

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	2022	2021
Ativos		1 903 138.51	2 117 344.01
Investimentos		1 897 533.04	2 112 980.47
Terrenos e edifícios	f)	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	1 300 733.06	1 560 434.10
Títulos de dívida pública	e)	44 793.50	52 518.50
Outros títulos de dívida	e)	241 276.50	260 236.00
Empréstimos concedidos		-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		310 729.98	239 791.87
Outras aplicações		-	-
Outros ativos		5 605.47	4 363.54
Devedores		1 318.52	76.59
Entidade gestora		-	-
Estado e outros entes públicos		1 318.52	76.59
Depositários		-	-
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		-	-
Acréscimos e diferimentos	d)	4 286.95	4 286.95
Passivos		12 046.04	12 837.88
Credores		12 046.04	12 837.88
Entidade gestora		9 873.48	10 549.58
Estado e outros entes públicos		400.40	459.70
Depositários		317.76	374.20
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		1 454.40	1 454.40
Acréscimos e diferimentos	d)	-	-
Valor do Fundo	g)	1 891 092.47	2 104 506.13
Valor da unidade de participação		5.74	6.00

2. Cobertura das Responsabilidades

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

	Una Seguros Vida	Una Seguros
Valor do fundo	1.466.994,79	424.097,68
Valor das contas correntes individuais	678.474,12	358.561,92
Valor afeto ao Plano de Benefício Definido	788.520,67	65.535,76
Valor das responsabilidades com pensionistas	513.528,16	37.712,42
Nível de Financiamento	153,5%	173,8%