

Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

Fundo de Pensões Una Seguros – 2024

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	2024	2023
Ativos		2 069 779,43	2 050 020,70
Investimentos		2 065 765,58	2 042 607,78
Terrenos e edifícios	f)	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	1 290 873,66	1 271 900,03
Títulos de dívida pública	e)	491 420,00	274 466,58
Outros títulos de dívida	e)	248 067,00	342 454,00
Empréstimos concedidos		-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		35 404,91	153 787,17
Outras aplicações		-	-
Outros ativos		4 013,86	7 412,92
Devedores		83,08	1 316,33
Entidade gestora		-	-
Estado e outros entes públicos		83,08	1 316,33
Depositários		-	-
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		-	-
Acréscimos e diferimentos	d)	3 930,78	6 096,59
Passivos		16 882,41	13 481,87
Credores		15 406,41	12 027,47
Entidade gestora		10 633,19	9 794,94
Estado e outros entes públicos		3 344,74	399,70
Depositários		421,93	378,43
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		1 006,55	-
Acréscimos e diferimentos	d)	1 476,00	1 454,40
Valor do Fundo	g)	2 052 897,03	2 037 993,23
Valor da unidade de participação	a)	6,36	6,04

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	1 407 329,69	645 567,35
Valor das contas correntes individuais	653 723,20	579 525,82
Valor afeto ao Plano de Benefício Definido	753 606,49	66 041,53
Valor das responsabilidades com pensionistas	487 891,40	34 931,12
Nível de Financiamento	154,5%	189,1%