

Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

Fundo de Pensões ARLÍQUIDO - 2016

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros

	Notas	2016	2015
Ativos		1,521,059.28 €	1,450,683.47 €
Investimentos	g)	1,520,724.34 €	1,425,908.39 €
Terrenos e edifícios	f)		
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	1,313,758.54 €	917,158.94 €
Títulos de dívida pública	e)	45,518.04 €	396,452.76 €
Outros títulos de dívida	e)	0.00 €	35,880.96 €
Empréstimos concedidos			
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		161,447.76 €	76,415.73 €
Outras aplicações			
Outros ativos		334.94 €	24,775.08 €
Devedores		0.00 €	18,847.49 €
Entidade gestora			
Estado e outros entes públicos			
Depositários			
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades		0.00 €	18,847.49 €
Acréscimos e diferimentos	d)	334.94 €	5,927.59 €
Passivos		68,626.76 €	3.59 €
Credores		68,626.76 €	3.59 €
Entidade gestora		8,297.72 €	0.00 €
Estado e outros entes públicos		331.90 €	0.00 €
Depositários			
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades		59,997.14 €	3.59 €
Acréscimos e diferimentos	d)		
Valor do Fundo		1,452,432.52 €	1,450,679.88 €

2. Cobertura das Responsabilidades

O quadro seguinte apresenta o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento.

	SPAL	ALS	ALM	VITALAIRE	Total
Responsabilidades Vencidas	671.462	10.839	70.650	117.915	870.866
Pensionistas	462.070	0	0	0	462.070
Ativos	209.392	10.839	70.650	117.915	408.796

(valores em euros)