.536,40 €	
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	1.253.919,62€	75.428,27 €	0,00 €	0,00 €	1.329.347,89 €	
59	Resultados Transitados	(17.855.438,37€)	3.621.272,88 €	0,00 €	(4.691.743,49 €)	(18.925.908,98 €)	
88	Resultado Líquido	(4.691.743,49 €)	0,00 €	(20.507.395,19 €)	4.691.743,49 €	(20.507.395,19 €)	
	TOTAL	17.422.395,22 €	3.696.701,15 €	(20.507.395,19 €)	0,00 €	611.701,18€	
<p>■ O aumento registado na Conta 59 – Resultados Transitados no montante de 3.621.272,88 € refere-se a:</p> <p>□ Indemnização de rendas.</p>							
2.37. – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS, COMO SEGUE:							
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS							
Código de contas	Custos e Perdas	2008	2007	Código de contas	Proveitos e ganhos	2008	2007
681	Juros suportados	5.277,09 €	2.024,18 €	781	Juros obtidos	10.280.247,31 €	7.011.424,81 €
684	Provisões para aplicações financeiras	14.670.121,28 €	3.556.304,89 €	782	Rend. Titulos Participação	1.561.511,40 €	1.323.428,91 €
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	516.459,60 €	95.154,04 €	783	Rendimentos de imóveis	3.168.368,07 €	2.383.711,87 €
688	Outros custos e perdas financeiras	6.295.246,14 €	6.542.223,00 €	784	Rendimentos de participações sociais	235.840,76 €	170.609,65 €
	Resultados financeiros	(828.525,20 €)	8.058.038,94 €	785	Diferenças de câmbio favoráveis	435.931,24 €	581.148,12 €
				788	Outros proveitos e ganhos financeiros	4.976.680,13 €	6.783.422,40 €
	TOTAL	20.658.578,91 €	18.253.745,76 €		TOTAL	20.658.578,91 €	18.253.745,76 €

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	2008	2007	Código de contas	Proveitos e ganhos	2008	2007
694	Perdas em Imobilizações	7.551.300,55 €	2.306.064,74 €	791	Restituição de impostos	0 €	860,99 €
697	Correcções relativas a exercícios anteriores	1.007.432,85 €	133.347,78 €	792	Recuperação de Dívidas	66,84 €	0,00€
698	Outros custos e perdas extraordinárias	13.921,84 €	43.145,19 €	794	Ganhos em Imobilizações	4.251.195,52 €	8.604.257,82 €
699	Resgate de contribuições	753.309,54 €	490.507,08 €	795	Benefícios de penalidades contratuais	703.784,38 €	832.648,49 €
	Resultados extraordinários	(363.751,53 €)	8.228.450,78 €	796	Redução e Amortização de Provisões	3.344.576,98 €	1.186.736,71 €
				797	Correcções relativas a exercícios anteriores	574.905,73 €	497.047,86 €
				798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	87.683,80 €	79.963,70 €
	TOTAL	8.962.213,25 €	11.201.515,57 €		TOTAL	8.962.213,25 €	11.201.515,57 €

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 INFORMACÕES:		
<u>DETALHE DE OUTROS DEVEDORES - CONTA 26</u>		
2621	Remunerações a Pagar	1.734,36 €
2622	Adiantamentos a funcionários	19.268,03 €
2642	Encargos Direcção – Deslocações	5.102,92 €
2651	Difª Contribuições em dívida (Contabilidade/Informática)	111.135,63 €
2672	Consultores	1.825,00 €
2673	Honorários Esporádicos	71,09€
268901	Outros Devedores e Credores	35.981,93 €
268918	Rendas a Receber	46.429,58€
268919	Procuradoria a Distribuir	126,33 €
268920	Postos Médicos	14.488,08 €
268923	Contribuições Entregues por Conta	12.311,00€
268924	Contribuições não Identificadas	3.268,78 €
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	377.434,46€
268931	Juros Decorridos Aquisição de Títulos	650.306,27 €
268932	Diferença de Conversão de Valores - Contribuições	102,58 €
268933	Juros Cobrados	213,20 €
268936	Indemnização Por Ocupação de Prédio	4.339.541,88€
268999	Diversos	1.437,44 €
Total		5.636.745,16€
<u>DETALHE DE OUTROS CREDORES - CONTA 26</u>		
2621	Remunerações a Pagar	11.608,92 €
2622	Adiantamentos a funcionários	738,72 €
2642	Deslocações	680,95 €
26712	Diferença Depósitos de Cobradores	605,55 €
2672	Consultores	2.756,83 €
2673	Honorários Esporádicos	2.929,45 €
268901	Outros Devedores e Credores C/C	182,21 €
268918	Rendas a Receber	784,48 €
268919	Procuradoria a Distribuir	98,38 €
268920	Postos Médicos	15.055,00 €
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	410.631,41 €
268930	Adiantamentos p./conta de Investimentos Financeiros	970.739,73 €
268933	Juros Cobrados	151,05 €
268999	Diversos	5.419,32 €
Total		1.608.880,15 €



Lisboa, 30 de Abril de 2009

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 2008

MAPA N.º 1

ACTIVO	EXERCÍCIOS			
	2008			2007
	ACTIVO BRUTO	AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES	ACTIVO LÍQUIDO	ACTIVO LÍQUIDO
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:				
Edifícios e outras construções	1.403.790,00 €	0,00 €	1.403.790,00 €	1.403.790,00 €
Equipamento Básico	595.432,13 €	479.086,38 €	116.345,75 €	153.703,42 €
Ferramentas e Utensílios	19.677,22 €	18.857,57 €	819,65 €	563,92 €
Equipamento Administrativo	765.179,09 €	710.258,55 €	54.920,54 €	57.606,82 €
Outras Imobilizações Corpóreas	3.560,82 €	0,00 €	3.560,82 €	0,00 €
	2.787.639,26 €	1.208.202,50 €	1.579.436,76 €	1.615.664,16 €
INVESTIMENTOS FINANCEIROS:				
Partes de capital	10.196.053,85 €	5.150.745,42 €	5.045.308,43 €	10.016.007,44 €
Obrigações e títulos de participação	126.089.410,58 €	6.830.378,47 €	119.259.032,11 €	117.910.546,69 €
Outras aplicações financeiras	80.092.222,74 €	4.493.840,15 €	75.598.382,59 €	109.256.550,87 €
Investimentos em Imóveis	56.718.085,00 €	0,00 €	56.718.085,00 €	56.718.085,00 €
	273.095.772,17 €	16.474.964,04 €	256.620.808,13 €	293.901.190,00 €
DÍVIDAS DE TERCEIROS-MÉDIO/LONGO PRAZO:				
Devedores Diversos	0,00 €		0,00 €	182.263,04 €
	0,00 €		0,00 €	182.263,04 €
DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO:				
Contribuintes, conta corrente	59.490.761,64 €	46.318.476,75 €	13.172.284,89 €	11.135.413,75 €
Adiantamentos a fornecedores	2.930,97 €		2.930,97 €	469,82 €
Prestações sociais a repor	21.482,22 €		21.482,22 €	4.237,76 €
Activos financeiros vendidos pendentes de liquidação	69.529,48 €		69.529,48 €	3.013.366,19 €
Devedores Diversos	5.636.745,16 €		5.636.745,16 €	772.130,85 €
	65.221.449,47 €	46.318.476,75 €	18.902.972,72 €	14.925.618,37 €
TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:				
Outros Títulos – Papel Comercial	0,00 €		0,00 €	318.276,86 €
	0,00 €		0,00 €	318.276,86 €
DEP. EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA:				
Depósitos à Ordem	7.359.868,67 €		7.359.868,67 €	9.746.857,01 €
Depósitos a Prazo	125.452.653,11 €		125.452.653,11 €	68.207.567,87 €
Caixa Principal	591,11 €		591,11 €	720,92 €
Caixa Cobrança - (Contribuições e juros a depositar)	54.287,29 €		54.287,29 €	110.045,41 €
	132.867.400,18 €		132.867.400,18 €	78.065.191,21 €
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:				
Acréscimos de proveitos	4.172.563,86 €		4.172.563,86 €	2.440.129,32 €
Custos diferidos	42.451,78 €		42.451,78 €	31.911,72 €
	4.215.015,64 €		4.215.015,64 €	2.472.041,04 €
TOTAL DE AMORTIZAÇÕES		1.208.202,50 €		
TOTAL DE PROVISÕES		62.793.440,79 €		
TOTAL DO ACTIVO	478.187.276,72 €	64.001.643,29 €	414.185.633,43 €	391.480.244,68 €

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

MAPA N.º 1

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	2008	2007
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	1.329.347,89 €	1.253.919,62 €
Reservas de reavaliação	27.579.536,40 €	27.579.536,40 €
	40.045.005,35 €	39.969.577,08 €
RESULTADOS TRANSITADOS	-18.925.908,98 €	-11.816.068,98 €
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-20.507.395,19 €	-6.680.197,78 €
	-39.433.304,17 €	-18.496.266,76 €
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS	611.701,18 €	17.422.395,22 €
PASSIVO:		
Provisões para riscos e encargos:		
Reserva Matemática	410.876.786,00 €	370.401.537,00 €
	410.876.786,00 €	370.401.537,00 €
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:		
Prestações sociais	0,00 €	4.607,49 €
Consultores, assessores e intermediários	0,00 €	605,55 €
Outros credores	0,00 €	192.466,44 €
	0,00 €	197.679,48 €
Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
Dívidas Instituições Financeiras	2.459,54 €	7.763,14 €
Fornecedores conta corrente	64.227,11 €	212.814,57 €
Prestações Sociais	5.286,47 €	147,69 €
Estado e outros entes públicos	773.864,64 €	2.419.004,92 €
Fornecedores de imobilizado conta corrente	483,98 €	5.693,55 €
Outros Credores	1.608.880,15 €	553.154,41 €
	2.455.201,89 €	3.198.578,28 €
Acréscimos e diferimentos:		
Acréscimos de custos	194.327,30 €	260.054,70 €
Proveitos Diferidos	47.617,06 €	0,00 €
	241.944,36 €	260.054,70 €
TOTAL DO PASSIVO	413.573.932,25 €	374.057.849,46 €
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO	414.185.633,43 €	391.480.244,68 €

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

MAPA N.º 2

CUSTOS E PERDAS	2008	2007
1. CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS		
1.1. CUSTOS DE PREVIDÊNCIA		
Pensões de Reforma	22.695.825,59 €	19.707.611,85 €
Pensões de Invalidez	1.267.160,69 €	1.026.176,23 €
Pensões de Sobrevidência	3.186.352,47 €	2.959.955,11 €
	27.149.338,75 €	23.693.743,19 €
1.2. CUSTOS DE ASSISTÊNCIA		
Suplementos das Pensões de Reforma	1.419.810,77 €	1.510.309,86 €
Suplementos das Pensões de Invalidez	29.547,98 €	29.724,03 €
Subsídio de Nascimento	392.361,00 €	370.774,30 €
Subsídio de Maternidade	781.036,80 €	728.306,50 €
Subsídio de Recuperação	339.035,73 €	292.330,95 €
Comparticipação Internam. Hospitalar - Maternidade	112.759,41 €	123.742,73 €
Comparticipação Internam. Hospitalar - Doença	194.278,66 €	270.545,51 €
Acção Médica e Medicamentosa	37.335,92 €	43.440,53 €
Subsídios Extraordinários	0,00 €	216,67 €
Subsídios por Morte	230.660,52 €	237.228,58 €
Subsídios de Funeral	36.833,16 €	32.550,98 €
Subsídios de Assistência	141.174,00 €	127.305,00 €
Bolsas de Estudo	7.157,78 €	7.943,39 €
Assistência Médica – Protocolo UNIMED	100.187,69 €	75.047,52 €
Seguro de Grupo – Acidentes Pessoais	141.088,00 €	133.592,00 €
	3.963.267,42 €	3.983.058,55 €
1.3. CUSTOS COM REFORÇO DA RESERVA MATEMÁTICA	40.475.249,00 €	41.887.407,00 €
1.4. CUSTOS COM RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES	753.309,54 €	490.507,08 €
1.5. CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO		
Administração Corrente	1.865.086,52 €	1.995.013,33 €
Administração Social (Despesas com Postos Médicos)	89.754,89 €	86.777,14 €
	1.954.841,41 €	2.081.790,47 €
1.6. CUSTO COM REFORÇO DA PROVISÃO P/ CONTRIB. EM DÍVIDA	7.674.232,44 €	6.313.357,89 €
1.7. OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	2.201.757,02 €	1.947.391,26 €
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	84.171.995,58 €	80.397.255,44 €
2. CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS		
2.1. JUROS SUPORTADOS	5.277,09 €	2.024,18 €
2.2. DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS	516.459,60 €	95.154,04 €
2.3. ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.108.770,51 €	1.131.973,71 €
2.4. AJUSTES EM OPERAÇÕES COM FUTUROS	5.186.475,63 €	5.410.250,00 €
2.5. CUSTOS E PERDAS COM IMÓVEIS	337.476,00 €	525.767,45 €
2.6. CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS EXTRAORDINÁRIAS		
Menos - Valias na Alienação de Títulos e Unidades de Participação	7.551.300,55 €	2.306.064,74 €
Constituição de Provisões para Desvalorização de Títulos	14.670.121,28 €	3.556.304,89 €
	22.221.421,83 €	5.862.369,63 €
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	29.375.880,66 €	13.027.539,01 €
3. CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS		
Correcções Relativas a Exercícios Anteriores	1.007.432,85 €	133.347,78 €
Outros Custos e Perdas Extraordinárias	13.921,84 €	21.397,64 €
	1.021.354,69 €	154.745,42 €
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	1.021.354,69 €	154.745,42 €
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS	114.569.230,93 €	93.579.539,87 €
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-20.507.395,19 €	-4.691.743,49 €
TOTAL	94.061.835,74 €	88.887.796,38 €

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

MAPA N.º 2

PROVEITOS E GANHOS		2008	2007
4. PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS			
4.1. CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES		60.556.897,96 €	54.320.936,70 €
4.2. RECEITAS DE PROCURADORIA		3.882.772,62 €	3.747.771,70 €
4.3. RECEITAS DE TAXAS DE JUSTIÇA CÍVEL		0,00 €	1.362.132,65 €
4.4. RECEITAS DE ASSISTÊNCIA		1.373,00 €	1.694,00 €
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS		64.441.043,58 €	59.432.535,05 €
5. PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS			
5.1. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Depósitos à Ordem e Depósitos a Prazo		5.424.381,97 €	2.760.928,57 €
Títulos Negociáveis		68.757,10 €	16.772,03 €
Obrigações		4.787.108,24 €	4.233.724,21 €
Fundos de Investimento Mobiliário		14.498,33 €	46.072,23 €
Fundos de Investimento Imobiliário		1.547.013,07 €	1.277.356,68 €
Rendimentos de Participações Sociais - Dividendos		235.840,76 €	170.609,65 €
		12.077.599,47 €	8.505.463,37 €
5.2. DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		435.931,24 €	581.148,12 €
5.3. AJUSTES EM OPERAÇÕES COM FUTUROS		4.976.680,13 €	6.783.422,40 €
5.4. RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		3.168.368,07 €	2.383.711,87 €
5.5. PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS EXTRAORDINÁRIOS			
Mais - Valias na Alienação de Títulos e Unidades de Participação		4.251.262,36 €	8.604.257,82 €
Anulação e Redução de Provisões para Desvalorização de Títulos		2.473.450,14 €	1.186.736,71 €
		6.724.712,50 €	9.790.994,53 €
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS		27.383.291,41 €	28.044.740,29 €
6. PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			
6.1. JUROS DE MORA		665.474,81 €	799.527,51 €
6.2. MULTAS		38.309,57 €	33.120,98 €
6.3. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		0,00 €	860,99 €
6.4. CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES		574.905,73 €	497.047,86 €
6.5. ANULAÇÃO DE PROVISÕES PARA COBRANÇA DUVIDOSA		871.126,84 €	0,00 €
6.6. OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		87.683,80 €	79.963,70 €
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		2.237.500,75 €	1.410.521,04 €
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS		94.061.835,74 €	88.887.796,38 €
APURAMENTO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2008			
RESULTADO OPERACIONAL	PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS - CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	64.441.043,58 € - 84.171.995,58 €	- 19.730.952,00 €
RESULTADO FINANCEIRO	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS - CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	27.383.291,41 € - 29.375.880,66 €	- 1.992.589,25 €
RESULTADO CORRENTE	RESULTADO OPERACIONAL + RESULTADO FINANCEIRO	- 19.730.952,00 € - 1.992.589,25 €	- 21.723.541,25 €
RESULTADO EXTRAORDINÁRIO	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS - CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	2.237.500,75 € - 1.021.354,69 €	+ 1.216.146,06 €
RESULTADO LÍQUIDO	TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS - TOTAL DE CUSTOS E PERDAS	94.061.835,74 € - 114.569.230,93 €	- 20.507.395,19 €

