

Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

Fundo de Pensões Una Seguros – 2025

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	31.12.2025	31.12.2024
Ativos		2 297 101,06	2 069 779,43
Investimentos		2 291 749,75	2 065 765,58
Terrenos e edifícios	f)	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	1 422 390,89	1 290 873,66
Títulos de dívida pública	e)	345 891,50	491 420,00
Outros títulos de dívida	e)	321 291,25	248 067,00
Empréstimos concedidos		-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		200 516,54	35 404,91
Outras aplicações		1 659,57	-
Outros ativos		5 351,31	4 013,86
Devedores		0,01	83,08
Entidade gestora		-	-
Estado e outros entes públicos		-	83,08
Depositários		-	-
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		0,01	-
Acréscimos e diferimentos	d)	5 351,30	3 930,78
Passivos		13 082,04	16 882,41
Credores		11 606,04	15 406,41
Entidade gestora		11 171,58	10 633,19
Estado e outros entes públicos		-	3 344,74
Depositários		434,46	421,93
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		-	1 006,55
Acréscimos e diferimentos	d)	1 476,00	1 476,00
Valor do Fundo	g)	2 284 019,02	2 052 897,03
Valor da unidade de participação	a)	7,06829	6,36301

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	1 520 939,49	763 079,53
Valor das contas correntes individuais	737 395,27	693 044,34
Valor afeto ao Plano de Benefício Definido	783 544,22	70 035,19
Valor das responsabilidades com pensionista	406 755,12	32 087,21
Nível de Financiamento	192,6%	218,3%