

CONTA DE GANHOS E PERDAS DA UNA SEGUROS DE VIDA, SA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Notas do Anexo	Conta de Ganhos e Perdas	Exercício			Exercício Anterior
		Técnica Vida	Não Técnica	Total	
5	Prêmios adquiridos líquidos de resseguro	69.861.699		69.861.699	73.854.002
	Prêmios brutos emitidos	73.589.684		73.589.684	76.951.334
	Prêmios de resseguro cedido	-3.705.441		-3.705.441	-3.245.311
	Provisão para prêmios não adquiridos (variação)	22.543		22.543	-147.979
	Provisão para prêmios não adquiridos, parte resseguradores (variação)	0		0	0
	Comissões de contratos de seguro e operações considerados para efeitos contábilísticos como contratos de investimento ou como contratos de prestação de serviços	0		0	0
6, 11	Custos com sinistros, líquidos de resseguro	79.985.488		79.985.488	71.697.903
	Montantes pagos	79.606.356		79.606.356	72.673.847
	Montantes brutos	80.679.873		80.679.873	73.912.736
	Parte dos resseguradores	1.073.518		1.073.518	1.238.889
	Provisão para sinistros (variação)	379.132		379.132	-975.944
	Montante bruto	602.172		602.172	-1.590.345
	Parte dos resseguradores	223.039		223.039	-614.401
29	Outras provisões técnicas, líquidas de resseguro	-4.902.623		-4.902.623	700.000
7, 29	Provisão matemática do ramo vida, líquida de resseguro	-11.279.607		-11.279.607	13.817
	Montante bruto	-11.279.607		-11.279.607	13.817
	Parte dos resseguradores	0		0	0
29	Participação nos resultados, líquida de resseguro	4.427.185		4.427.185	4.820.054
8, 11	Custos e gastos de exploração líquidos	4.541.234		4.541.234	3.391.269
	Custos de aquisição	4.268.748		4.268.748	3.343.456
	Custos de aquisição diferidos (variação)	-938		-938	12.109
	Gastos administrativos	2.466.885		2.466.885	2.222.013
	Comissões e participação nos resultados de resseguro	2.193.460		2.193.460	2.186.308
9	Rendimentos	8.882.646	372.655	9.255.301	7.717.132
	De juros de ativos financeiros não valorizados ao justo valor por via de ganhos e perdas	8.882.646	370.044	9.252.690	7.714.530
	De juros de passivos financeiros não valorizados ao justo valor por via de ganhos e perdas	0	0	0	0
	Outros	0	2.611	2.611	2.602
10, 11	Gastos financeiros	921.654	20.981	942.635	601.881
	De juros de ativos financeiros não valorizados ao justo valor por via de ganhos e perdas	0	0	0	0
	De juros de passivos financeiros não valorizados ao justo valor por via de ganhos e perdas	421.552	0	421.552	1.077
	Outros	500.102	20.981	521.083	600.808






CONTA DE GANHOS E PERDAS DA UNA SEGUROS DE VIDA, SA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Notas do Anexo	Conta de Ganhos e Perdas	Exercício		Valores em euros	
		Técnica Vida	Não Técnica	Exercício Anterior	Total
13	Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros não valorizados ao justo valor através ganhos e perdas	1.167.824	-1.820	1.166.004	1.009.819
	De activos disponíveis para venda	1.167.824	-9.693	1.158.130	1.009.819
	De empréstimos e contas a receber	0	0	0	0
	De investimentos a deter até à maturidade	0	7.874	7.874	0
	De passivos financeiros valorizados a custo amortizado	0	0	0	0
	De outros	0	0	0	0
14	Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros valorizados ao justo valor através ganhos e perdas	-162.550	-4.811	-167.361	-84.668
	Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros detidos para negociação	-162.550	-4.811	-167.361	-84.668
	Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao justo valor através de ganhos e perdas	0	0	0	0
	Diferenças de câmbio	0	0	0	0
15	Ganhos líquidos de activos não financeiros que não estejam classificados como activos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas	0	0	0	0
16, 22	Perdas de imparidade (líquidas reversão)	0	7.283.000	7.283.000	0
	De activos disponíveis para venda	0	0	0	0
	De empréstimos e contas a receber valorizados a custo amortizado	0	0	0	0
	De investimentos a deter até à maturidade	0	0	0	0
	De outros	0	7.283.000	7.283.000	0
17	Outros rendimentos/gastos técnicos, líquidos de resseguro	-124.293	0	-124.293	-106.200
	Outras provisões (variação)	0	0	0	0
18	Outros rendimentos/gastos	0	-177.599	-177.599	-57.132
	Goodwill negativo reconhecido imediatamente em ganhos e perdas	0	0	0	0
	Ganhos e perdas de associadas e empreendimentos conjuntos contabilizados pelo método da equivalência patrimonial	0	0	0	0
	Ganhos e perdas de activos não correntes (ou grupos para alienação) classificados como detidos para venda	0	0	0	0
	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	5.931.995	-7.115.555	-1.183.561	1.108.030
31	Imposto sobre o rendimento do exercício - Impostos correntes			181.931	465.777
31	Imposto sobre o rendimento do exercício - Impostos diferidos			-266.377	0
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			-1.099.114	642.253






DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA DA UNA SEGUROS DE VIDA, SA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Valores em euros

Notas do Anexo	Demonstração da Posição Financeira	Exercício			Exercício anterior
		Valor bruto	Imparidade, depreciações / amortizações ou ajustamentos	Valor Líquido	
	ATIVO				
19	Caixa e seus equivalentes e depósitos à ordem	612.814	0	612.814	3.086.432
20	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	57.300.000	33.283.000	24.017.000	16.300.000
21	Activos financeiros detidos para negociação	15.078.522	0	15.078.522	17.979.073
23	Activos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao justo valor através de ganhos e perdas	0	0	0	0
	Derivados de cobertura	0	0	0	0
22	Activos disponíveis para venda	328.851.700	0	328.851.700	350.485.151
24	Empréstimos e contas a receber	6.830.686	0	6.830.686	7.200.000
	Depósitos junto de empresas cedentes	0	0	0	0
	Outros depósitos	6.830.686	0	6.830.686	7.200.000
	Empréstimos concedidos	0	0	0	0
	Contas a receber	0	0	0	0
	Outros	0	0	0	0
25	Investimentos a deter até à maturidade	56.079.240	0	56.079.240	20.036.666
26	Terrenos e edifícios	604.859	66.494	538.366	540.664
	Terrenos e edifícios de uso próprio	124.859	66.494	58.366	60.664
	Terrenos e edifícios de rendimento	480.000	0	480.000	480.000
27	Outros activos tangíveis	3.559.949	2.267.404	1.292.545	1.295.643
	Inventários	0	0	0	0
	Goodwill	0	0	0	0
28	Outros activos intangíveis	9.547.447	8.313.108	1.234.339	762.493
29	Provisões técnicas de resseguro cedido	593.115	0	593.115	370.076
	Provisão para prémios não adquiridos	0	0	0	0
	Provisão matemática do ramo vida	0	0	0	0
	Provisão para sinistros	593.115	0	593.115	370.076
	Provisão para participação nos resultados	0	0	0	0
	Provisão para compromissos de taxa	0	0	0	0
	Provisão para estabilização de carteira	0	0	0	0
	Outras provisões técnicas	0	0	0	0
12	Activos por benefícios pós-emprego e outros benefícios de longo prazo	274.993	0	274.993	266.673
30	Outros devedores por operações de seguros e outras operações	2.866.236	322.477	2.543.759	1.202.419
	Contas a receber por operações de seguro directo	1.686.093	149.626	1.536.468	1.064.538
	Contas a receber por outras operações de resseguro	116.672	15.666	101.006	90.541
	Contas a receber por outras operações	1.063.470	157.185	906.285	47.340
31	Activos por impostos	2.052.963	123.518	1.929.445	1.490.724
	Activos por impostos correntes	158.386	123.518	34.868	78.874
	Activos por impostos diferidos	1.894.577	0	1.894.577	1.411.850
32	Acréscimos e diferimentos	180.612	0	180.612	187.070
	Outros elementos do activo	0	0	0	0
	Activos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas	0	0	0	0
	TOTAL ATIVO	484.433.136	44.376.001	440.057.135	421.203.083

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA DA UNA SEGUROS DE VIDA, SA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Valores em euros