EXPLORAÇÃO DE IMÓVEIS EM 31 DEZEMBRO DE 2008

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	1.809.350,00 €	Ago/52	23.898,33 €	16.292,31 €	7.606,02 €	0,42%
LISBOA R.Forno do Tijolo n.º 9	652.030,00 €	Set/52	17.017,00 €	1.848,61 €	15.168,39 €	2,33%
LISBOA R Duque de Palmela n.º 27	3.349.500,00 €	Nov/52	46.963,36 €	17.477,18 €	29.486,18 €	0,88%
LISBOA Al. Afonso Henriques	2.050.540,00 €	Fev/54	43.520,88 €	19.340,03 €	24.180,85 €	1,18%
LISBOA R.Dona Estefânia n.º 17	2.165.248,00 €	Jul-56	75.340,46 €	32.423,42 €	42.917,04 €	1,98%
LISBOA R. Eduardo Coelho n.º 67	173.883,00 €	Mar/56	2.224,32 €	662,31 €	1.562,01 €	0,90%
LISBOA R Francisco da Holanda n.º 30	87.119,00 €	Mar/56	263,88 €	239,84 €	24,04 €	0,03%
LISBOA R. Duque de Ávila, n.º 169	3.361.700,00 €	Jun/56	8.284,38 €	15.957,66 €	-7.673,28 €	-0,23%
LISBOA Lg. S. Domingos, n.º 14	3.221.700,00 €	Jan/60	47.899,62 €	55.520,57 €	-7.620,95 €	-0,24%
PORTO R.Campo Alegre	3.493.471,00 €	Out/63	85.412,85 €	37.512,79 €	47.900,06 €	1,37%
COIMBRA R. Fernão de Magalhães	1.352.250,00 €	Abr/65	51.344,56 €	7.052,68 €	44.291,88 €	3,28%
LISBOA R dos Anjos/Sta Barbara	3.451.800,00 €	Ago/66	204.428,73 €	14.441,16 €	189.987,57 €	5,50%
LISBOA Esc. Marques Ponte Lima n.º 10	60.000,00 €	Jul/72	0,00 €	968,23 €	-968,23 €	-1,61%
LISBOA R. Pedro Nunes N.º 16/ A-B	7.589.800,00 €	Dez./98	620.912,76 €	21.787,73 €	599.125,03 €	7,89%
LISBOA R. Artilharia Um n.º 63	6.897.800,00 €	Mar./99	566.620,22 €	23.416,73 €	543.203,49 €	7,88%
FUNCHAL R. Da Carreira n.º 191/197	772.700,00 €	Abr./00	16.831,72 €	14.731,47 €	2.100,25 €	0,29%
LISBOA R. Mouzinho da Silveira n.º 3	7.725.284,00 €	Mai./00	639.136,00 €	43.008,94 €	596.127,06 €	7,72%
LISBOA R. Mouzinho da Silveira n.º 26	9.957.600,00 €	Dez./02	718.269,00 €	14.794,34 €	703.474,66 €	7,06%
TOTAL	58.121.875,00 €		3.168.368,07 €	337.476,00 €	2.830.892,07 €	4,87%

DIVERSIFICAÇÃO PRUDÊNCIAL POR TIPO DE APLICAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

MAPA N.º 4

IDENTIFICAÇÃO	VALOR AQUISIÇÃO	PESO RELATIVO (%)	VALOR INVENTÁRIO
ACÇÕES	10.196.053,85 €	2,98 %	5.082.619,54 €
OBRIGAÇÕES COM GARANTIA DO ESTADO	49.085.791,39 €	14,36 %	50.400.074,14 €
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS	77.003.618,44 €	22,53 %	70.416.908,98 €
TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	0,75 €	0,00 %	0,68 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS DE ACÇÕES	12.811.833,17 €	3,75 %	10.331.442,88 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS MISTOS	1.175.600,20 €	0,34 %	873.600,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS DE TESOURARIA	3.731.640,28 €	1,09 %	3.736.137,36 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS ALTERNATIVOS	7.617.070,22 €	2,23 %	6.410.343,66 €
OUTROS PRODUTOS	451.000,00 €	0,13 %	451.000,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS	54.305.078,87 €	15,89 %	54.652.097,88 €
DEPÓSITOS A PRAZO	125.452.653,11 €	36,70 %	125.452.653,11 €
TOTAL	341.830.340,28 €	100,00%	327.806.878,23 €



1947
CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

IDENTIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
ACÇÕES						
BCP-NO	519.985,00	1.600.476,49 €	0,82 €	426.387,70 €	- 1.174.088,79 €	
EDP RENOVAVEIS	205.520,00	1.644.400,00 €	5,00 €	1.027.813,00 €	- 616.587,00 €	
LLOYDS BK	130.024,00	1.006.827,36 €	1,26 GBP	172.000,25 €	- 834.827,11 €	
ABERTIS	6.840,00	88.258,94 €	12,60 €	86.184,00 €	- 2.074,94 €	
BRISA-PRIV	15.934,00	86.018,13 €	5,35 €	85.262,83 €	- 755,30 €	
DB EONIA	2.372,00	314.175,12 €	137,41 €	325.938,89 €		11.763,77 €
DJ EST50 MSE	8.161,00	194.444,05 €	24,61 €	200.842,21 €		6.398,16 €
GRIFOLS SA	3.583,00	43.493,30 €	12,31 €	44.106,73 €		613,43 €
REXX 1.5-2.5	2.479,00	238.408,96 €	102,57 €	254.271,03 €		15.862,07 €
SONAE SGPS	222.358,00	295.302,68 €	0,44 €	97.245,45 €	- 198.057,23 €	
SPDR TRUST	10.090,00	680.679,85 €	64,84 €	654.251,74 €	- 26.428,11 €	
EDP	27.420,00	104.298,19 €	2,70 €	73.896,90 €	- 30.401,29 €	
IBERDROLA	15.000,00	145.916,64 €	6,54 €	98.100,00 €	- 47.816,64 €	
ALTRI	30.000,00	161.188,33 €	2,10 €	62.850,00 €	- 98.338,33 €	
BANCO BPI	75.054,00	258.426,95 €	1,75 €	131.344,50 €	- 127.082,45 €	
BBVA EUR 0.49	7.493,00	136.169,17 €	8,66 €	64.889,38 €	- 71.279,79 €	
BCO POPOLARE SPA	5.000,00	112.114,64 €	4,95 €	24.750,00 €	- 87.364,64 €	
BCO POPULAR-MADRID	14.500,00	202.685,71 €	6,08 €	88.160,00 €	- 114.525,71 €	
CIMPOR SGPS	95.800,00	613.335,35 €	3,48 €	333.384,00 €	- 279.951,35 €	
COMMERZBANK AG	5.500,00	187.627,25 €	6,73 €	37.015,00 €	- 150.612,25 €	
CREDIT AGRICOLE	4.500,00	131.541,10 €	5,00 €	36.000,00 €	- 95.541,10 €	
GALP ENERGIA	15.000,00	239.083,55 €	7,18 €	107.700,00 €	- 131.383,55 €	
HUARTE LAIN	4.102,00	135.221,53 €	9,96 €	40.855,92 €	- 94.365,61 €	
MARTIFER OPV-PG	16.000,00	142.796,67 €	3,76 €	60.160,00 €	- 82.636,67 €	
MECALUX	3.960,00	144.699,41 €	13,20 €	52.272,00 €	- 92.427,41 €	
MOTA ENGIL	15.000,00	86.724,93 €	2,35 €	35.250,00 €	- 51.474,93 €	
PORTUCEL N	50.000,00	138.002,33 €	1,55 €	77.450,00 €	- 60.552,33 €	
SACYR VALLEHERM	1.543,00	57.885,77 €	6,37 €	9.828,91 €	- 48.056,86 €	
SBM OFFSHORE NV	4.500,00	128.766,48 €	9,35 €	42.070,50 €	- 86.695,98 €	
SEMAPA SGPS N	24.000,00	246.005,94 €	6,40 €	153.624,00 €	- 92.381,94 €	
SOARES DA COSTA	16.600,00	29.040,17 €	0,63 €	10.458,00 €	- 18.582,17 €	
SONAE IND SGPS	35.000,00	291.249,60 €	1,53 €	53.375,00 €	- 237.874,60 €	
SONAECOM	20.000,00	64.990,80 €	1,01 €	20.100,00 €	- 44.890,80 €	
TELEPERFORMAN	3.000,00	102.262,88 €	19,92 €	59.760,00 €	- 42.502,88 €	
UNICREDITO ITALIANO	19.000,00	125.490,47 €	1,75 €	33.155,00 €	- 92.335,47 €	
IBERDROLA RENOVABLES	612,00	3.081,17 €	3,05 €	1.866,60 €	- 1.214,57 €	
COMP.CEL.ULTRAMAR PORTUG	3.000,00	14.963,94 €	0,00 €	0,00 €	- 14.963,94 €	
SUB-TOTAL		10.196.053,85 €		5.082.619,54 €	- 5.148.071,74 €	34.637,43 €



1947
CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

IDENTIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
OBRIGAÇÕES COM GARANTIA DE ESTADO						
BUND DEUT 3.25% 15	450.000,00	447.154,47 €	103,58%	466.110,00 €		18.955,53 €
BUND DEUT 3.5% 16	300.000,00	300.480,17 €	104,67%	314.010,00 €		13.529,83 €
B. DEUT - 4% 2037	100.000,00	95.590,77 €	106,78%	106.780,00 €		11.189,23 €
CONSOL.- 42	0,73	0,60 €	77,97%	0,57 €	- 0,03 €	
CONSOL.- 43	0,65	0,62 €	73,06%	0,47 €	- 0,15 €	
DBR 3,25% 07/04/2015	1.400.000,00	1.389.835,98 €	103,47%	1.448.580,00 €		58.744,02 €
DBR 4% 01/04/2037	600.000,00	573.888,04 €	106,78%	640.680,00 €		66.791,96 €
EBRD 0.5 03-01/15	3.480.000,00	2.714.982,00 €	84,98%	2.957.304,00 €		242.322,00 €
EIB VAR 01/10/2010	2.348.000,00	2.310.776,53 €	99,38%	2.333.442,40 €		22.665,87 €
EIB VAR 03-03/2011	500.000,00	487.566,51 €	98,50%	492.500,00 €		4.933,49 €
EIB 15/10/2015 3,125%	2.250.000,00	2.185.615,32 €	99,52%	2.239.222,50 €		53.607,18 €
EIB STEP 05-03/2020	1.714.000,00	1.613.559,60 €	94,62%	1.621.786,80 €		8.227,20 €
EIB 4,125% 2024	500.000,00	500.149,96 €	99,60%	498.000,00 €	- 2.149,96 €	
FRANCE G.OF 3%	90.000,00	86.460,31 €	99,79%	89.811,00 €		3.350,69 €
FRANCE 3.75%	60.000,00	59.137,95 €	103,39%	62.034,00 €		2.896,05 €
FRANCE GOV 3.75%	200.000,00	191.663,78 €	100,88%	201.760,00 €		10.096,22 €
FRANCE 4% 25/10/09	2.600.000,00	2.640.447,34 €	101,77%	2.646.020,00 €		5.572,66 €
FRANCE OAT 3% 10/2015	590.000,00	586.779,28 €	100,12%	590.708,00 €		3.928,72 €
FRANCE 25/4/2016 3,25%	1.750.000,00	1.729.873,37 €	100,91%	1.765.925,00 €		36.051,63 €
FRANCE 3,75% 04/17	630.000,00	623.763,01 €	103,36%	651.168,00 €		27.404,99 €
FRANCE GOV 4% 2018	60.000,00	59.902,14 €	105,13%	63.078,00 €		3.175,86 €
FRANCE 3,75% 04/21	3.950.000,00	3.872.366,46 €	101,32%	4.002.140,00 €		129.773,54 €
FRANCE 4.25% 2023	100.000,00	99.701,83 €	106,08%	106.080,00 €		6.378,17 €
GERMANY 4% 04/07/09	3.700.000,00	3.746.318,71 €	101,34%	3.749.580,00 €		3.261,29 €
GERMANY 4% 04/01/2037	200.000,00	197.407,74 €	107,46%	214.920,00 €		17.512,26 €
IADB 0.5 02-10/2012	1.432.000,00	1.216.151,50 €	90,67%	1.298.394,40 €		82.242,90 €
IBRD VAR 03-03/2010	2.000.000,00	1.994.446,73 €	99,13%	1.982.600,00 €	- 11.846,73 €	
KFW VAR 03-09/09	477.000,00	465.456,60 €	97,54%	465.265,80 €	- 190,80 €	
KFW VAR 06-02/2011	500.000,00	470.270,30 €	97,30%	486.500,00 €		16.229,70 €
KFW 3 05-09/2012	900.000,00	847.260,00 €	97,71%	879.390,00 €		32.130,00 €
NETHERL. GOV 4.25	61.000,00	62.863,86 €	105,62%	64.428,20 €		1.564,34 €
NETHER 3,25 05-07/15	7.020.000,00	6.883.804,13 €	100,45%	7.051.590,00 €		167.785,87 €
NETHER 4% 07/15/18	1.280.000,00	1.266.472,07 €	103,80%	1.328.640,00 €		62.167,93 €
NETHER 15/01/2023 3,75%	2.450.000,00	2.347.974,93 €	100,49%	2.462.005,00 €		114.030,07 €
NETHER 15/01/2037 4%	200.000,00	192.893,51 €	104,41%	208.820,00 €		15.926,49 €
OBL 3.5 08-04/2013	1.000.000,00	998.960,00 €	104,57%	1.045.700,00 €		46.740,00 €
REP. AUSTRIA 3.9% 2020	710.000,00	703.168,51 €	99,20%	704.320,00 €		1.151,49 €
REP. AUSTRIA 15/9/2021 3,5%	5.400.000,00	5.122.646,76 €	95,57%	5.160.780,00 €		38.133,24 €
SUB-TOTAL		49.085.791,39 €		50.400.074,14 €	- 14.187,67 €	1.328.470,42 €



1947
CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

IDENTIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS						
ABBEY 5 98-01/2009	500.000,00	254.495,53 €	99,86% DEM	255.288,04 €		792,51 €
BES FINANCE 07/11	3.000.000,00	2.960.400,00 €	100,85%	3.025.500,00 €		65.100,00 €
BES FINANCE FLOAT 09	500.000,00	499.050,00 €	99,81%	499.050,00 €		
BESNN FLOAT 06/14	2.000.000,00	1.930.000,00 €	93,66%	1.873.200,00 €	- 56.800,00 €	
BIC 7 08-04/10	750.000,00	477.660,32 €	96,63% USD	518.772,37 €		41.112,05 €
BNP 07-05/2010	1.986.000,00	1.769.409,30 €	50,39%	1.000.745,40 €	- 768.663,90 €	
BPI FLOAT 01/10	102.000,00	101.245,20 €	99,28%	101.265,60 €		20,40 €
BPI ENERG. REN 2009	756.242,60	793.242,60 €	96,26%	727.725,60 €	- 65.517,00 €	
CITI VAR 03-04/2011	1.450.000,00	1.371.700,00 €	96,55%	1.399.975,00 €		28.275,00 €
CIMPOR 4.5 04-05/11	1.575.000,00	1.534.050,00 €	95,53%	1.504.597,50 €	- 29.452,50 €	
CORSKY FL 05-09/10	1.000.000,00	1.000.109,60 €	0,00%	0,00 €	- 1.000.109,60 €	
CXGD 3.875 08-12/11	2.000.000,00	1.990.560,00 €	100,77%	2.015.400,00 €		24.840,00 €
DEXIA MUNIC.AGNCY/10	1.000.000,00	997.609,60 €	96,75%	967.500,00 €	- 30.109,60 €	
DRESNE 5.79 99-06/11	2.000.000,00	1.950.100,00 €	90,00%	1.800.000,00 €	- 150.100,00 €	
EIRLES FL 05-04/24	905.000,00	905.008,69 €	66,20%	599.110,00 €	- 305.898,69 €	
ELESM FL 07-07/12	1.100.000,00	1.075.250,00 €	96,73%	1.064.030,00 €	- 11.220,00 €	
ES INV 06-03/2012	1.487.000,00	1.446.182,50 €	89,63%	1.332.798,10 €	- 113.384,40 €	
ES INV 07-05/11	2.864.000,00	2.701.079,63 €	89,65%	2.567.576,00 €	- 133.503,63 €	
ESPIRITO SANTO 12/15	1.545.000,00	1.542.899,72 €	98,20%	1.517.190,00 €	- 25.709,72 €	
ESP SAN 6.625% 02-05-/49	2.500.000,00	2.345.000,00 €	75,00%	1.875.000,00 €	- 470.000,00 €	
FTO FERREIRA G/88	99.759,58	84.800,39 €	100,00%	99.759,58 €		14.959,19 €
GOLD SACHS 08-02/11	2.320.000,00	2.626.240,00 €	87,34%	2.026.288,00 €	- 599.952,00 €	
HVB FLOAT 06/11	1.125.000,00	1.120.666,50 €	83,50%	939.375,00 €	- 181.291,50 €	
MODELO CONTINENTE 08/12	1.079.000,00	1.079.598,56 €	99,95%	1.078.460,50 €	- 1.138,06 €	
MOD.CONT. FL 07-04/12	1.500.000,00	1.501.350,00 €	98,69%	1.480.350,00 €	- 21.000,00 €	
MONTPI FLOAT/09	1.170.000,00	1.161.675,00 €	99,69%	1.166.373,00 €		4.698,00 €
MONTPI FLOAT 04/16	1.200.000,00	1.197.489,23 €	99,77%	1.197.240,00 €	- 249,23 €	
MORGAN STANLEY 07-10/10	1.644.000,00	1.908.848,40 €	88,50%	1.454.940,00 €	- 453.908,40 €	
MORGAN STANLEY 08-01/2011	1.375.000,00	1.377.763,00 €	94,60%	1.300.750,00 €	- 77.013,00 €	
PAR PUB 2.75 12/14	1.500.000,00	1.485.000,00 €	96,38%	1.445.700,00 €	- 39.300,00 €	
PARPUBLICA PERMUTAV.	800.000,00	788.465,00 €	96,38%	771.040,00 €	- 17.425,00 €	
PORTUCEL FLOAT 10/12	1.405.000,00	1.405.598,99 €	99,88%	1.403.314,00 €	- 2.284,99 €	
PORTUCEL 2005/2010	1.400.000,00	1.393.190,63 €	98,50%	1.379.000,00 €	- 14.190,63 €	
RABOBANK 05-02/12	600.000,00	551.820,00 €	95,10%	570.600,00 €		18.780,00 €
RABOBANK 10/09	1.013.000,00	1.009.876,90 €	97,80%	991.524,41 €	- 18.352,50 €	
SEMAPA FL 06-04/16	2.150.000,00	2.148.753,14 €	100,61%	2.163.115,00 €		14.361,86 €
SNSBNK C0 03-12/11	780.000,00	647.400,00 €	83,51%	651.378,00 €		3.978,00 €
SONAE INVEST. 05/11	1.050.000,00	1.050.525,00 €	99,70%	1.046.850,00 €	- 3.675,00 €	
SONAPL FL 07-04/14	1.500.000,00	1.503.750,00 €	100,00%	1.500.000,00 €	- 3.750,00 €	
TECRPL FL 07-05/10	1.000.000,00	1.000.000,00 €	100,00%	1.000.000,00 €		
VIVFP FL 06-10/2011	1.150.000,00	1.150.464,23 €	97,14%	1.117.110,00 €	- 33.354,23 €	
TRANQUILIDADE VIDA PERP	500.000,00	500.241,82 €	100,00%	500.000,00 €	- 241,82 €	



