

Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

Fundo de Pensões UNA SEGUROS - 2018

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros

	Notas	2018	2017
Ativos		2.098.871,13 €	2.229.326,80 €
Investimentos		2.098.402,88 €	2.190.024,72 €
Terrenos e edifícios	f)		
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	1.980.758,79 €	1.956.182,87 €
Títulos de dívida pública	e)	64.081,73 €	44.045,38 €
Outros títulos de dívida	e)		0,00 €
Empréstimos concedidos			
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		53.562,36 €	189.796,47 €
Outras aplicações			
Outros ativos		468,25 €	39.302,08 €
Devedores			38.992,40 €
Entidade gestora			
Estado e outros entes públicos			
Depositários			
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades		0,00 €	38.992,40 €
Acréscimos e diferimentos	d)	468,25 €	309,68 €
Passivos		12.800,50 €	13.483,12 €
Credores		12.800,50 €	13.483,12 €
Entidade gestora		10.507,21 €	11.136,94 €
Estado e outros entes públicos		413,42 €	461,81 €
Depositários		409,27 €	408,37 €
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades		1.470,60 €	1.476,00 €
Acréscimos e diferimentos	d)		
Valor do fundo	g)	2.086.070,63 €	2.215.843,68 €
Valor da unidade de participação		5,45	5,68

2. Cobertura das Responsabilidades

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

	Groupama Vida	Groupama Seguros
Valor do fundo	1.806.464,00 €	409.379,68 €
Valor das contas correntes individuais	724.510,18 €	302.507,41 €
Valor das responsabilidades com pensionistas	1.039.517,00 €	57.710,00 €
Nível de Financiamento	104%	185%