Notas do Anexo	Demonstração da Posição Financeira	Exercício	Exercício anterior
	PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO		
	PASSIVO		
29	Provisões técnicas	294.685.474	317.722.141
	Provisão para prémios não adquiridos	189.430	166.886
	Provisão matemática do ramo vida	283.195.407	294.114.357
	Provisão para sinistros	3.184.582	2.582.410
	De vida	3.184.582	2.582.410
	De acidentes de trabalho	0	0
	De outros ramos	0	0
	Provisão para participação nos resultados	7.341.388	14.979.205
	Provisão para compromissos de taxa	0	4.902.623
	Provisão para estabilização de carteira	0	0
	Provisão para desvios de sinistralidade	0	0
	Provisão para riscos em curso	0	0
	Provisão técnica relativa a seguros de vida em que o risco de investimento é suportado pelo tomador de seguro	774.668	976.660
	Outras provisões técnicas	0	0
34	Passivos financeiros da componente de depósito de contratos de seguros e de contratos de seguro e operações considerados para efeitos contabilísticos como contratos de investimento	89.522.246	45.698
34	Outros passivos financeiros	0	0
	Derivados de cobertura	0	0
	Passivos subordinados	0	0
	Depósitos recebidos de resseguradores	0	0
	Outros	0	0
12	Passivos por benefícios pós-emprego e outros benefícios de longo prazo	0	0
35	Outros credores por operações de seguros e outras operações	1.574.333	1.459.641
	Contas a pagar por operações de seguro directo	641.894	863.208
	Contas a pagar por outras operações de resseguro	677.552	427.155
	Contas a pagar por outras operações	254.887	169.278
31	Passivos por impostos	1.034.652	995.593
	Passivos por impostos correntes	976.904	203.662
	Passivos por impostos diferidos	57.748	791.932
27	Passivos de locações	922.382	867.467
32	Acréscimos e diferimentos	2.028.188	2.157.288
36	Outras Provisões	427.000	761.000
	Outros Passivos	0	0
	Passivos de um grupo para alienação classificado como detido para venda	0	0
	TOTAL PASSIVO	390.194.276	324.008.829
	CAPITAL PRÓPRIO		
37	Capital	84.700.000	84.700.000
	(Acções Próprias)	0	0
	Outros instrumentos de capital	0	0
37	Reservas de reavaliação	-32.448.106	14.863.732
	Por ajustamentos no justo valor de activos financeiros	-32.448.106	14.863.732
	Por revalorização de terrenos e edifícios de uso próprio	0	0
	Por revalorização de activos intangíveis	0	0
	Por revalorização de outros activos tangíveis	0	0
	Por ajustamentos no justo valor de instrumentos de cobertura em coberturas de fluxos de caixa	0	0
	Por ajustamentos no justo valor de cobertura de investimentos líquidos em moeda estrangeira	0	0
	De diferenças de câmbio	0	0
37	Reserva por impostos diferidos	-4.075.715	-5.105.631
37	Outras reservas	3.042.599	2.928.732
37	Resultados transitados	-256.804	-834.832
	Resultado do exercício	-1.099.114	642.253
	TOTAL CAPITAL PRÓPRIO	49.862.859	97.194.254
	TOTAL PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO	440.057.135	421.203.083

M. M. M. S.

Pedro Almeida

Y P


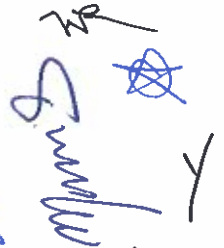

DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÕES DE CAPITAL PRÓPRIO DA UNA SEGUROS VIDA, SA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Notas do Anexo	Valores em euros	Balancete									
		Capital Social	Reservas de Reavaliação		Reserva por impostos diferidos	Outras reservas			Respostas transferidas	Resultado do exercício	TOTAL
			Por ajustamentos no justo valor de activos financeiros disponíveis para venda	Por ajustamentos no justo valor de activos financeiros disponíveis para venda		Reserva estatutária	Prémios de emissão	Outras reservas			
		84.700.000	14.863.731	-5.105.631	2.703.431	0	0	225.301	-834.832	642.253	97.194.253
	Correções de erros (IAS 8)										0
	Alterações políticas contabilísticas (IAS 8)										0
	Balancete de abertura alterado	84.700.000	14.863.731	-5.105.631	2.703.431	0	0	225.301	-834.832	642.253	97.194.253
37	Variação de reservas por aplicação de resultados (1)				64.225				578.028	-642.253	0
	Resultado líquido do período (2)									-1.099.114	-1.099.114
	Outro rendimento integral do período (3)	0	-47.311.837	1.029.916	0	0	0	49.641	0	0	-46.232.280
37	Ganhos líquidos por ajustamentos no justo valor de filiais, associadas e empreendimentos conjuntos										0
	Ganhos líquidos por ajustamentos no justo valor de activos financeiros disponíveis para venda		-47.311.837	1.029.916,37							-46.281.921
	Ganhos líquidos por ajustamentos por revalorização de terrenos e edifícios de uso próprio										0
	Ganhos líquidos por ajustamentos por revalorizações de outros activos tangíveis										0
	Ganhos líquidos por ajustamentos por revalorizações de activos intangíveis										0
	Ganhos líquidos por ajustamentos de instrumentos de cobertura em cobertura de fluxos de caixa										0
	Ganhos líquidos por ajustamentos de instrumentos de cobertura de investimentos líquidos em moeda estrangeira										0
	Ganhos líquidos por diferenças por taxa de câmbio										0
12	Reconhecimento de ganhos e perdas actuariais (IAS19)							49.641			49.641
	Outros ganhos/ perdas reconhecidos directamente no capital próprio										0
	Total do rendimento integral do período (4) = (2) + (3)	0	-47.311.837	1.029.916	0	0	0	49.641	0	-1.099.114	-47.331.394
	Operações com detentores de capital (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aumentos/reduções de capital										0
	Transacção de acções próprias										0
	Distribuição de reservas										0
	Distribuição de lucros/prejuízos										0
	Distribuição antecipada de lucros										0
	Total das variações do capital próprio (1) + (4) + (5)	0	-47.311.837	1.029.916	64.225	0	0	49.641	578.028	-1.741.367	-47.331.394
	Balancete a 31 de Dezembro 2021	84.700.000	32.448.106	-4.075.715	2.767.657	0	0	274.942	-256.804	-1.099.114	49.862.859
	Balancete a 31 de Dezembro 2022	84.700.000	14.863.731	-5.105.631	2.703.431	0	0	225.301	-834.832	642.253	97.194.253