1947
CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

IDENTIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS (Continuação)						
ARGON 43 20/03/2010	400.000,00	399.323,45 €	68,00%	272.000,00 €	- 127.323,45 €	
BCPPL FLOAT 02/12	900.000,00	875.700,00 €	92,00%	828.000,00 €	- 47.700,00 €	
CARS II 20/09/2015	500.000,00	485.350,00 €	82,94%	414.700,00 €	- 70.650,00 €	
CRDIT 5.75 09/17	700.000,00	704.095,00 €	91,12%	637.840,00 €	-66.255,00 €	
EIRLES 3/2010	400.000,00	399.266,39 €	95,91%	383.640,00 €	- 15.626,39 €	
EURHYP 5.75 07/10	675.000,00	699.232,50 €	103,81%	696.465,00 €	- 2.767,50 €	
FORTIS FLOAT 17	800.000,00	734.480,00 €	75,00%	600.000,00 €	- 134.480,00 €	
CX. CAB. MUN. EUR	300.000,00	300.000,00 €	100,00%	300.000,00 €		
SAN PAOLO 6.375%	700.000,00	712.110,00 €	101,21%	708.470,00 €	- 3.640,00 €	
SANTAN FLOAT 2017	1.300.000,00	1.201.200,00 €	77,00%	1.001.000,00 €	- 200.200,00 €	
SAPHIR CDO 04/04/10	400.000,00	399.291,44 €	88,09%	352.360,00 €	- 46.931,44 €	
SOCGEN 7.756% 05/49	500.000,00	500.000,00 €	61,57%	307.850,00 €	- 192.150,00 €	
SOMA EURO STOXX 50	205.000,00	205.000,00 €	100,00%	205.000,00 €		
UCGIM FLOAT 06/15	800.000,00	779.840,00 €	97,00%	776.000,00 €	- 3.840,00 €	
ALFA DIV-TV-2012	162.500,00	162.500,81 €	70,00%	113.750,00 €	- 48.750,81 €	
ALLIA. F. II 6,125	100.000,00	109.654,80 €	85,43%	85.430,00 €	- 24.224,80 €	
B. ITAU EUR TV 10	100.000,00	100.220,09 €	91,04%	91.040,00 €	- 9.180,09 €	
BANCO IT. EURO-15	300.000,00	300.210,03 €	70,00%	210.000,00 €	- 90.210,03 €	
BANIF F-TV 2010	100.000,00	99.989,97 €	89,80%	89.800,00 €	- 10.189,97 €	
BANIF FIN-TV-PER	100.000,00	101.800,88 €	55,00%	55.000,00 €	- 46.800,88 €	
BANIF FIN TV 12	15.000,00	14.960,60 €	95,25%	14.287,50 €	- 673,10 €	
BBPI REND MAIS 2007	2.000.000,00	2.001.000,00 €	99,80%	1.996.000,00 €	- 5.000,00 €	
BBVA S.C.U. 2016	400.000,00	400.001,25 €	78,68%	314.720,00 €	- 85.281,25 €	
BC ITAU TV 2011	150.000,00	149.885,91 €	85,02%	127.530,00 €	- 22.355,91 €	
BCP FIN TV 2015	80.000,00	80.045,30 €	82,00%	65.600,00 €	- 14.445,30 €	
BPI CP F. TV-PERP.	100.000,00	105.202,58 €	72,00%	72.000,00 €	- 33.202,58 €	
BSCH ISS - 5,125 %	100.000,00	103.274,61 €	99,50%	99.500,00 €	- 3.774,61 €	
C. GALICIA - 09/16	250.000,00	250.001,25 €	81,26%	203.150,00 €	- 46.851,25 €	
CEMG (CAY) 09-2011	250.000,00	249.423,75 €	89,59%	223.975,00 €	- 25.448,75 €	
CEMG CAY 2009	100.000,00	98.999,48 €	97,51%	97.510,00 €	- 1.489,48 €	
CGD FIN PERP	120.000,00	126.857,94 €	77,00%	92.400,00 €	- 34.457,94 €	
CRED.AG.TV.PERP	200.000,00	197.815,32 €	48,98%	97.960,00 €	- 99.855,32 €	
FORD MOT 4,875%	50.000,00	49.770,80 €	52,00%	26.000,00 €	- 23.770,80 €	
GENERALI F 5,0625%	100.000,00	102.714,33 €	93,20%	93.200,00 €	- 9.514,33 €	
HBOS PLC 03/49-P	40.000,00	39.893,60 €	42,17%	16.868,00 €	- 23.025,60 €	
IBOND SECS SR. 4B	150.000,00	149.822,86 €	96,08%	144.120,00 €	- 5.702,86 €	
ING VERZ. 6/2021	180.000,00	193.128,52 €	83,78%	150.804,00 €	- 42.324,52 €	
KAUP BK TV 2010	32.000,00	31.947,20 €	20,25%	6.480,00 €	- 25.467,20 €	
LVMH 5% 2010	150.000,00	153.017,97 €	102,01%	153.017,97 €		
MDM-S07-IX-CA-12	200.000,00	105.717,34 €	79,00% USD	113.099,50 €		7.382,16 €
MONT. GE (CAY) TV 10	198.000,00	197.623,56 €	93,76%	185.644,80 €	- 11.978,76 €	
POP CAP TV PERP	77.000,00	76.708,17 €	39,13%	30.130,10 €	- 46.578,07 €	



1947
CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

IDENTIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS (Continuação)						
PORTUCEL - TV.2012	360.000,00	360.751,74 €	99,87%	359.532,00 €	- 1.219,74 €	
PUB.POW.CORP - 4.5	110.000,00	110.439,09 €	100,06%	110.066,00 €	- 373,09 €	
SAMPO BK 2014	50.000,00	49.952,50 €	85,00%	42.500,00 €	- 7.452,50 €	
SEMAPA TV 2016	200.000,00	200.002,50 €	97,49%	194.980,00 €	- 5.022,50 €	
SOC GEN-TV-2015	34.000,00	46.960,47 €	71,87%	24.435,80 €	- 22.524,67 €	
ST ISSUANCES-17	100.000,00	99.955,25 €	81,25%	81.250,00 €	- 18.705,25 €	
THE GOLD 3.75%	130.000,00	129.737,62 €	68,82%	89.466,00 €	- 40.271,62 €	
UNIB (CAY) 7,375%	97.000,00	80.172,09 €	102,35% USD	71.066,21 €	- 9.105,88 €	
XENON C 55 2009	40.000,00	40.000,00 €	99,95%	39.980,00 €	- 20,00 €	
MONTEPIO RENDIM TOP 2008-1ª	38.000,00	1.900.000,00 €	50,00 €	1.900.000,00 €		
BNP CALLABLE RATCHET	3.500,00	3.500.000,00 €	89,24%	3.123.400,00 €	- 376.600,00 €	
LLOYDS TSB PLC FRN EMTN	2.000.000,00	2.000.000,00 €	100,00%	2.000.000,00 €		
SUB-TOTAL		77.003.618,44 €		70.416.908,98 €	- 6.811.008,63 €	224.299,17 €
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 ACCÇÕES						
NOVA ENERGIA SICAV	46,50	2.748.518,03 €	60.572,42 €	2.816.617,53 €		68.099,50 €
CAC 40 MAST.	5.687,00	179.881,39 €	32,66 €	185.737,42 €		5.856,03 €
DB EST50 DB TRACKERS	7.560,00	181.514,84 €	24,56 €	185.673,60 €		4.158,76 €
DJ HEALTHCARE	1.352,00	43.648,56 €	32,80 €	44.345,60 €		697,04 €
DJES 50 SHORT	842,00	39.214,43 €	49,28 €	41.493,76 €		2.279,33 €
MELLON GLOB ASIAN EQ EUR A	46.271,05	100.001,00 €	1,07 €	49.708,99 €	- 50.292,01 €	
MILLENNIUM ACCÇÕES PORTUGAL	8.217,26	200.000,00 €	11,57 €	95.090,18 €	- 104.909,82 €	
PB SCHRODERS ISF BRIC EUR	835,88	149.998,67 €	74,14 €	61.972,14 €	- 88.026,53 €	
UBS (LUX) STRATEGY FUND	23.533,78	316.999,99 €	10,48 €	246.633,99 €	- 70.366,00 €	
PICTET F.EMERGING MRK USD	125,055	61.538,45 €	293,18 USD	26.244,54 €	- 35.293,91 €	
PICTET FUNDS WATER EUR	968,492	149.999,99 €	98,07 €	94.980,01 €	- 55.019,98 €	
SCHRODERS ISF GREATER CHIN	3.522,01	103.179,94 €	20,22 USD	50.977,12 €	- 52.202,82 €	
ACCÇÕES GLOBAL	161.971,89	828.508,53 €	3,32 €	537.746,68 €	- 290.761,85 €	
DJ EURO STOXX 50 EX	4.051,00	181.613,63 €	24,35 €	98.641,85 €	- 82.971,78 €	
DWS INVEST. EQT 'FC'	3.303,02	568.147,52 €	84,12 €	277.850,38 €	- 290.297,14 €	
MLIF US EQ HED 'A'	23.455,58	350.976,74 €	8,82 €	206.878,24 €	- 144.098,50 €	
SANTANDER ACCÇÕES EUROPA	93.303,94	529.641,40 €	3,00 €	279.911,82 €	- 249.729,58 €	
SELECCÃO ACCÇÕES	111.171,00	555.000,00 €	2,89 €	321.284,19 €	- 233.715,81 €	
BPI EUROPA CRESCIMENTO	18.305,91	286.312,24 €	9,39 €	171.886,48 €	- 114.425,76 €	
BPI EUROPA VALOR	4.165,92	118.045,60 €	13,05 €	54.361,13 €	- 63.684,47 €	
PARVEST E. FINANC/L	1.981,75	262.005,37 €	47,60 €	94.331,35 €	- 167.674,02 €	



1947
CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

IDENTIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE ACCÇÕES (Continuação)						
SISF. EUR DYN GRWTH/B	91.532,00	421.962,52 €	2,17 €	198.624,44 €	- 223.338,08 €	
2Y EUROZONE INFLATION	1.000.000,00	1.002.508,00 €	98,67%	986.700,00 €	- 15.808,00 €	
3Y CALL ASIAN CURRENCY-DB	310.000,00	311.558,00 €	96,02%	297.662,00 €	- 13.896,00 €	
3Y CALL BRIC/USD-BARCLAYS	200.000,00	201.008,00 €	100,18%	200.360,00 €	- 648,00 €	
5Y CALL DJ STOXX50-DB	860.000,00	864.308,00 €	95,47%	821.042,00 €	- 43.266,00 €	
5Y CALL 115% S&P 500 DB	619.084,00	715.514,33 €	106,72%	660.686,44 €	- 54.827,89 €	
5Y CALL STRIKE MIN SX7P	430.000,00	434.308,00 €	79,17%	340.431,00 €	- 93.877,00 €	
SGA NV DJ EUROSTOX50	745.000,00	905.920,00 €	118,60%	883.570,00 €	- 22.350,00 €	
SUB-TOTAL		12.811.833,17 €		10.331.442,88 €	- 2.561.480,95 €	81.090,66 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MISTOS						
ERCF - EUROP RESP CONS	80.000,00	1.175.600,20 €	10,92 €	873.600,00 €	- 302.000,20 €	
SUB-TOTAL		1.175.600,20 €		873.600,00 €	- 302.000,20 €	0,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE TESOURARIA						
ES MONETARIO	559.302,00	3.731.640,28 €	6,68 €	3.736.137,36 €		4.497,08 €
SUB-TOTAL		3.731.640,28 €		3.736.137,36 €	0,00 €	4.497,08 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ALTERNATIVOS						
ALTAM MS EURO	5.962,57	698.873,11 €	101,57 €	605.618,23 €	- 93.254,88 €	
SUMMA ARBITRAGE	4.863,29	486.328,53 €	96,19 €	467.799,38 €	- 18.529,15 €	
5Y CALL TURQUOISE FUND	1.400.000,00	1.443.400,00 €	92,76%	1.298.640,00 €	- 144.760,00 €	
BLACKPOINT PCC-NEMROD	1.115,93 €	2.114.545,86 €	1.492,50 €	1.665.519,56 €	- 449.026,30 €	
EUROPANEL MLT STRAT FD	2.527,00	595.108,50 €	203,74 €	514.850,98 €	- 80.257,52 €	
PRIFUND ALPHA UNCOR	10.211,85	1.796.161,42 €	143,53 €	1.465.706,11 €	- 330.455,31 €	
LEVERAGE CAPITAL HOLDINGS	2.420,00	482.652,80 €	162,07 €	392.209,40 €	- 90.443,40 €	
SUB-TOTAL		7.617.070,22 €		6.410.343,66 €	- 1.206.726,56 €	0,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO OUTROS PRODUTOS						
DEPO GLOBAL STABILIT	200.000,00	200.000,00 €	100,00%	200.000,00 €		
DEPO SANT S&P 500	51.000,00	51.000,00 €	100,00%	51.000,00 €		
INVEST. GLOBAL 8%	100.000,00	100.000,00 €	100,00%	100.000,00 €		
SANT TOTTA BEST INDX	100.000,00	100.000,00 €	100,00%	100.000,00 €		
SUB-TOTAL		451.000,00 €		451.000,00 €	0,00 €	0,00 €



