

Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

Fundo de Pensões Una Seguros – 2023

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	2023	2022
Ativos		2 050 020.70	1 903 138.51
Investimentos		2 042 607.78	1 897 533.04
Terrenos e edifícios	f)	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	1 271 900.03	1 300 733.06
Títulos de dívida pública	e)	274 466.58	44 793.50
Outros títulos de dívida	e)	342 454.00	241 276.50
Empréstimos concedidos		-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		153 787.17	310 729.98
Outras aplicações		-	-
Outros ativos		7 412.92	5 605.47
Devedores		1 316.33	1 318.52
Entidade gestora		-	-
Estado e outros entes públicos		1 316.33	1 318.52
Depositários		-	-
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		-	-
Acréscimos e diferimentos	d)	6 096.59	4 286.95
Passivos		12 027.47	12 046.04
Credores		12 027.47	12 046.04
Entidade gestora		9 794.94	9 873.48
Estado e outros entes públicos		399.70	400.40
Depositários		378.43	317.76
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		1 454.40	1 454.40
Acréscimos e diferimentos	d)	-	-
Valor do Fundo	g)	2 037 993.23	1 891 092.47
Valor da unidade de participação		6.04	5.74

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	1 485 809,79	552 183,44
Valor das contas correntes individuais	713 732,35	486 492,90
Valor afeto ao Plano de Benefício Definido	772 077,44	65 690,54
Valor das responsabilidades com pensionistas	462 640,55	36 147,92
Nível de Financiamento	166,9%	181,7%