

Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

Fundo de Pensões GROUPAMA - 2016

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros

	Notas	2016	2015
Activos		2,412,823.64 €	2,394,175.62 €
Investimentos	g)	2,411,186.67 €	2,355,285.05 €
Terrenos e edifícios	f)		
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	1,899,123.87 €	1,398,000.54 €
Títulos de dívida pública	e)	215,564.07 €	700,022.43 €
Outros títulos de dívida	e)	0.00 €	141,060.72 €
Empréstimos concedidos			
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		296,498.73 €	116,201.36 €
Outras aplicações			
Outros activos		1,636.97 €	38,890.57 €
Devedores		0.00 €	31,412.49 €
Entidade gestora			
Estado e outros entes públicos			
Depositários			
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades		0.00 €	31,412.49 €
Acréscimos e diferimentos	d)	1,636.97 €	7,478.08 €
Passivos		90,173.15 €	31.75 €
Credores		90,173.15 €	31.75 €
Entidade gestora		11,222.70 €	0.00 €
Estado e outros entes públicos		462.92 €	31.75 €
Depositários			
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades		78,487.53 €	0.00 €
Acréscimos e diferimentos	d)		
Valor do fundo		2,322,650.49 €	2,394,143.87 €
Valor da unidade de participação		5.53	5.40

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	1.906.711	415.939
Valor das contas correntes individuais	777.337	309.161
Valor das responsabilidades com pensionistas	1.101.704	60.214
Nível de Financiamento	103%	177%

(valores em euros)