1947
CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

IDENTIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO						
ESPIRITO SANTO LOGISTICA	50.000,00	250.000,00 €	5,11 €	255.530,00 €		5.530,00 €
LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO	1.037.879,00	6.611.317,21 €	6,11 €	6.344.450,54 €	- 266.866,67 €	
FUNDIMO	3.119.606,00	24.125.982,24 €	7,89 €	24.615.251,14 €		489.268,90 €
LUSIMOVEST	54.169,00	3.715.933,81 €	68,61 €	3.716.535,09 €		601,28 €
VIP	416.665,00	3.705.569,57 €	9,43 €	3.930.817,61 €		225.248,04 €
IMOPREDIAL BANIF	857.643,00	6.085.920,49 €	7,12 €	6.109.248,38 €		23.327,89 €
BANIF IMOGEST	101.062,00	3.637.999,56 €	36,22 €	3.660.465,64 €		22.466,08 €
IMOSOCIAL FECHADO	82.212,00	540.856,31 €	6,63 €	545.065,56 €		4.209,25 €
LAPA PRIVATE	1.600,00	1.604.000,00 €	1.000,00 €	1.600.000,00 €	- 4.000,00 €	
PRIVATE IMOOBILIARIO FD	417.613,00	1.078.473,04 €	2,22 €	927.100,86 €	- 151.372,18 €	
VISION ESCRITÓRIOS	422.297,00	2.949.026,64 €	6,98 €	2.947.633,06 €	- 1.393,58 €	
SUB-TOTAL		54.305.078,87 €		54.652.097,88 €	- 423.632,43 €	770.651,44 €
DEPÓSITOS A PRAZO						
BES 02/06/08 A 02/06/09 5,8%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
BES 02/12/08 A 01/12/09 5,8%	1,00	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €		
BES 03/09/08 A 03/09/09 6,25%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
BES 04/08/08 A 03/08/09 6,1%	1,00	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €		
BES 05/08/08 A 04/08/09 6,1%	1,00	528.000,00 €	528.000,00 €	528.000,00 €		
BES 05/11/08 A 05/11/09 5,85%	1,00	296.193,60 €	296.193,60 €	296.193,60 €		
BES 07/08/08 A 07/08/09 6,1%	1,00	845.000,00 €	845.000,00 €	845.000,00 €		
BES 08/08/08 A 08/08/09 6,1%	1,00	1.910.000,00 €	1.910.000,00 €	1.910.000,00 €		
BES 09/06/08 A 09/06/09 5,85%	1,00	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		
BES 12/09/08 A 12/09/09 6,25%	1,00	1.020.000,00 €	1.020.000,00 €	1.020.000,00 €		
BES 13/08/08 A 13/08/09 6,2%	1,00	715.000,00 €	715.000,00 €	715.000,00 €		
BES 13/09/08 A 13/09/09 6,25%	1,00	2.550.000,00 €	2.550.000,00 €	2.550.000,00 €		
BES 14/02/08 A 13/02/09 5,10%	1,00	11.600.000,00 €	11.600.000,00 €	11.600.000,00 €		
BES 17/07/08 A 17/07/09 6%	1,00	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
BES 18/09/08 A 18/09/09 6,25%	1,00	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €		
BES 21/08/08 A 21/08/09 6,2%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
BES 30/05/08 A 30/05/09 5,8%	1,00	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
BES 31/07/08 A 31/07/09 6%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
BES 06/08/08 A 05/08/09 6,1%	1,00	339.000,00 €	339.000,00 €	339.000,00 €		
BES 07/07/08 A 07/07/09 5,8%	1,00	342.400,00 €	342.400,00 €	342.400,00 €		
BES 09/09/08 A 09/09/09 6,1%	1,00	246.419,43 €	246.419,43 €	246.419,43 €		
BES 31/08/07 A 01/09/08 4,91%	1,00	447.986,97 €	447.986,97 €	447.986,97 €		
BBVA 04/4/08 A 15/01/09 5,50%	1,00	2.050.000,00 €	2.050.000,00 €	2.050.000,00 €		
BBVA 04/07/2008 5,50%	1,00	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €		
BBVA 12/2/08 A 12/02/2009 4,90%	1,00	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 04/02/08 A 04/02/09	1,00	1.141.127,16 €	1.141.127,16 €	1.141.127,16 €		



1947
CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

IDENTIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
DEPÓSITOS A PRAZO (Continuação)						
MILLENNIUMBCP 22/07/08 A 22/07/09	1,00	3.109.000,00 €	3.109.000,00 €	3.109.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 02/09/08 A 02/09/09	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 3/6/08 A 3/6/09	1,00	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 04/02/08 A 03/02/09	1,00	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 04/09/08 A 04/09/09	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 06/08/08 A 05/08/09	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 07/07/08 A 08/07/08	1,00	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 08/08/08 A 07/08/09	1,00	538.000,00 €	538.000,00 €	538.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 09/09/08 A 09/09/09	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 11/08/08 A 11/08/09	1,00	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 18/01/08 A 16/01/09	1,00	2.658.079,82 €	2.658.079,82 €	2.658.079,82 €		
MILLENNIUMBCP 19/6/08 19/6/09	1,00	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 23/01/08 A 22/01/09	1,00	1.450.000,00 €	1.450.000,00 €	1.450.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 29/08/08 A 28/08/09	1,00	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 30/05/08 A 29/05/09	1,00	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 31/12/08 A 31/03/09	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
CGD 01/07/08 A 02/07/09 5.6%	1,00	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		
CGD 01/10/08 A 02/10/09 6.02%	1,00	1.283.000,00 €	1.283.000,00 €	1.283.000,00 €		
CGD 02/10/08 A 02/10/09 6.02%	1,00	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €		
CGD 04/11/08 A 04/11/09 5.35%	1,00	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €		
CGD 06/08/08 A 07/08/09 5.7%	1,00	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
CGD 06/10/08 A 07/10/09 6.02%	1,00	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €		
CGD 07/08/08 A 07/08/09 5.7%	1,00	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		
CGD 08/07/08 A 09/07/09 5.6%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
CGD 10/10/08 A 09/10/09 5.9%	1,00	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €		
CGD 15/10/08 A 15/10/09 5.9%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
CGD 16/07/08 A 16/07/09 5.7%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
CGD 17/09/08 A 18/09/09 5.85%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
CGD 17/10/08 A 16/10/09 5.8%	1,00	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
CGD 20/10/08 A 21/10/09 5.5%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
CGD 23/07/08 A 24/07/09 5.7%	1,00	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €		
CGD 23/09/08 A 23/09/09 6%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
CGD 26/09/08 A 27/09/09 6.02%	1,00	717.000,00 €	717.000,00 €	717.000,00 €		
CGD 28/07/08 A 29/07/09 5.7%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
CGD 31/12/08 A 31/12/09 3.6%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SANTANDER 01/08/08 A 01/08/09 6.2%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
SANTANDER 03/09/2008 A 03/09/09 6.2%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
SANTANDER 08/07/2008 A 04/01/2009 5%	1,00	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €		
SANTANDER 10/07/08 A 06/01/2009 5.5%	1,00	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		



1947
CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

IDENTIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
DEPÓSITOS A PRAZO (Continuação)						
SANTANDER 10/09/2008 A 10/09/09 6.2%	1,00	1.019.726,03 €	1.019.726,03 €	1.019.726,03 €		
SANTANDER 13/07/08 A 13/07/2009 5.5%	1,00	653.000,00 €	653.000,00 €	653.000,00 €		
SANTANDER 18/09/2008 A 18/09/09 6%	1,00	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €		
SANTANDER 02/10/08 A 02/10/09 6%	1,00	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €		
SANTANDER 2/06/2008 A 16/01/2009 5.5%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
SANTANDER 25/08/08 A 25/08/09 6.2%	1,00	2.037.479,00 €	2.037.479,00 €	2.037.479,00 €		
SANTANDER 28/07/08 A 28/07/2009 5.5%	1,00	2.450.000,00 €	2.450.000,00 €	2.450.000,00 €		
SANTANDER 30/06/08 A 16/01/2009 5.75%	1,00	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €		
SANTANDER 30/09/08 A 30/09/2009 6%	1,00	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €		
SANTANDER 31/10/08 A 29/04/09 5,75%	1,00	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €		
SANTANDER 31/10/08 A 29/04/09 5,75%	1,00	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €		
BPI 30/12/08 A 13/01/09	1,00	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €		
BPI 31/12/08 A 15/01/09	1,00	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €		
MONTEPIO 052-15.047746-2	1,00	522.416,30 €	522.416,30 €	522.416,30 €		
MONTEPIO 052-15.048320-5	1,00	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €		
MONTEPIO 052-15.048385-8	1,00	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
MONTEPIO 052-15.047793-4	1,00	518.797,20 €	518.797,20 €	518.797,20 €		
MONTEPIO 052-15.047796-7	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
MONTEPIO 052-15.047797-5	1,00	556.273,33 €	556.273,33 €	556.273,33 €		
MONTEPIO 052-15.047840-3	1,00	1.038.738,89 €	1.038.738,89 €	1.038.738,89 €		
MONTEPIO 052-15.047845-2	1,00	1.558.720,00 €	1.558.720,00 €	1.558.720,00 €		
MONTEPIO 052-15.048264-5	1,00	3.095.699,93 €	3.095.699,93 €	3.095.699,93 €		
MONTEPIO 052-15.048527-5	1,00	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
MONTEPIO 052-15.048553-1	1,00	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €		
MONTEPIO 052-15.047235-6	1,00	80.427,32 €	80.427,32 €	80.427,32 €		
MONTEPIO 052-15.047887-4	1,00	72.600,00 €	72.600,00 €	72.600,00 €		
MONTEPIO 052-15.047913-8	1,00	232.849,02 €	232.849,02 €	232.849,02 €		
MONTEPIO 052-15.048345-2	1,00	8.643,24 €	8.643,24 €	8.643,24 €		
MONTEPIO 052-15.048483-1	1,00	64.153,32 €	64.153,32 €	64.153,32 €		
POPULAR 31/12/08 A 31/12/09 6%	1,00	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €		
POPULAR 31/12/08 A 31/12/09 5.8%	1,00	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €		
POPULAR P715522 5%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
POPULAR P707424	1,00	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €		
POPULAR P715896 5%	1,00	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €		
POPULAR P721181 4,95%	1,00	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
POPULAR P737265	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
BANIF 05/09/08 A 08/09/09 6.5%	1,00	521.500,00 €	521.500,00 €	521.500,00 €		
BANIF 7/8/08 A 7/8/09 6.35%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		



1947
CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

IDENTIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
DEPÓSITOS A PRAZO (Continuação)						
BANIF 10/09/08 A 07/09/09 6,5%	1,00	836.200,00 €	836.200,00 €	836.200,00 €		
BANIF 11/03/08 A 11/03/09 5,15%	1,00	3.410.000,00 €	3.410.000,00 €	3.410.000,00 €		
BANIF 11/04/08 A 11/04/09 5,4%	1,00	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
BANIF 15/04/08 A 16/04/09 5,45%	1,00	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €		
BANIF 15/05/08 A 15/05/09 5,70%	1,00	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €		
BANIF 16/05/08 A 18/05/09 5,80%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
BANIF 17/04/08 A 18/04/09 5,4%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
BANIF 19/03/08 A 19/03/09 5,25%	1,00	1.292.049,21 €	1.292.049,21 €	1.292.049,21 €		
BANIF 19/03/08 A 19/03/09 5,25% C	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
BANIF 27/03/08 A 27/03/09 5,45%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
BANIF 31/03/08 A 31/03/09 5,5%	1,00	1.535.000,00 €	1.535.000,00 €	1.535.000,00 €		
BANIF 04/03/08 A 03/03/09 5%	1,00	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €		
BANIF 07/02/08 A 06/02/09 4,95%	1,00	1.517.173,34 €	1.517.173,34 €	1.517.173,34 €		
BANIF 08/04/08 A 08/04/09 5,4%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
SUB-TOTAL		125.452.653,11 €		125.452.653,11 €		
TOTAL		341.830.340,28 €		327.806.878,23 €	- 16.467.108,26 €	2.443.646,20 €

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCO DEPOSITÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	VALOR AQUISIÇÃO	PESO RELATIVO (%)	VALOR INVENTÁRIO
BANCO ESPÍRITO SANTO	128.720.350,84 €	37,66 %	122.226.402,31 €
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	42.125.982,24 €	12,32 %	42.615.251,14 €
SANTANDER	40.360.250,56 €	11,81 %	38.475.781,20 €
ROTHSCHILD	38.045.242,47 €	11,13 %	36.582.135,11 €
BANIF	21.897.843,04 €	6,41 %	21.921.170,93 €
MILLENNIUM BCP	20.727.925,02 €	6,06 %	20.271.813,95 €
MONTEPIO GERAL	18.604.888,12 €	5,44 %	18.830.136,16 €
BANCO BPI	18.092.959,66 €	5,29 %	14.575.764,31 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5.093.873,11 €	1,49 %	5.000.618,23 €
BARCLAYS	4.308.788,10 €	1,26 %	3.467.502,39 €
BANCO POPULAR	2.850.000,00 €	0,83 %	2.850.000,00 €
BNP PARIBAS	987.273,18 €	0,29 %	990.302,50 €
BANCO TOTTA	14.963,94 €	0,00 %	0,00 €
TOTAL NOS BANCOS	341.830.240,28 €	100,00 %	327.806.878,23 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

MAPA N.º 4-A

BANCO ESPÍRITO SANTO

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

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	1.600.476,49 €	0,82 €	426.387,70 €	- 1.174.088,79 €	
EDP RENOVAVEIS	134.520,00	1.076.160,00 €	5,00 €	672.600,00 €	- 403.560,00 €	
LLOYDS BK	130.024,00	1.006.827,36 €	1,26 GBP	172.000,25 €	- 834.827,11 €	
SUB-TOTAL		3.683.463,85 €		1.270.987,95 €	- 2.412.475,90 €	0,00 €
OBRIGAÇÕES C/ GARANTIA DO ESTADO						
CONSOL-42	0,73	0,60 €	77,97%	0,57 €	- 0,03 €	
CONSOL-43	0,65	0,62 €	73,06%	0,47 €	- 0,15 €	
EBRD 0.5 03-01/15	3.480.000,00	2.714.982,00 €	84,98%	2.957.304,00 €		242.322,00 €
EIB VAR 03-03/2011	500.000,00	487.566,51 €	98,50%	492.500,00 €		4.933,49 €
EIB STEP 05-03/2020	1.714.000,00	1.613.559,60 €	94,62%	1.621.786,80 €		8.227,20 €
EIB VAR 01/10/2010	2.348.000,00	2.310.776,53 €	99,38%	2.333.442,40 €		22.665,87 €
FRANCE 3,75% 04/21	2.000.000,00	1.979.320,00 €	101,32%	2.026.400,00 €		47.080,00 €
IADB 0.5 02-10/2012	1.432.000,00	1.216.151,50 €	90,67%	1.298.394,40 €		82.242,90 €
IBRD VAR 03-03/2010	2.000.000,00	1.994.446,73 €	99,13%	1.982.600,00 €	- 11.846,73 €	
KFW VAR 03-09/09	477.000,00	465.456,60 €	97,54%	465.265,80 €	- 190,80 €	
KFW 3 05-09/2012	900.000,00	847.260,00 €	97,71%	879.390,00 €		32.130,00 €
KFW VAR 06-02/2011	500.000,00	470.270,30 €	97,30%	486.500,00 €		16.229,70 €
NETHER 3,25 05-07/15	4.500.000,00	4.371.785,00 €	100,45%	4.520.250,00 €		148.465,00 €
OBL 3.5 08-04/2013	1.000.000,00	998.960,00 €	104,57%	1.045.700,00 €		46.740,00 €
REP. AUSTRIA 15/9/2021 3,5%	4.000.000,00	3.802.190,00 €	95,57%	3.822.800,00 €		20.610,00 €
SUB-TOTAL		23.272.725,99 €		23.932.334,44 €	- 12.037,71 €	671.646,16 €



1947
CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS						
ABBEY 5 98-01/2009	500.000,00	254.495,53 €	99,86 DEM	255.288,04 €		792,51 €
BES FINANCE 07/11	3.000.000,00	2.960.400,00 €	100,85%	3.025.500,00 €		65.100,00 €
BES FINANCE FLOAT 09	500.000,00	499.050,00 €	99,81%	499.050,00 €		
BESNN FLOAT 06/14	2.000.000,00	1.930.000,00	93,66%	1.873.200,00 €	- 56.800,00 €	
BIC 7 08-04/10	750.000,00	477.660,32 €	96,63% USD	518.772,37 €		41.112,05 €
BNP 07-05/2010	1.986.000,00	1.769.409,30 €	50,39%	1.000.745,40 €	- 768.663,90 €	
BPI FLOAT 01/10	102.000,00	101.245,20 €	99,28%	101.265,60 €		20,40 €
BPI ENERG. REN 2009	756.000,00	793.242,60 €	96,26%	727.725,60 €	- 65.517,00 €	
CITI VAR 03-04/2011	1.450.000,00	1.371.700,00 €	96,55%	1.399.975,00 €		28.275,00 €
CIMPOR 4.5 04-05/11	1.575.000,00	1.534.050,00 €	95,53%	1.504.597,50 €	- 29.452,50 €	
CORSKY FL 05-09/10	1.000.000,00	1.000.109,60 €	0,00%	0,00 €	- 1.000.109,60 €	
CXGD 3.875 08-12/11	2.000.000,00	1.990.560,00 €	100,77%	2.015.400,00 €		24.840,00 €
DEXIA MUNIC.AGENCY/10	1.000.000,00	997.609,60 €	96,75%	967.500,00 €	- 30.109,60 €	
DRESNE 5.79 99-06/11	2.000.000,00	1.950.100,00 €	90,00%	1.800.000,00 €	- 150.100,00 €	
EIRLES FL 05-04/24	905.000,00	905.008,69 €	66,20%	599.110,00 €	- 305.898,69 €	
ELESM FL 07-07/12	1.100.000,00	1.075.250,00 €	96,73%	1.064.030,00 €	- 11.220,00 €	
ES INV 06-03/2012	1.487.000,00	1.446.182,50 €	89,63%	1.332.798,10 €	- 113.384,40 €	
ES INV 07-05/11	2.864.000,00	2.701.079,63 €	89,65%	2.567.576,00 €	- 133.503,63 €	
ESPIRITO SANTO 12/15	1.545.000,00	1.542.899,72 €	98,20%	1.517.190,00 €	- 25.709,72 €	
ESP SAN 6.625% 02-05-/49	2.500.000,00	2.345.000,00 €	75,00%	1.875.000,00 €	- 470.000,00 €	
FTO FERREIRA G/88	99.759,58	84.800,39 €	100,00%	99.759,58 €		14.959,19 €
GOLD SACHS 08-02/11	2.320.000,00	2.626.240,00 €	87,34%	2.026.288,00 €	- 599.952,00 €	
HVB FLOAT 06/11	1.125.000,00	1.120.666,50 €	83,50%	939.375,00 €	- 181.291,50 €	
MODELO CONTINENTE 08/12	679.000,00	680.364,21 €	99,95%	678.660,50 €	- 1.703,71 €	
MOD.CONT. FL 07-04/12	1.500.000,00	1.501.350,00 €	98,69%	1.480.350,00 €	- 21.000,00 €	
MONTPI FLOAT/09	1.170.000,00	1.161.675,00 €	99,69%	1.166.373,00 €		4.698,00 €
MONTPI FLOAT 04/16	1.200.000,00	1.197.489,23 €	99,77%	1.197.240,00 €	- 249,23 €	
MORGAN STANLEY 07-10/10	1.644.000,00	1.908.848,40 €	88,50%	1.454.940,00 €	- 453.908,40 €	
MORGAN STANLEY 08-01/2011	1.375.000,00	1.377.763,00 €	94,60%	1.300.750,00 €	- 77.013,00 €	
PAR PUB 2.75 12/14	1.500.000,00	1.485.000,00 €	96,38%	1.445.700,00 €	- 39.300,00 €	
PARPUBLICA PERMUTAV.	800.000,00	788.465,00 €	96,38%	771.040,00 €	- 17.425,00 €	
PORTUCEL FLOAT 10/12	1.405.000,00	1.405.598,99 €	99,88%	1.403.314,00 €	- 2.284,99 €	
PORTUCEL 2005/2010	1.000.000,00	993.297,90 €	98,50%	985.000,00 €	- 8.297,90 €	
RABOBANK 05-02/12	600.000,00	551.820,00 €	95,10%	570.600,00 €		18.780,00 €
RABOBANK 10/09	1.013.000,00	1.009.876,90 €	97,88%	991.524,40 €	- 18.352,50 €	
SEMAPA FL 06-04/16	2.150.000,00	2.148.753,14 €	100,61%	2.163.115,00 €		14.361,86 €

