

Fundo de Pensões VICTORIA 2016

Informação pública de acordo com o nº2 do art.º 13º da Norma Regulamentar n.º7/2010-R de 4 de Junho – “Relato Financeiro dos Fundos de Pensões”

Demonstração da Posição Financeira em 31.12.2016 e 31.12.2015:

<i>Unidade monetária: Euros</i>		
	2016	2015
Ativo	3.223.535,36	3.132.990,63
Investimentos	3.209.248,72	3.112.897,82
Instrumentos de capital e unidades de participação	1.551.534,15	874.266,19
Títulos de dívida pública	962.275,30	1.035.990,50
Outros títulos de dívida	645.282,60	1.104.778,65
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	50.156,67	97.862,48
Outros ativos	14.286,64	20.092,81
Devedores	392,61	392,61
Estado e outros entes públicos	392,54	392,54
Outras entidades	0,07	0,07
Acréscimos e diferimentos	13.894,03	19.700,20
Passivo	167,53	119,57
Credores	167,53	119,57
Estado e outros entes públicos	30,10	33,85
Outras entidades	137,43	85,72
Valor do fundo	3.223.367,83	3.132.871,06

Valor da Quota-parte do fundo afeta em 31.12.2016:

Associado (NIF) Nome	Valor da Quota-Parte
502821060 Victoria Seguros de Vida, SA	1.408.297,68
506333027 Victoria Seguros, SA	1.815.070,15
	3.223.367,83

Valor actual das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento e nível de cobertura:

Avaliação Atuarial	VICTORIA Seguros de Vida, SA	VICTORIA Seguros, SA
Responsabilidades por Serviços Passados	60.176,07	195.914,32
Valor do Sub-fundo Benefício Definido	952.051,38	1.175.056,32
Rácio de Financiamento do Sub-fundo de Benefício Definido	1582%	600%