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS (Continuação)						
SNSBNK C0 03-12/11	780.000,00	647.400,00 €	83,51%	651.378,00 €		3.978,00 €
SONAE INVEST. 05/11	1.050.000,00	1.050.525,00 €	99,70%	1.046.850,00 €	- 3.675,00 €	
SONAPL FL 07-04/14	1.500.000,00	1.503.750,00 €	100,00%	1.500.000,00 €	- 3.750,00 €	
TECRPL FL 07-05/10	1.000.000,00	1.000.000,00 €	100,00%	1.000.000,00 €		
VIVFP FL 06-10/2011	1.150.000,00	1.150.464,23 €	97,14%	1.117.110,00 €	- 33.354,23 €	
SUB-TOTAL		53.039.200,58 €		48.634.091,09 €	- 4.622.026,50 €	216.917,01 €
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						
ES MONETARIO	559.302,00	3.731.640,28 €	6,68 €	3.736.137,36 €		4.497,08 €
SUB-TOTAL		3.731.640,28 €		3.736.137,36 €	0,00 €	4.497,08 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE ACÇÕES						
NOVA ENERGIA SICAV	46,50	2.748.518,03 €	60.572,42 €	2.816.617,53 €		68.099,50 €
SUB-TOTAL		2.748.518,03 €		2.816.617,53 €	0,00 €	68.099,50 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MISTOS						
ERCF - EUROP RESP CONS	80.000,00	1.175.600,20 €	10,92 €	873.600,00 €	- 302.000,20 €	
SUB-TOTAL		1.175.600,20 €		873.600,00 €	- 302.000,20 €	0,00 €
(PRIVATE)-CONTA 015/19856/001.8						
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS						
OBRIG. TRANQUILIDADE VIDA PERP	500.000,00	500.241,82 €	100,00%	500.000,00 €	- 241,82 €	0,00 €
SUB-TOTAL		500.241,82 €		500.000,00 €	- 241,82 €	0,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO						
LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO	500.000,00	3.189.350,00 €	6,11 €	3.056.450,00 €	- 132.900,00 €	
ESPIRITO SANTO LOGISTICA	50.000,00	250.000,00 €	5,11 €	255.530,00 €		5.530,00 €
SUB-TOTAL		3.439.350,00 €		3.311.980,00 €	- 132.900,00 €	5.530,00 €



1947
CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
DEPÓSITOS A PRAZO						
BES 02/06/08 A 02/06/09 5,8%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
BES 02/12/08 A 01/12/09 5,8%	1,00	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €		
BES 03/09/08 A 03/09/09 6,25%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
BES 04/08/08 A 03/08/09 6,1%	1,00	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €		
BES 05/08/08 A 04/08/09 6,1%	1,00	528.000,00 €	528.000,00 €	528.000,00 €		
BES 05/11/08 A 05/11/09 5,85%	1,00	296.193,60 €	296.193,60 €	296.193,60 €		
BES 07/08/08 A 07/08/09 6,1%	1,00	845.000,00 €	845.000,00 €	845.000,00 €		
BES 08/08/08 A 08/08/09 6,1%	1,00	1.910.000,00 €	1.910.000,00 €	1.910.000,00 €		
BES 09/06/08 A 09/06/09 5,85%	1,00	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		
BES 12/09/08 A 12/09/09 6,25%	1,00	1.020.000,00 €	1.020.000,00 €	1.020.000,00 €		
BES 13/08/08 A 13/08/09 6,2%	1,00	715.000,00 €	715.000,00 €	715.000,00 €		
BES 13/09/08 A 13/09/09 6,25%	1,00	2.550.000,00 €	2.550.000,00 €	2.550.000,00 €		
BES 14/02/08 A 13/02/09 5,10%	1,00	11.600.000,00 €	11.600.000,00 €	11.600.000,00 €		
BES 17/07/08 A 17/07/09 6%	1,00	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
BES 18/09/08 A 18/09/09 6,25%	1,00	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €		
BES 21/08/08 A 21/08/09 6,2%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
BES 30/05/08 A 30/05/09 5,8%	1,00	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
BES 31/07/08 A 31/07/09 6%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SUB-TOTAL		33.624.193,60 €		33.624.193,60 €	0,00 €	0,00 €
DOADOR CONTA - 015/44193/000.8						
DEPÓSITOS A PRAZO						
BES 06/08/08 A 05/08/09 6,1%	1,00	339.000,00 €	339.000,00 €	339.000,00 €		
BES 07/07/08 A 07/07/09 5,8%	1,00	342.400,00 €	342.400,00 €	342.400,00 €		
BES 09/09/08 A 09/09/09 6,1%	1,00	246.419,43 €	246.419,43 €	246.419,43 €		
BES 31/08/07 A 01/09/08 4,91%	1,00	447.986,97 €	447.986,97 €	447.986,97 €		
SUB-TOTAL		1.375.806,40 €		1.375.806,40 €	0,00 €	0,00 €
BES INVESTMENT CONTA - 500 482						
ACCÇÕES						
ABERTIS	6.840,00	88.258,94 €	12,60 €	86.184,00 €	- 2.074,94 €	
BRISA-PRIV	15.934,00	86.018,13 €	5,35 €	85.262,83 €	- 755,30 €	
DB EONIA	2.372,00	314.175,12 €	137,41 €	325.938,89 €		11.763,77 €
DJ EST50 MSE	8.161,00	194.444,05 €	24,61 €	200.842,21 €		6.398,16 €
GRIFOLS SA	3.583,00	43.493,30 €	12,31 €	44.106,73 €		613,43 €

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
ACÇÕES (Continuação)						
REXX 1.5-2.5	2.479,00	238.408,96 €	102,57 €	254.271,03 €		15.862,07 €
SONAE SGPS	97.358,00	39.871,77 €	0,44 €	42.545,45 €		2.673,68 €
SPDR TRUST	10.090,00	680.679,85 €	64,84 €	654.251,74 €	- 26.428,11 €	
SUB-TOTAL		1.685.350,12 €		1.693.402,88 €	- 29.258,35 €	37.311,11 €
FUNDO MOBILIÁRIO DE ACÇÕES						
CAC 40 MAST.	5.687,00	179.881,39 €	32,66 €	185.737,42 €		5.856,03 €
DB EST50 DB TRACKERS	7.560,00	181.514,84 €	24,56 €	185.673,60 €		4.158,76 €
DJ HEALTHCARE	1.352,00	43.648,56 €	32,80 €	44.345,60 €		697,04 €
DJES 50 SHORT	842,00	39.214,43 €	49,28 €	41.493,76 €		2.279,33 €
SUB-TOTAL		444.259,22 €		457.250,38 €	0,00 €	12.991,16 €
TOTAL BES		128.720.350,84 €		122.226.402,31 €	- 7.510.940,55 €	1.016.992,02 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

MAPA N.º 4-A

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

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 €	7,89 €	24.615.251,14 €		489.268,90 €
SUB-TOTAL		24.125.982,24 €		24.615.251,14 €	0,00 €	489.268,90 €
DEPÓSITOS A PRAZO						
CGD 01/07/08 A 02/07/09 5.6%	1,00	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		
CGD 01/10/08 A 02/10/09 6.02%	1,00	1.283.000,00 €	1.283.000,00 €	1.283.000,00 €		
CGD 02/10/08 A 02/10/09 6.02%	1,00	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €		
CGD 04/11/08 A 04/11/09 5.35%	1,00	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €		
CGD 06/08/08 A 07/08/09 5.7%	1,00	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
CGD 06/10/08 A 07/10/09 6.02%	1,00	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €		
CGD 07/08/08 A 07/08/09 5.7%	1,00	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		
CGD 08/07/08 A 09/07/09 5.6%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
CGD 10/10/08 A 09/10/09 5.9%	1,00	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €		
CGD 15/10/08 A 15/10/09 5.9%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
CGD 16/07/08 A 16/07/09 5.7%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
CGD 17/09/08 A 18/09/09 5.85%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
CGD 17/10/08 A 16/10/09 5.8%	1,00	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
CGD 20/10/08 A 21/10/09 5.5%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
CGD 23/07/08 A 24/07/09 5.7%	1,00	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €		
CGD 23/09/08 A 23/09/09 6%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
CGD 26/09/08 A 27/09/09 6.02%	1,00	717.000,00 €	717.000,00 €	717.000,00 €		
CGD 28/07/08 A 29/07/09 5.7%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
CGD 31/12/08 A 31/12/09 3.6%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
SUB-TOTAL		18.000.000,00 €		18.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL C.G.D.		42.125.982,24 €		42.615.251,14 €	0,00 €	489.268,90 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

MAPA N.º 4-A

BANCO SANTANDER

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

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% 07/04/2015	1.400.000,00	1.389.835,98 €	103,47%	1.448.580,00 €		58.744,02 €
DBR 4% 01/04/2037	600.000,00	573.888,04 €	106,78%	640.680,00 €		66.791,96 €
FRANCE 25/4/2016 3,25%	500.000,00	491.600,00 €	100,91%	504.550,00 €		12.950,00 €
FRANCE 3,75% 04/17	630.000,00	623.763,01 €	103,36%	651.168,00 €		27.404,99 €
FRANCE 3,75% 04/21	950.000,00	908.515,00 €	101,32%	962.540,00 €		54.025,00 €
NETHER 3,25 05-07/15	500.000,00	497.280,00 €	100,45%	502.250,00 €		4.970,00 €
NETHER 4% 07/15/18	1.100.000,00	1.088.472,01 €	103,80%	1.141.800,00 €		53.327,99 €
NETHER 15/01/2023 3,75%	950.000,00	903.818,66 €	100,49%	954.655,00 €		50.836,34 €
REP. AUSTRIA 3.9% 2020	460.000,00	454.231,60 €	99,20%	456.320,00 €		2.088,40 €
REP. AUSTRIA 15/9/2021 3,5%	300.000,00	275.508,00 €	95,57%	286.710,00 €		11.202,00 €
SUB-TOTAL		7.206.912,30 €		7.549.253,00 €	0,00 €	342.340,70 €
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS						
ARGON 43 20/03/2010	400.000,00	399.323,45 €	68,00%	272.000,00 €	- 127.323,45 €	
BCPPL FLOAT 02/12	900.000,00	875.700,00 €	92,00%	828.000,00 €	- 47.700,00 €	
CARS II 20/09/2015	500.000,00	485.350,00 €	82,94%	414.700,00 €	- 70.650,00 €	
CRDIT 5.75 09/17	700.000,00	704.095,00 €	91,12%	637.840,00 €	- 66.255,00 €	
EIRLES 3/2010	400.000,00	399.266,39 €	95,91%	383.640,00 €	- 15.626,39 €	
EURHYP 5.75 07/10	675.000,00	699.232,50 €	103,18%	696.465,00 €	- 2.767,50 €	
FORTIS FLOAT 17	800.000,00	734.480,00 €	75,00%	600.000,00 €	- 134.480,00 €	
MODELO CONTINENTE 08/12	400.000,00	399.234,35 €	99,95%	399.800,00 €		565,65 €
CX. CAB. MUN. EUR	300.000,00	300.000,00 €	100,00%	300.000,00 €		
PORTUCEL 2005/2010	400.000,00	399.892,73 €	98,50%	394.000,00 €	- 5.892,73 €	
SAN PAOLO 6.375%	700.000,00	712.110,00 €	101,21%	708.470,00 €	- 3.640,00 €	
SANTAN FLOAT 2017	1.300.000,00	1.201.200,00 €	77,00%	1.001.000,00 €	- 200.200,00 €	
SAPHIR CDO 04/04/10	400.000,00	399.291,44 €	88,09%	352.360,00 €	- 46.931,44 €	
SOCGEN 7.756% 05/49	500.000,00	500.000,00 €	61,57%	307.850,00 €	- 192.150,00 €	
SOMA EURO STOXX 50	205.000,00	205.000,00 €	100,00%	205.000,00 €		
UCGIM FLOAT 06/15	800.000,00	779.840,00 €	97,00%	776.000,00 €	- 3.840,00 €	
SUB-TOTAL		9.194.015,86 €		8.277.125,00 €	- 917.456,51 €	565,65 €



1947
CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE ACÇÕES						
ACÇÕES GLOBAL	161.971,89	828.508,53 €	3,32 €	537.746,68 €	- 290.761,85 €	
DJ EURO STOXX 50 EX	4.051,00	181.613,63 €	24,35 €	98.641,85 €	- 82.971,78 €	
DWS INVEST. EQT 'FC'	3.303,02	568.147,52 €	84,12 €	277.850,38 €	- 290.297,14 €	
MLIIF US EQ HED 'A'	23.455,58	350.976,74 €	8,82 €	206.878,24 €	- 144.098,50 €	
SANTANDER ACÇÕES EUROPA	93.303,94	529.641,40 €	3,00 €	279.911,82 €	- 249.729,58 €	
SELECÇÃO ACÇÕES	111.171,00	555.000,00 €	2,89 €	321.284,19 €	-233.715,81 €	
SUB-TOTAL		3.013.887,82 €		1.722.313,16 €	- 1.291.574,66 €	0,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ALTERNATIVOS						
SUMMA ARBITRAGE	4.863,285	486.328,53 €	96,19 €	467.799,38 €	- 18.529,15 €	
SUB-TOTAL		486.328,53 €		467.799,38 €	- 18.529,15 €	0,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO						
LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO	37.879,00	231.967,21 €	6,11 €	231.550,54 €	- 416,67 €	
LUSIMOVEST	54.169,00	3.715.933,81 €	68,61 €	3.716.535,09 €		601,28 €
SUB-TOTAL		3.947.901,02 €		3.948.085,63 €	- 416,67 €	601,28 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO OUTROS PRODUTOS						
DEPO GLOBAL STABILIT	200.000,00	200.000,00 €	100,00%	200.000,00 €		
DEPO SANT S&P 500	51.000,00	51.000,00 €	100,00%	51.000,00 €		
INVEST. GLOBAL 8%	100.000,00	100.000,00 €	100,00%	100.000,00 €		
SANT TOTTA BEST INDX	100.000,00	100.000,00 €	100,00%	100.000,00 €		
SUB-TOTAL		451.000,00 €		451.000,00 €	0,00 €	0,00 €
DEPÓSITOS A PRAZO						
SANTANDER 01/08/08 A 01/08/09 6.2%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
SANTANDER 03/09/2008 A 03/09/09 6.2%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
SANTANDER 08/07/2008 A 04/01/2009 5%	1,00	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €		
SANTANDER 10/07/08 A 06/01/2009 5.5%	1,00	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		
SANTANDER 10/09/2008 A 10/09/09 6.2%	1,00	1.019.726,03 €	1.019.726,03 €	1.019.726,03 €		
SANTANDER 13/07/08 A 13/07/2009 5.5%	1,00	653.000,00 €	653.000,00 €	653.000,00 €		
SANTANDER 18/09/2008 A 18/09/09 6%	1,00	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €		
SANTANDER 02/10/08 A 02/10/09 6%	1,00	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €		
SANTANDER 2/06/2008 A 16/01/2009 5.5%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
SANTANDER 25/08/08 A 25/08/09 6.2%	1,00	2.037.479,00 €	2.037.479,00 €	2.037.479,00 €		

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
DEPÓSITOS A PRAZO (Continuação)						
SANTANDER 28/07/08 A 28/07/2009 5,5%	1,00	2.450.000,00 €	2.450.000,00 €	2.450.000,00 €		
SANTANDER 30/06/08 A 16/01/2009 5,75%	1,00	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €		
SANTANDER 30/09/08 A 30/09/2009 6%	1,00	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €		
SANTANDER 31/10/08 A 29/04/09 5,75%	1,00	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €		
SANTANDER 31/10/08 A 29/04/09 5,75%	1,00	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €		
SUB-TOTAL		16.060.205,03 €		16.060.205,03 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL SANTANDER		40.360.250,56 €		38.475.781,20 €	- 2.227.976,99 €	343.507,63 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

MAPA N.º 4-A

BANCO ROTHSCHILD

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

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						
OBRIGAÇÕES COM GARANTIA DE ESTADO						
REP. AUSTRIA 15/9/2021 3,5%	750.000,00	710.440,29 €	95,57%	716.775,00 €		6.334,71 €
FRANCE OAT 3% 10/2015	250.000,00	249.477,67 €	100,12%	250.300,00 €		822,33 €
FRANCE 25/4/2016 3,25%	1.000.000,00	988.391,27 €	100,91%	1.009.100,00 €		20.708,73 €
FRANCE 3,75% 04/21	1.000.000,00	984.531,46 €	101,32%	1.013.200,00 €		28.668,54 €
FRANCE 4% 25/10/09	2.600.000,00	2.640.447,34 €	101,77%	2.646.020,00 €		5.572,66 €
GERMANY 4% 04/01/2037	200.000,00	197.407,74 €	107,46%	214.920,00 €		17.512,26 €
GERMANY 4% 04/07/09	3.700.000,00	3.746.318,71 €	101,34%	3.749.580,00 €		3.261,29 €
NETHER 3,25 05-07/15	1.250.000,00	1.251.297,10 €	100,45%	1.255.625,00 €		4.327,90 €
NETHER 15/01/2023 3,75%	1.000.000,00	971.008,82 €	100,49%	1.004.900,00 €		33.891,18 €
NETHER 15/01/2037 4%	200.000,00	192.893,51 €	104,41%	208.820,00 €		15.926,49 €
EIB 15/10/2015 3,125%	250.000,00	245.680,10 €	99,52%	248.802,50 €		3.122,40 €
SUB-TOTAL		12.177.894,01 €		12.318.042,50 €	0,00 €	140.148,49 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE ACÇÕES						
2Y EUROZONE INFLATION	1.000.000,00	1.002.508,00 €	98,67%	986.700,00 €	- 15.808,00 €	
3Y CALL ASIAN CURRENCY-DB	310.000,00	311.558,00 €	96,02%	297.662,00 €	- 13.896,00 €	
3Y CALL BRIC/USD-BARCLAYS	200.000,00	201.008,00 €	100,18%	200.360,00 €	- 648,00 €	
5Y CALL DJ STOXX50-DB	860.000,00	864.308,00 €	95,47%	821.042,00 €	- 43.266,00 €	
5Y CALL 115% S&P 500 DB	619.084,00	715.514,33 €	106,72%	660.686,44 €	- 54.827,89 €	
5Y CALL STRIKE MIN SX7P	430.000,00	434.308,00 €	79,17%	340.431,00 €	- 93.877,00 €	
SGA NV DJ EUROSTOX50	745.000,00	905.920,00 €	118,60%	883.570,00 €	- 22.350,00 €	
SUB-TOTAL		4.435.124,33 €		4.190.451,44 €	- 244.672,89 €	0,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ALTERNATIVOS						
5Y CALL TURQUOISE FUND	1.400.000,00	1.443.400,00 €	92,76%	1.298.640,00 €	- 144.760,00 €	
BLACKPOINT PCC-NEMROD	687,542	1.302.809,58 €	1.492,50 €	1.026.156,44 €	- 276.653,15 €	
EUROPANEL MLT STRAT FD	2.527,00	595.108,50 €	203,74 €	514.850,98 €	- 80.257,52 €	
PRIFUND ALPHA UNCOR	10.211,85 €	1.796.161,42 €	143,53 €	1.465.706,11 €	- 330.455,31 €	
SUB-TOTAL		5.137.479,50 €		4.305.353,53 €	- 832.125,98 €	0,00 €

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
CONTA 700012						
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS						
LLOYDS TSB PLC FRN EMTN	2.000.000,00	2.000.000,00 €	100,00%	2.000.000,00 €		
SUB-TOTAL		2.000.000,00 €		2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ALTERNATIVOS						
BLACKPOINT PCC-NEMROD	428,3841	811.736,28 €	1.492,50 €	639.363,12 €	- 172.373,16 €	
LEVERAGE CAPITAL HOLDINGS	2.420,00	482.652,80 €	162,07 €	392.209,40 €	- 90.443,40 €	
SUB-TOTAL		1.294.389,08 €		1.031.572,52 €	- 262.816,56 €	0,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO						
BANIF IMOGEST	101.062,00	3.637.999,56 €	36,22 €	3.660.465,64 €		22.466,08 €
IMOSOCIAL FECHADO	82.212,00	540.856,31 €	6,63 €	545.065,56 €		4.209,25 €
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 €	6,11 €	3.056.450,00 €	- 133.550,00 €	
PRIVATE IMOBIILIARIO FD	417.613,00	1.078.473,04 €	2,22 €	927.100,86 €	- 151.372,18 €	
VISION ESCRITÓRIOS	422.297,00	2.949.026,64 €	6,98 €	2.947.633,06 €	- 1.393,58 €	
SUB-TOTAL		13.000.355,55 €		12.736.715,12 €	- 290.315,76 €	26.675,33 €
TOTAL ROTHSCHILD		38.045.242,47 €		36.582.135,11 €	- 1.629.931,19 €	166.823,82 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

MAPA N.º 4-A

BANIF

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

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	6.085.920,49 €	7,12	6.109.248,38 €		23.327,89 €
SUB-TOTAL		6.085.920,49 €		6.109.248,38 €	0,00 €	23.327,89 €
DEPÓSITO A PRAZO						
BANIF 05/09/08 A 08/09/09 6,5%	1,00	521.500,00 €	521.500,00 €	521.500,00 €		
BANIF 7/8/08 A 7/8/09 6,35%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
BANIF 10/09/08 A 07/09/09 6,5%	1,00	836.200,00 €	836.200,00 €	836.200,00 €		
BANIF 11/03/08 A 11/03/09 5,15%	1,00	3.410.000,00 €	3.410.000,00 €	3.410.000,00 €		
BANIF 11/04/08 A 11/04/09 5,4%	1,00	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
BANIF 15/04/08 A 16/04/09 5,45%	1,00	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €		
BANIF 15/05/08 A 15/05/09 5,70%	1,00	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €		
BANIF 16/05/08 A 18/05/09 5,80%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
BANIF 17/04/08 A 18/04/09 5,4%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
BANIF 19/03/08 A 19/03/09 5,25%	1,00	1.292.049,21 €	1.292.049,21 €	1.292.049,21 €		
BANIF 19/03/08 A 19/03/09 5,25% C	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
BANIF 27/03/08 A 27/03/09 5,45%	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
BANIF 31/03/08 A 31/03/09 5,5%	1,00	1.535.000,00 €	1.535.000,00 €	1.535.000,00 €		
BANIF 04/03/08 A 03/03/09 5%	1,00	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €		
BANIF 07/02/08 A 06/02/09 4,95%	1,00	1.517.173,34 €	1.517.173,34 €	1.517.173,34 €		
BANIF 08/04/08 A 08/04/09 5,4%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
SUB-TOTAL		15.811.922,55 €		15.811.922,55 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL BANIF		21.897.843,04 €		21.921.170,93 €		23.327,89 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

MAPA N.º 4-A

BANCO MILLENNIUM BCP

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

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 117180463						
DEPÓSITOS A PRAZO						
MILLENNIUMBCP 04/02/08 A 04/02/09	1,00	1.141.127,16 €	1.141.127,16 €	1.141.127,16 €		
MILLENNIUMBCP 22/07/08 A 22/07/09	1,00	3.109.000,00 €	3.109.000,00 €	3.109.000,00 €		
SUB-TOTAL		4.250.127,16 €		4.250.127,16 €	0,00 €	0,00 €
CONTA 4531017411 (Private Bankers)						
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE ACÇÕES						
MELLON GLOB ASIAN EQ EUR A	46.271,05	100.001,00 €	1,07 €	49.708,99 €	- 50.292,01 €	
MILLENNIUM ACÇÕES PORTUGAL	8.217,26	200.000,00 €	11,57 €	95.090,18 €	- 104.909,82 €	
PB SCHRODERS ISF BRIC EUR	835,88	149.998,67 €	74,14 €	61.972,14 €	- 88.026,53 €	
UBS (LUX) STRATEGY FUND	23.533,78	316.999,99 €	10,48 €	246.633,99 €	- 70.366,00 €	
PICTET F.EMERGING MRK USD	125,055	61.538,45 €	293,18 USD	26.244,54 €	- 35.293,91 €	
PICTET FUNDS WATER EUR	968,492	149.999,99 €	98,07 €	94.980,01 €	- 55.019,98 €	
SCHRODERS ISF GREATER CHIN	3.522,01	103.179,94 €	20,22 USD	50.977,12 €	- 52.202,82 €	
SUB-TOTAL		1.081.718,04 €		625.606,97 €	- 456.111,07 €	0,00 €
DEPÓSITOS A PRAZO						
MILLENNIUMBCP 02/09/08 A 02/09/09	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 3/6/08 A 3/6/09	1,00	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 04/02/08 A 03/02/09	1,00	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 04/09/08 A 04/09/09	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 06/08/08 A 05/08/09	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 07/07/08 A 08/07/08	1,00	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 08/08/08 A 07/08/09	1,00	538.000,00 €	538.000,00 €	538.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 09/09/08 A 09/09/09	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 11/08/08 A 11/08/09	1,00	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 18/01/08 A 16/01/09	1,00	2.658.079,82 €	2.658.079,82 €	2.658.079,82 €		
MILLENNIUMBCP 19/6/08 19/6/09	1,00	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		



1947
CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
DEPÓSITOS A PRAZO (Continuação)						
MILLENNIUMBCP 23/01/08 A 22/01/09	1,00	1.450.000,00 €	1.450.000,00 €	1.450.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 29/08/08 A 28/08/09	1,00	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 30/05/08 A 29/05/09	1,00	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €		
MILLENNIUMBCP 31/12/08 A 31/03/09	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
SUB-TOTAL		15.396.079,82 €		15.396.079,82 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL BANCO MILLENNIUM BCP		20.727.925,02 €		20.271.813,95 €	- 456.111,07 €	0,00 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

MAPA N.º 4-A

MONTEPIO GERAL

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

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 €	9,43 €	3.930.817,61 €		225.248,04 €
SUB-TOTAL		3.705.569,57 €		3.930.817,61 €	0,00 €	225.248,04 €
DEPÓSITOS A PRAZO						
MONTEPIO 052-15.047746-2	1,00	522.416,30 €	522.416,30 €	522.416,30 €		
MONTEPIO 052-15.048320-5	1,00	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €		
MONTEPIO 052-15.048385-8	1,00	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
MONTEPIO 052-15.047793-4	1,00	518.797,20 €	518.797,20 €	518.797,20 €		
MONTEPIO 052-15.047796-7	1,00	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
MONTEPIO 052-15.047797-5	1,00	556.273,33 €	556.273,33 €	556.273,33 €		
MONTEPIO 052-15.047840-3	1,00	1.038.738,89 €	1.038.738,89 €	1.038.738,89 €		
MONTEPIO 052-15.047845-2	1,00	1.558.720,00 €	1.558.720,00 €	1.558.720,00 €		
MONTEPIO 052-15.048264-5	1,00	3.095.699,93 €	3.095.699,93 €	3.095.699,93 €		
MONTEPIO 052-15.048527-5	1,00	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
MONTEPIO 052-15.048553-1	1,00	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €		
SUB-TOTAL		12.540.645,65 €		12.540.645,65 €	0,00 €	0,00 €

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
CONTA 052/10.028492-7-REDE IMPÉRIO						
DEPÓSITOS A PRAZO						
MONTEPIO 052-15.047235-6	1,00	80.427,32 €	80.427,32 €	80.427,32 €		
MONTEPIO 052-15.047887-4	1,00	72.600,00 €	72.600,00 €	72.600,00 €		
MONTEPIO 052-15.047913-8	1,00	232.849,02 €	232.849,02 €	232.849,02 €		
MONTEPIO 052-15.048345-2	1,00	8.643,24 €	8.643,24 €	8.643,24 €		
MONTEPIO 052-15.048483-1	1,00	64.153,32 €	64.153,32 €	64.153,32 €		
SUB-TOTAL		458.672,90 €		458.672,90 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MONTEPIO GERAL		18.604.888,12 €		18.830.136,16 €	0,00 €	225.248,04 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

MAPA N.º 4-A

BANCO B.P.I.

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

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						
IBERDROLA	15.000,00	145.916,64 €	6,54 €	98.100,00 €	- 47.816,64 €	
ALTRI	30.000,00	161.188,33 €	2,10 €	62.850,00 €	- 98.338,33 €	
BANCO BPI	75.054,00	258.426,95 €	1,75 €	131.344,50 €	- 127.082,45 €	
BBVA EUR 0.49	7.493,00	136.169,17 €	8,66 €	64.889,38 €	- 71.279,79 €	
BCO POPOLARE SPA	5.000,00	112.114,64 €	4,95 €	24.750,00 €	- 87.364,64 €	
BCO POPULAR-MADRID	14.500,00	202.685,71 €	6,08 €	88.160,00 €	- 114.525,71 €	
CIMPOR SGPS	84.800,00	543.004,16 €	3,48 €	295.104,00 €	- 247.900,16 €	
COMMERZBANK AG	5.500,00	187.627,25 €	6,73 €	37.015,00 €	- 150.612,25 €	
CREDIT AGRICOLE	4.500,00	131.541,10 €	8,00 €	36.000,00 €	- 95.541,10 €	
EDP RENOVAVEIS	71.000,00	568.240,00 €	5,00 €	355.213,00 €	- 213.027,00 €	
GALP ENERGIA	15.000,00	239.083,55 €	7,18 €	107.700,00 €	- 131.383,55 €	
HUARTE LAIN	4.102,00	135.221,53 €	9,96 €	40.855,92 €	- 94.365,61 €	
MARTIFER OPV-PG	16.000,00	142.796,67 €	3,76 €	60.160,00 €	- 82.636,67 €	
MECALUX	3.960,00	144.699,41 €	13,20 €	52.272,00 €	- 92.427,41 €	
MOTA ENGIL	15.000,00	86.724,93 €	2,35 €	35.250,00 €	- 51.474,93 €	
PORTUCEL N	50.000,00	138.002,33 €	1,55 €	77.450,00 €	- 60.552,33 €	
SACYR VALLEHERM	1.543,00	57.885,77 €	6,37 €	9.828,91 €	- 48.056,86 €	
SBM OFFSHORE NV	4.500,00	128.766,48 €	9,35 €	42.070,50 €	- 86.695,98 €	
SEMAPA SGPS N	24.000,00	246.005,94 €	6,40 €	153.624,00 €	- 92.381,94 €	
SOARES DA COSTA	16.600,00	29.040,17 €	0,63 €	10.458,00 €	- 18.582,17 €	
SONAE IND SGPS	35.000,00	291.249,60 €	1,53 €	53.375,00 €	- 237.874,60 €	
SONAE SGPS	100.000,00	204.023,06 €	0,44 €	43.700,00 €	- 160.323,06 €	
SONAECOM	20.000,00	64.990,80 €	1,01 €	20.100,00 €	- 44.890,80 €	
TELEPERFORMAN	3.000,00	102.262,88 €	19,92 €	59.760,00 €	- 42.502,88 €	
UNICREDITO ITALIANO	19.000,00	125.490,47 €	1,75 €	33.155,00 €	- 92.335,47 €	
SUB-TOTAL		4.583.157,54 €		1.993.185,21 €	- 2.589.972,33 €	0,00 €



1947
CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
OBRIGAÇÕES COM GARANTIA DE ESTADO						
EIB 15/10/2015 3,125%	1.750.000,00	1.692.828,50 €	99,52%	1.741.617,50 €		48.789,00 €
EIB 4,125% 2024	500.000,00	500.149,96 €	99,60%	498.000,00 €	- 2.149,96 €	
BUND DEUT 3.5% 16	300.000,00	300.480,17 €	104,67%	314.010,00 €		13.529,83 €
BUND DEUT 3.25% 15	450.000,00	447.154,47 €	103,58%	466.110,00 €		18.955,53 €
FRANCE 3.75%	60.000,00	59.137,95 €	103,39%	62.034,00 €		2.896,05 €
FRANCE GOV 4% 2018	60.000,00	59.902,14 €	105,13%	63.078,00 €		3.175,86 €
FRANCE 4.25% 2023	100.000,00	99.701,83 €	106,08%	106.080,00 €		6.378,17 €
FRANCE OAT 3% 10/2015	90.000,00	89.621,79 €	100,12%	90.108,00 €		486,21 €
FRANCE GOV 3.75%	200.000,00	191.663,78 €	100,88%	201.760,00 €		10.096,22 €
FRANCE G.OF 3%	90.000,00	86.460,31 €	99,79%	89.811,00 €		3.350,69 €
NETHER 3,25 05-07/15	770.000,00	763.442,03 €	100,45%	773.465,00 €		10.022,97 €
NETHER 4% 07/15/18	180.000,00	178.000,06 €	103,80%	186.840,00 €		8.839,94 €
NETHER 15/01/2023 3,75%	500.000,00	473.147,45 €	100,49%	502.450,00 €		29.302,55 €
NETHERL. GOV 4.25	61.000,00	62.863,86 €	105,62%	64.428,20 €		1.564,34 €
REP. AUSTRIA 3.9% 2020	250.000,00	248.936,91 €	99,20%	248.000,00 €	- 936,91 €	
REP. AUSTRIA 15/9/2021 3,5%	100.000,00	91.903,93 €	95,57%	95.570,00 €		3.666,07 €
B. DEUT - 4% 2037	100.000,00	95.590,77 €	106,78%	106.780,00 €		11.189,23 €
SUB-TOTAL		5.440.985,91 €		5.610.141,70 €	- 3.086,87 €	172.242,66 €
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS						
ALFA DIV-TV-2012	162.500,00	162.500,81 €	70,00%	113.750,00 €	- 48.750,81 €	
ALLIA. F. II 6,125	100.000,00	109.654,80 €	85,43%	85.430,00 €	- 24.224,80 €	
B. ITAU EUR TV 10	100.000,00	100.220,09 €	91,04%	91.040,00 €	- 9.180,09 €	
BANCO IT. EURO-15	300.000,00	300.210,03 €	70,00%	210.000,00 €	- 90.210,03 €	
BANIF F-TV 2010	100.000,00	99.989,97 €	89,80%	89.800,00 €	- 10.189,97 €	
BANIF FIN.TV-PER	100.000,00	101.800,88 €	55,00%	55.000,00 €	- 46.800,88 €	
BANIF FIN TV 12	15.000,00	14.960,60 €	95,25%	14.287,50 €	- 673,10 €	
BBPI REND MAIS 2007	2.000.000,00	2.001.000,00 €	99,80%	1.996.000,00 €	- 5.000,00 €	
BBVA S.C.U. 2016	400.000,00	400.001,25 €	78,68%	314.720,00 €	- 85.281,25 €	
BC ITAU TV 2011	150.000,00	149.885,91 €	85,02%	127.530,00 €	- 22.355,91 €	
BPC FIN TV 2015	80.000,00	80.045,30 €	82,00%	65.600,00 €	- 14.445,30 €	
BPI CP F. TV-PERP.	100.000,00	105.202,58 €	72,00%	72.000,00 €	- 33.202,58 €	
BSCH ISS - 5,125 %	100.000,00	103.274,61 €	99,50%	99.500,00 €	- 3.774,61 €	
C. GALICIA - 09/16	250.000,00	250.001,25 €	81,26%	203.150,00 €	- 46.851,25 €	
CEMG (CAY) 09-2011	250.000,00	249.423,75 €	89,59%	223.975,00 €	- 25.448,75 €	
CEMG CAY 2009	100.000,00	98.999,48 €	97,51%	97.510,00 €	- 1.489,48 €	
CGD FIN PERP	120.000,00	126.857,94 €	77,00%	92.400,00 €	- 34.457,94 €	
CRED.AG.TV.PERP	200.000,00	197.815,32 €	48,98%	97.960,00 €	- 99.855,32 €	
FORD MOT 4,875%	50.000,00	49.770,80 €	52,00%	26.000,00 €	- 23.770,80 €	
GENERALI F 5,0625%	100.000,00	102.714,33 €	93,20%	93.200,00 €	- 9.514,33 €	

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS (Continuação)						
HBOS PLC 03/49-P	40.000,00	39.893,60 €	42,17%	16.868,00 €	- 23.025,60 €	
IBOND SECS SR. 4B	150.000,00	149.822,86 €	96,08%	144.120,00 €	- 5.702,86 €	
ING VERZ. 6/2021	180.000,00	193.128,52 €	83,78%	150.804,00 €	- 42.324,52 €	
KAUP BK TV 2010	32.000,00	31.947,20 €	20,25%	6.480,00 €	- 25.467,20 €	
LVMH 5% 2010	150.000,00	153.017,97 €	102,01%	153.017,97 €		
MDM-S07-1X-CA-12	200.000,00	105.717,34 €	79,00% USD	113.099,50 €		7.382,16 €
MONT. GE (CAY) TV 10	198.000,00	197.623,56 €	93,76%	185.644,80 €	- 11.978,76 €	
POP CAP TV PERP	77.000,00	76.708,17 €	39,13%	30.130,10 €	- 46.578,07 €	
PORTUCEL - TV.2012	360.000,00	360.751,74 €	99,87%	359.532,00 €	- 1.219,74 €	
PUB.POW.CORP - 4.5	110.000,00	110.439,09 €	100,06%	110.066,00 €	- 373,09 €	
SAMPO BK 2014	50.000,00	49.952,50 €	85,00%	42.500,00 €	- 7.452,50 €	
SEMAPA TV 2016	200.000,00	200.002,50 €	97,49%	194.980,00 €	- 5.022,50 €	
SOC GEN-TV-2015	34.000,00	46.960,47 €	71,87%	24.435,80 €	- 22.524,67 €	
ST ISSUANCES-17	100.000,00	99.955,25 €	81,25%	81.250,00 €	- 18.705,25 €	
THE GOLD 3,75%	130.000,00	129.737,62 €	68,82%	89.466,00 €	- 40.271,62 €	
UNIB (CAY) 7,375%	97.000,00	80.172,09 €	102,35% USD	71.066,21 €	- 9.105,88 €	
XENON C 55 2009	40.000,00	40.000,00 €	99,95%	39.980,00 €	- 20,00 €	
SUB-TOTAL		6.870.160,18 €		5.982.292,88 €	- 897.052,43 €	7.382,16 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE ACÇÕES						
BPI EUROPA CRESCIMENTO	18.305,91	286.312,24 €	9,39 €	171.886,48 €	- 114.425,76 €	
BPI EUROPA VALOR	4.165,92	118.045,60 €	25,98 €	54.361,13 €	- 63.684,47 €	
SUB-TOTAL		404.357,84 €		226.247,61 €	- 178.110,23 €	0,00 €
DEPÓSITO A PRAZO						
BPI 30/12/08 A 13/01/09	1,00	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €		
BPI 31/12/08 A 15/01/09	1,00	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €		
SUB-TOTAL		690.000,00 €		690.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CONTA 1315.1						
ACÇÕES						
EDP	27.420,00	104.298,19 €	2,70 €	73.896,90 €	- 30.401,29 €	
SUB-TOTAL		104.298,19 €		73.896,90 €	- 30.401,29 €	000 €
TOTAL B.P.I.		18.092.959,66 €		14.575.764,31 €	- 3.696.820,18 €	179.624,82 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

MAPA N.º 4-A

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

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	5.962,57	698.873,11 €	101,57€	605.618,23 €	- 93.254,88 €	
SUB-TOTAL		698.873,11 €		605.618,23 €	- 93.254,88 €	0,00 €
DEPÓSITO A PRAZO						
BBVA 04/4/08 A 15/01/09 5,50%	1,00	2.050.000,00 €	2.050.000,00 €	2.050.000,00 €		
BBVA 04/07/2008 5,50%	1,00	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €		
BBVA 12/2/08 A 12/02/2009 4,90%	1,00	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €		
SUB-TOTAL		4.395.000,00 €		4.395.000,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL B.B.V.A.		5.093.873,11 €		5.000.618,23 €	- 93.254,88 €	0,00 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

MAPA N.º 4-A

BARCLAYS BANK

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO	QUANT. M.NOMIN	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE INVENTARIO		FLUTUAÇÃO DE VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL	NEGATIVA	POSITIVA
BARCLAYS BANK						
CONTA 150.452						
OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS						
BNP CALLABLE RATCHET	3.500,00	3.500.000,00 €	89,24%	3.123.400,00 €	- 376.600,00 €	
SUB-TOTAL		3.500.000,00 €		3.123.400,00 €	- 376.600,00 €	0,00 €
CONTA 065.648						
ACÇÕES						
CIMPOR	11.000,00	70.331,19 €	3,48 €	38.280,00 €	- 32.051,19 €	
IBERDROLA RENOVABLES	612,00	3.081,17 €	3,05 €	1.866,60 €	- 1.214,57 €	
SONAE SGPS	25.000,00	51.407,85 €	0,44 €	11.000,00 €	- 40.407,85 €	
SUB-TOTAL		124.820,21 €		51.146,60 €	- 73.673,61 €	0,00 €
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE ACÇÕES						
PARVEST E. FINANC/L	1.981,75	262.005,37 €	47,60 €	94.331,35 €	- 167.674,02 €	
SISF. EUR DYN GRWTH/B	91.532,00	421.962,52 €	2,17 €	198.624,44 €	- 223.338,08 €	
SUB-TOTAL		683.967,89 €		292.955,79 €	- 391.012,10 €	0,00 €
TOTAL BARCLAYS BANK		4.308.788,10 €		3.467.502,39 €	- 841.285,71 €	0,00 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

MAPA N.º 4-A

BANCO POPULAR

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

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 31/12/08 A 31/12/09 6%	1,00	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €		
POPULAR 31/12/08 A 31/12/09 5.8%	1,00	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €		
POPULAR P715522 5%	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
POPULAR P707424	1,00	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €		
POPULAR P715896 5%	1,00	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €		
POPULAR P721181 4,95%	1,00	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
POPULAR P737265	1,00	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
SUB-TOTAL		2.850.000,00 €		2.850.000,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL BANCO POPULAR		2.850.000,00 €		2.850.000,00 €	0,00 €	0,00 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

MAPA N.º 4-A

BNP PARIBAS

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

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 €	95,57%	238.925,00 €	- 3.679,54 €	
EIB 15/10/2015 3,125%	250.000,00	247.106,72 €	99,52%	248.802,50 €		1.695,78 €
FRANCE OAT 3% 10/2015	250.000,00	247.679,82 €	100,12%	250.300,00 €		2.620,18 €
FRANCE 25/4/2016 3,25%	250.000,00	249.882,10 €	100,91%	252.275,00 €		2.392,90 €
SUB-TOTAL		987.273,18 €		990.302,50 €	- 3.679,54 €	6.708,86 €
TOTAL BNP PARIBAS		987.273,18 €		990.302,50 €	- 3.679,54 €	6.708,86 €



CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

MAPA N.º 4-A

BANCO TOTTA & AÇORES

Detalhe dos Activos sob Gestão

CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2008

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						
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 2008

MAPA N.º 5

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Depósito à Ordem e Depósito a Prazo	5.424.381,97 €	
Títulos Negociáveis	68.757,10 €	
Obrigações	4.787.108,24 €	
Fundo de Investimento Mobiliário	14.498,33 €	
Fundo de Investimento Imobiliário	1.547.013,07 €	
Rendimentos de Participações Sociais - Dividendos	235.840,76 €	
Diferenças de Câmbio Favoráveis	435.931,24 €	
Ajustes em operações com Futuros	4.976.680,13 €	17.490.210,84 €
DE RENDIMENTO DE IMÓVEIS		3.168.368,07 €
PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS EXTRAORDINÁRIOS		
Mais - Valias na alienação de Títulos e Unidades de Participação	4.251.262,36 €	
Anulação e Redução de Provisões Financeiras	2.473.450,14 €	6.724.712,50 €
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS		27.383.291,41 €

MOVIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - ANO DE 2008

MAPA N.º 6

MOVIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2008	EXERCÍCIO DE 2008	TOTAL
CONTRIBUIÇÕES EM COBRANÇA EM 01/01/2008	50.650.784,90 €		50.650.784,90 €
CONTRIBUIÇÕES EMITIDAS +	58.547,54 €	61.177.756,69 €	61.236.304,23 €
CONTRIBUIÇÕES ANULADAS -	242.858,51 €	436.547,76 €	679.406,27 €
CONTRIBUIÇÕES COBRADAS -	2.330.568,18 €	49.460.270,79 €	51.790.838,97 €
CONTRIBUIÇÕES DEVOLVIDAS +	12.869,86 €	61.047,89 €	73.917,75 €
CONTRIBUIÇÕES EM COBRANÇA EM 31/12/2008	48.148.775,61 €	11.341.986,03 €	59.490.761,64 €

FUNDO DE ASSISTÊNCIA – ANO 2008

MAPA N.º 7

RECEITAS			
Contribuições Regulamentares	(artº 92 – 15 %)	9.083.534,69 €	
Rendimento do Fundo de Assistência	(artº 100 – -0,63 %)	0,00 €	
Rendimento do Fundo de Reserva	(artº 100 – -0,63 %)	0,00 €	
Procuradoria	(artº 10 n.º 2 alínea h)	0,00 €	
Recargas de Assistência		1.373,00 €	9.084.907,69 €
DESPESAS			
Suplementos das Pensões de Reforma		1.419.810,77 €	
Suplemento à Pensão de Invalidez		29.547,98 €	
Subsídios de Nascimento		392.361,00 €	
Subsídios de Maternidade		781.036,80 €	
Subsídios Recuperação Internamento Hospitalar Doença		339.035,73 €	
Comparticipações Internamento Hospitalar Maternidade		112.759,41 €	
Comparticipações Internamento Hospitalar Doença		194.278,66 €	
Ação Médica e Medicamentosa Diagnóstico		37.335,92 €	
Subsídios Morte		230.660,52 €	
Subsídio de Funeral		36.833,16 €	
Subsídios de Assistência		141.174,00 €	
Bolsas de Estudo		7.157,78 €	
Assistência Médica - Protocolo Unimed		100.187,69 €	
Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais		141.088,00 €	3.963.267,42 €
Diferencial entre a disponibilidade e a despesa representado no saldo bruto do exercício			5.121.640,27 €
Disponibilidade utilizada no reforço de Reservas Matemáticas			5.121.640,27 €
SALDO PARA 2009			0,00 €

FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO – ANO 2008

MAPA N.º 8

CABIMENTO REGULAMENTAR (ART.º 94º) 34,39 %		
PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS		
Contribuições Regulamentares	20.828.317,95 €	
Receitas de Procuradoria	1.335.479,64 €	
Receitas de Taxas de Justiça Cível	0,00 €	
Receitas de Assistência	472,23 €	22.164.269,83 €
PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS		
Rendimentos de Aplicações Financeiras		
Depósitos à Ordem e Depósitos a Prazo	1.865.661,93 €	
Títulos Negociáveis	23.648,32 €	
Obrigações	1.646.478,01 €	
Fundos de Investimento Mobiliário	4.986,56 €	
Fundos de Investimento Imobiliário	532.079,68 €	
Rendimentos de Participações Sociais - Dividendos	81.115,07 €	
Diferenças de Câmbio Favoráveis	149.934,19 €	
Ajustes em Operações com Futuros	1.711.679,36 €	6.015.583,12 €
Rendimentos de Imóveis		1.089.760,20 €
Proveitos e Ganhos Financeiros Extraordinários		
Mais-Valias na alienação de Títulos e Unidades de Participação	1.462.179,18 €	
Anulação e Redução de Provisões Financeiras	850.718,44 €	2.312.897,62 €
PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		
Juros de Mora	228.883,41 €	
Multas	13.176,19 €	
Restituição de Impostos	197.733,08 €	
Correcções Relativas a Exercícios Anteriores	30.157,97 €	
Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários	299.615,37 €	769.566,01 €
		32.352.076,76 €
CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO		
Administração Corrente – (Sede)	1.865.086,52 €	
Administração Social – (Postos Médicos)	89.754,89 €	
Administração Financeira – (Imóveis e Títulos)	29.375.880,66 €	
Extraordinários	1.021.354,69 €	32.352.076,76 €
SALDO PARA 2009		0,00 €

DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO – ANO 2008

MAPA N.º 9

ADMINISTRAÇÃO CORRENTE – (Sede)		
Remunerações Certas Pessoal	385.603,17 €	
Subsidio de Férias e de Natal	71.052,98 €	
Trabalho Extraordinário	36.725,95 €	
Abonos Para Falhas	1.036,92 €	
Subsidio de Alimentação	21.563,27 €	
Passe Social	674,40 €	
Comparticipações – Refeições	1.370,19 €	
Complemento de Doença	2.772,70 €	
Complemento de Reforma	0,00 €	
Segurança Social- Regime Geral	102.379,07 €	
Outros Custos Com o Pessoal	2.407,29 €	
Electricidade	250,70 €	
Água	16.297,03 €	
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1.734,81 €	
Livros e Documentação Técnica	91,10 €	
Material de Escritório	930,26 €	
Artigos para Ofertas	54.232,47 €	
Rendas e Alugueres	3.300,00 €	
Representação	5.000,00 €	
Comunicação	212.711,38 €	
Seguros	19.369,27 €	
Seguros - Acidentes de Trabalho	2.149,72 €	
Transportes de Pessoal	928,10 €	
Honorários	135.354,05 €	
Contencioso e Notariado	123,96 €	
Conservação e Reparação	46.606,67 €	
Publicidade e Propaganda	71,71 €	
Limpeza Higiene e Conforto	16.517,92 €	
Vigilância e Segurança	79.150,89 €	
Trabalhos Especializados	169.768,88 €	
Encargos com Cobrança	128.856,48 €	
Outros Fornecimentos e Serviços	12.198,27 €	
Deslocações /Representação	27.400,41 €	
Senhas de Presença	249.306,23 €	
Outros Encargos	5.823,48 €	
Amortizações e Reintegrações do Exercício	51.326,79 €	1.865.086,52 €

DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO – ANO 2008

MAPA N.º 9

ADMINISTRAÇÃO SOCIAL – (Postos médicos)		
Remunerações Base do Pessoal	10.168,44 €	
Subsidio de Férias e Natal	1.694,74 €	
Subsidio de Alimentação	916,85 €	
Segurança Social – Regime Geral	2.443,84 €	
Electricidade	455,94 €	
Água	305,84 €	
Livros e Documentação Técnica	84,00 €	
Material de Escritório	300,51 €	
Comunicação	1.840,03 €	
Transportes de Pessoal	840,30 €	
Limpeza Higiene e Conforto	1.286,21 €	
Juntas Médicas	2.633,63 €	
Honorários Médicos	66.784,56 €	89.754,89 €
DESPESAS FINANCEIRAS – (Imóveis e Títulos)		
Remunerações Certas Porteiros	20.448,00 €	
Subsidio de Férias e Natal	3.475,81 €	
Comparticipações – Refeições	662,73 €	
Complemento de Reforma	246,41 €	
Segurança Social – Regime Geral	4.914,56 €	
Electricidade	12.139,89 €	
Água	4.558,93 €	
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	27,40 €	
Material de Escritório	44,08 €	
Outros Fornecimentos e Serviços	102,11 €	
Comunicação	422,04 €	
Seguros	89.947,44 €	
Transportes de Pessoal	1.368,83 €	
Deslocações e estadias	1.317,26 €	
Honorários	6.357,27 €	
Notariado e Contencioso	500,00 €	
Conservação e Reparação	165.716,17 €	
Publicidade e Propaganda	6.628,82 €	
Limpeza Higiene e Conforto	6.643,43 €	
Trabalhos Especializados	250,97 €	
Outros Fornecimentos e Serviços	4.888,74 €	
Outros Custos C./ o Pessoal	68,00 €	
Representação	243,68 €	
Amortizações do Exercício	6.503,43 €	337.476,00 €
Custos e Perdas Financeiras	21.487.104,11 €	
Custos e Perdas Extraordinárias	7.551.300,55 €	29.038.404,66 €
		29.375.880,66 €
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		
Correcções Relativas a Exercícios Anteriores	1.007.432,85 €	
Custos e Perdas Extraordinárias	13.921,84 €	1.021.354,69 €
TOTAL DAS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO		32.352.076,76 €

ORÇAMENTO PARA 2009 - CUSTOS E PERDAS

DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2007	ORÇAMENTADO 2008	REALIZADO 2008	ORÇAMENTADO 2009
CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS				
CUSTOS DE PREVIDÊNCIA				
Pensões de Reforma	19.707.611,85 €	23.649.134,22 €	22.695.825,59 €	27.234.990,71 €
Pensões de Invalidez	1.026.176,23 €	1.231.411,48 €	1.267.160,69 €	1.520.592,83 €
Pensões de Sobrevida	2.959.955,11 €	3.551.946,13 €	3.186.352,47 €	3.823.622,96 €
	23.693.743,19 €	28.432.491,83 €	27.149.338,75 €	32.579.206,50 €
CUSTOS DE ASSISTÊNCIA				
Suplementos das Pensões de Reforma	1.510.309,86 €	1.661.340,85 €	1.419.810,77 €	1.561.791,85 €
Suplementos das Pensões de Invalidez	29.724,03 €	32.696,43 €	29.547,98 €	32.502,78 €
Subsídio de Nascimento	370.774,30 €	407.851,73 €	392.361,00 €	431.597,10 €
Subsídios de Maternidade	728.306,50 €	801.137,15 €	781.036,80 €	859.140,48 €
Subsídio de Recuperação Intern.Hospitalar por Doença	292.330,95 €	321.564,05 €	339.035,73 €	372.939,30 €
Comparticipação Internamento Hospitalar-Maternidade	123.742,73 €	136.117,00 €	112.759,41 €	124.035,35 €
Comparticipação Internamento Hospitalar-Doença	270.545,51 €	297.600,06 €	194.278,66 €	213.706,53 €
Ação Médica e Medicamentosa	43.440,53 €	47.784,58 €	37.335,92 €	41.069,51 €
Subsídios Extraordinários	216,67 €	238,34 €	0,00 €	0,00 €
Subsídios por Morte	237.228,58 €	260.951,44 €	230.660,52 €	253.726,57 €
Subsídios Funeral	32.550,98 €	35.806,08 €	36.833,16 €	40.516,48 €
Subsídios de Assistência	127.305,00 €	140.035,50 €	141.174,00 €	155.291,40 €
Bolsas de Estudo	7.943,39 €	8.737,73 €	7.157,78 €	7.873,56 €
Assistência Médica - Protocolo Unimed	75.047,52 €	82.552,27 €	100.187,69 €	110.206,46 €
Seguro Grupo de Acidentes Pessoais	133.592,00 €	146.951,20 €	141.088,00 €	155.196,80 €
	3.983.058,55 €	4.381.364,41 €	3.963.267,42 €	4.359.594,16 €
CUSTOS C./REFORÇO DA RESERVA MATEMÁTICA				
	41.887.407,00 €	46.076.147,70 €	40.475.249,00 €	44.522.773,90 €
CUSTOS C./RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES				
	490.507,08 €	539.557,79 €	753.309,54 €	828.640,49 €
CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO				
Corrente (Sede)				
Remunerações Base do Pessoal	419.666,89 €	461.633,58 €	385.603,17 €	424.163,49 €
Subsídio de Férias e de Natal	144.925,67 €	159.418,24 €	71.052,98 €	78.158,28 €
Trabalho Extraordinário	43.553,14 €	47.908,45 €	36.725,95 €	40.398,55 €
Abonos para Falhas	1.015,56 €	1.117,12 €	1.036,92 €	1.140,61 €
Subsídio de Alimentação	22.823,78 €	25.106,16 €	21.563,27 €	23.719,60 €
Passe Social	649,20 €	714,12 €	674,40 €	741,84 €
Comparticipações-Refeições	517,18 €	568,90 €	1.370,19 €	1.507,21 €
Complemento de Doença	963,40 €	1.059,74 €	2.772,70 €	3.049,97 €
Complemento de Reforma	868,92 €	955,81 €		0,00 €
Segurança Social-Regime Geral	127.273,08 €	140.000,39 €	102.379,07 €	112.616,98 €
Férias não Gozadas	0,00 €	0,00 €	2.407,29 €	2.648,02 €
Outros	2.992,88 €	3.292,17 €	250,70 €	275,77 €
Electricidade	14.972,44 €	16.469,68 €	16.297,03 €	17.926,73 €
Água	1.907,54 €	2.098,29 €	1.734,81 €	1.908,29 €
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	76,20 €	83,82 €	91,10 €	100,21 €
Livros e Documentação Técnica	2.278,34 €	2.506,17 €	930,26 €	1.023,29 €
Material de Escritório	60.848,44 €	66.933,28 €	54.232,47 €	59.655,72 €
Artigos para Ofertas	3.764,00 €	4.140,40 €	3.300,00 €	3.630,00 €
Rendas e Alugueres	217,80 €	239,58 €	0,00 €	0,00 €
Despesas de Representação	2.000,00 €	2.200,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €
Comunicação	202.216,86 €	222.438,55 €	212.711,38 €	233.982,52 €
Seguros	33.408,32 €	36.749,15 €	19.369,27 €	21.306,20 €
Seguros de Acidentes de Trabalho	1.983,31 €	2.181,64 €	2.149,72 €	2.364,69 €

DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2007	ORÇAMENTADO 2008	REALIZADO 2008	ORÇAMENTADO 2009
Honorários	141.329,78 €	155.462,76 €	135.354,05 €	148.889,46 €
Contencioso e Notariado	634,42 €	697,86 €	123,96 €	136,36 €
Conservação e Reparação	9.614,27 €	10.575,70 €	46.606,67 €	51.267,34 €
Publicidade e Propaganda	8.440,36 €	9.284,40 €	71,71 €	78,88 €
Limpeza Higiene e Conforto	13.535,09 €	14.888,60 €	16.517,92 €	18.169,71 €
Vigilância e Segurança	75.095,11 €	82.604,62 €	79.150,89 €	87.065,98 €
Trabalhos Especializados	238.695,47 €	262.565,02 €	169.768,88 €	186.745,77 €
Encargos com Cobranças	117.240,25 €	128.964,28 €	128.856,48 €	141.742,13 €
Outros Fornecimentos Serviços	10.583,35 €	11.641,69 €	12.198,27 €	13.418,10 €
Encargos c./ Corpos Gerentes	221.190,07 €	243.309,08 €	282.530,12 €	310.783,13 €
Amortizações e Reintegrações do Exercício	66.706,75 €	73.377,43 €	51.326,79 €	56.459,47 €
	1.995.013,33 €	2.194.514,66 €	1.865.086,52 €	2.051.595,17 €
Social - (Postos Médicos)				
Remunerações Base do Pessoal	9.959,40 €	10.457,37 €	10.168,44 €	10.676,86 €
Subsidio de Férias e de Natal	1.659,90 €	1.742,90 €	1.694,74 €	1.779,48 €
Comparticipações-Refeições	955,11 €	1.002,87 €	916,85 €	962,69 €
Segurança Social -Regime Geral	2.393,58 €	2.513,26 €	2.443,84 €	2.566,03 €
Electricidade	908,88 €	954,32 €	455,94 €	478,74 €
Água	323,24 €	339,40 €	305,84 €	321,13 €
Livros e Documentação Técnica	135,30 €	142,07 €	84,00 €	88,20 €
Material de Escritório	321,88 €	337,97 €	300,51 €	315,54 €
Comunicação	1.419,53 €	1.490,51 €	1.840,03 €	1.932,03 €
Transportes de Pessoal	633,40 €	665,07 €	840,30 €	882,32 €
Limpeza Higiene e Conforto	1.973,93 €	2.072,63 €	1.286,21 €	1.350,52 €
Amortizações e Reintegrações do Exercício	455,82 €	478,61 €	0,00 €	0,00 €
Custos e Perdas Extraordinárias	53,90 €	56,60 €	0,00 €	0,00 €
Juntas Médicas	2.058,27 €	2.161,18 €	2.633,63 €	2.765,31 €
Honorários-Médicos	63.525,00 €	66.701,25 €	66.784,56 €	70.123,79 €
	86.777,14 €	91.116,00 €	89.754,89 €	94.242,63 €
REFORÇO DA PROV. P./ CONTRIB. EM DIVIDA	6.313.357,89 €	7.576.029,47 €	7.674.232,44 €	9.209.078,93 €
OUTROS CUSTOS E OERDAS OPERACIONAIS	1.947.391,26 €	2.142.130,39 €	2.201.757,02 €	2.421.932,72 €
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	80.397.255,44 €	91.433.352,24 €	84.171.995,58 €	96.067.064,51 €
CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS-(Imóveis e Títulos)				
Remunerações Base dos Porteiros	19.344,00 €	26.114,40 €	20.448,00 €	27.604,80 €
Subsidio de Férias e de Natal	3.470,41 €	4.685,05 €	3.475,81 €	4.692,34 €
Comparticipações-Refeições	496,51 €	670,29 €	662,73 €	894,69 €
Complemento de Reforma	3.203,33 €	4.324,50 €	246,41 €	332,65 €
Segurança Social -Regime Geral	4.649,12 €	6.276,31 €	4.914,56 €	6.634,66 €
Electricidade	12.857,00 €	17.356,95 €	12.139,89 €	16.388,85 €
Água	4.043,26 €	5.458,40 €	4.558,93 €	6.154,56 €
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	13,00 €	17,55 €	27,40 €	36,99 €
Livros e Documentação Técnica	0,00 €	0,00 €	44,08 €	59,51 €
Material de Escritório	34,87 €	47,07 €	102,11 €	137,85 €
Comunicação	357,11 €	482,10 €	422,04 €	569,75 €
Seguros	89.714,15 €	121.114,10 €	89.947,44 €	121.429,04 €
Transportes de Pessoal	302,00 €	407,70 €	1.368,83 €	1.847,92 €
Deslocações e Estadias	0,00 €	0,00 €	1.317,26 €	1.778,30 €
Honorários	2.724,65 €	3.678,28 €	6.357,27 €	8.582,31 €
Contencioso e Notariado	263,14 €	355,24 €	500,00 €	675,00 €
Conservação e Reparação	345.013,24 €	465.767,87 €	165.716,17 €	223.716,83 €
Publicidade e Propaganda	1.881,94 €	2.540,62 €	6.628,82 €	8.948,91 €
Limpeza Higiene e Conforto	4.499,56 €	6.074,41 €	6.643,43 €	8.968,63 €
Trabalhos Especializados	173,30 €	233,96 €	250,97 €	338,81 €
Outros Fornecimentos e Serviços	84,22 €	113,70 €	4.888,74 €	6.599,80 €
Outros Custos C./ Pessoal	374,95 €	506,18 €	68,00 €	91,80 €
Representação	0,00 €	0,00 €	243,68 €	328,97 €

DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2007	ORÇAMENTADO 2008	REALIZADO 2008	ORÇAMENTADO 2009
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	13.027.539,01 €	17.587.177,66 €	29.375.880,66 €	16.455.592,60 €
CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS				
Correcções Relativas a Exercícios Anteriores	133.347,78 €	146.682,56 €	1.007.432,85 €	1.108.176,14 €
Outros Custos e Perdas Extraordinárias	21.397,64 €	23.537,40 €	13.921,84 €	15.314,02 €
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	154.745,42 €	170.219,96 €	1.021.354,69 €	1.123.490,16 €
TOTAL DE CUSTOS E PERDAS	93.579.539,87 €	109.190.749,86 €	114.569.230,93 €	113.646.147,27 €

ORÇAMENTO PARA 2009 - PROVEITOS E GANHOS

DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2007	ORÇAMENTADO 2008	REALIZADO 2008	ORÇAMENTADO 2009
PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS				
Contribuições Regulamentares	54.320.936,70 €	61.382.658,47 €	60.556.897,96 €	68.429.294,69 €
Receitas de Procuradoria	3.747.771,70 €	4.234.982,02 €	3.882.772,62 €	4.387.533,06 €
Taxa de Justiça Cível	1.362.132,65 €	1.539.209,89 €	0,00 €	0,00 €
Receitas de Assistência	1.694,00 €	1.863,40 €	1.373,00 €	1.510,30 €
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	59.432.535,05 €	67.158.713,79 €	64.441.043,58 €	72.818.338,06 €
PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS				
Rendimentos de Aplicações Financeiras				
Depósitos à Ordem e Depósitos a Prazo	2.760.928,57 €	3.837.690,71 €	5.424.381,97 €	5.695.601,07 €
Títulos Negociáveis	16.772,03 €	23.313,12 €	68.757,10 €	72.194,96 €
Obrigações	4.233.724,21 €	5.884.876,65 €	4.787.108,24 €	5.026.463,65 €
Fundo de Investimento Mobiliário	46.072,23 €	64.040,40 €	14.498,33 €	15.223,25 €
Fundo de Investimento Imobiliário	1.277.356,68 €	1.775.525,79 €	1.547.013,07 €	1.593.423,46 €
Rendimentos de Participações Sociais-Dividendos	170.609,65 €	237.147,41 €	235.840,76 €	1.415.044,56 €
Diferenças de Câmbio Favoráveis	581.148,12 €	807.795,89 €	435.931,24 €	2.615.587,44 €
Operações com Futuros	6.783.422,40 €	9.428.957,14 €	4.976.680,13 €	4.976.680,13 €
Rendimentos de Imóveis	2.383.711,87 €	3.313.359,50 €	3.168.368,07 €	3.263.419,11 €
Proveitos e Ganhos Financeiros Extraordinários				
Mais-Valias na Alienação de Títulos e Unid. de Part.	8.604.257,82 €	11.959.918,37 €	4.251.262,36 €	5.909.254,68 €
Anulação e Redução de Provisões Financeiras	1.186.736,71 €	1.649.564,03 €	2.473.450,14 €	
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	28.044.740,29 €	38.982.189,00 €	27.383.291,41 €	30.582.892,31 €
PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS				
Juros de Mora	799.527,51 €	1.111.343,24 €	665.474,81 €	925.009,99 €
Multas	33.120,98 €	46.038,16 €	38.309,57 €	53.250,30 €
Restituição de Impostos	860,99 €	1.196,78 €	0,00 €	0,00 €
Correcções Relativas a Exercícios Anteriores	497.047,86 €	690.896,53 €	574.905,73 €	799.118,96 €
Anulações de Provisões Para Cobranças Duvidosa	0,00 €	0,00 €	871.126,84 €	1.210.866,31 €
Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários	79.963,70 €	111.149,54 €	87.683,80 €	121.880,48 €
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	1.410.521,04 €	1.960.624,25 €	2.237.500,75 €	3.110.126,04 €
TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS	88.887.796,38 €	108.101.527,04 €	94.061.835,74 €	106.511.356,40 €

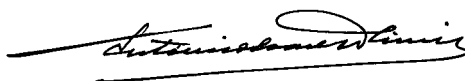
Lisboa, 30 de Abril de 2009

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)