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÕES DE CAPITAL PRÓPRIO DA UNA SEGUROS VIDA, SA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Notas do Anexo	Valores em euros	Balancete a 31 de Dezembro 2020										TOTAL
		Capital Social	Reservas de Reavaliação		Reserva por impostos diferidos	Outras reservas				Resultados transmittidos	Resultado do exercício	
			Por ajustamentos no justo valor de activos financeiros disponíveis para venda	Reserva estatutária		Reserva legal	Reserva de emissão	Outras reservas				
		21.830.000	23.464.751	-6.991.229	2.703.431	0	35.370.000	184.587	1.466.113	-2.300.945	75.726.708	
	Correções de erros (IAS 8)										0	
	Alterações políticas contabilísticas (IAS 8)										0	
	Balancete de abertura alterado	21.830.000	23.464.751	-6.991.229	2.703.431	0	35.370.000	184.587	1.466.113	-2.300.945	75.726.708	
37	Varição de reservas por aplicação de resultados (1)										0	
	Resultado líquido do período (2)										0	
	Outro rendimento integral do período (3)										0	
	Ganhos líquidos por ajustamentos no justo valor de filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	0	-8.601.020	1.885.598	0	0	0	40.714	0	0	642.253	
	Ganhos líquidos por ajustamentos no justo valor de activos financeiros disponíveis para venda		-8.601.020	1.885.598							-6.674.708	
37	Ganhos líquidos por ajustamentos por revalorização de terrenos e edifícios de uso próprio										0	
	Ganhos líquidos por ajustamentos por revalorizações de outros activos tangíveis										-6.715.422	
	Ganhos líquidos por ajustamentos por revalorizações de activos intangíveis										0	
	Ganhos líquidos por ajustamentos de instrumentos de cobertura em cobertura de fluxos de caixa										0	
	Ganhos líquidos por ajustamentos de instrumentos de cobertura de investimentos líquidos em moeda estrangeira										0	
	Ganhos líquidos por diferenças por taxa de câmbio										0	
12	Reconhecimento de ganhos e perdas actuariais (IAS19)							40.714			40.714	
	Outros ganhos/ perdas reconhecidos directamente no capital próprio										0	
	Total do rendimento integral do período (4) = (2) + (3)	0	-8.601.020	1.885.598	0	0	0	40.714	0	642.253	-6.032.465	
	Operações com detentores de capital (5)	62.870.000	0	0	0	0	-35.370.000	0	0	0	27.500.000	
	Aumentos/reduções de capital	62.870.000					-35.370.000				27.500.000	
	Transacção de acções próprias										0	
	Distribuição de reservas										0	
	Distribuição de lucros/prejuízos										0	
	Distribuição antecipada de lucros										0	
	Total das variações do capital próprio (1) + (4) + (5)	62.870.000	-8.601.020	1.885.598	0	0	-35.370.000	40.714	-2.300.945	2.943.199	21.467.545	
	Balancete a 31 de Dezembro 2021	84.700.000	14.863.731	-5.105.631	2.703.431	0	0	225.301	834.832	642.253	97.194.253	

DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTO INTEGRAL DA UNA SEGUROS VIDA, SA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Notas do Anexo	Demonstração do rendimento integral	Exercício			Exercício anterior
		Técnica Vida	Não Técnica	Total	
	Resultado líquido do exercício	0	0	-1.099.114	642.253
	Outro rendimento integral do exercício	-47.262.196	1.029.916	-46.232.280	-6.674.708
37	Activos financeiros disponíveis para venda	-47.311.837	0	-47.311.837	-8.601.020
	Ganhos e perdas líquidos	-48.469.967	0	-48.469.967	-9.610.839
	Reclassificação de ganhos e perdas em resultados do exercício	1.158.130	0	1.158.130	1.009.819
16	Imparidade	0	0	0	0
13	Alienação	1.158.130	0	1.158.130	1.009.819
	Impostos	0	1.029.916	1.029.916	1.885.598
	Ganhos e perdas líquidas em diferenças cambiais	0	0	0	0
	Benefícios pós-emprego	49.641	0	49.641	40.714
	Outros movimentos	0	0	0	0
37	TOTAL DO RENDIMENTO INTEGRAL LÍQUIDO DE IMPOSTOS	-47.262.196	1.029.916	-47.331.394	-6.032.455

Valores em euros







DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA DA UNA SEGUROS DE VIDA, SA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	2022	2021
ACTIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado líquido do exercício (+/-)	-1.099.114	642.253
REAJUSTAMENTOS		
Depreciações/Amortizações/Imparidade de Tangíveis e Intangíveis (+)	677.712	606.218
Provisões (+/-)	-11.053.840	4.684.355
De seguro directo	-11.332.323	-4.006.547
De resseguro	-223.039	614.401
Outras	501.522	63.407
Resultados financeiros operacionais (Juros e proveitos similares) (+/-)	-2.761.078	-8.773.493
Juros e dividendos	10.468.612	-9.193.510
Custo Amortizado	1.215.922	1.478.980
Imparidade	7.283.000	0
Valias potenciais e realizadas	788.777	-1.056.361
Rendimentos de Imoveis	-2.611	-2.602
Impacto de impostos diferidos no resultado líquido do exercício	-266.378	79.384
Participação nos resultados paga em dinheiro	-3.600.459	-3.244.248
Variação nos passivos de contratos de investimento	89.476.548	-27.248
Aumento das dívidas de terceiros (-)	-1.341.339	-1.207.873
De seguro directo	471.930	
De resseguro	-10.465	-41.936
Estados e Outros	0	-1.165.937
Impostos e taxas		
IRC	0	1.165.937
Outras	-858.944	
Diminuição das dívidas de terceiros (+)	44.006	3.050.208
De seguro directo	0	1.159.258
Estados e Outros	44.006	250.114
Impostos e taxas	44.006	250.114
Outras	0	1.640.836
Aumento das dívidas a terceiros (+)	1.164.163	58.633
De seguro directo		58.633
De resseguro	250.397	
Estados e Outros	773.242	0
IRC	773.242	
Outras	140.525	
Diminuição das dívidas a terceiros (-)	-221.314	-1.873.308
De seguro directo	-221.314	
De resseguro		-411.358
Estados e Outros	0	1.197.598
Impostos e taxas		848.932
IRC		-348.666
Outras		-264.352
Diminuição dos proveitos diferidos (-)	-6.458	
Diminuição dos acréscimos de custos (-)	-129.100	
Aumento dos acréscimos de proveitos (-)		
Aumento dos custos diferidos (-)		-34.115
Diminuição dos custos diferidos (+)		
Diminuição dos acréscimos de proveitos (+)		
Aumento dos acréscimos de custos (+)		245.739
Aumento dos proveitos diferidos (+)		
Ganhos na alienação de imobilizações corpóreas e incorpóreas (-)		-2.790
Perdas na alienação de imobilizações corpóreas e incorpóreas (+)		8.824
Outros (+/-)	0	
Fluxo das actividades operacionais (1)	70.883.350	5.787.461
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO		
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE		
Investimentos	309.227.909	158.980.925
Rendimentos		
Dividendos	10.100.790	9.638.761
Juros e proveitos similares	800.909	602.526
Terrenos e edificios	9.297.270	9.033.633
	2.611	2.602
Alienações	168.627.136	148.141.375
Reembolsos	130.499.983	900.789
Subsídios de investimento	0	0
Alienação de imobilizações corpóreas e incorpóreas	3.980	0
Total de Recebimentos	309.231.889	158.980.925
PAGAMENTOS RESPECTANTES A:		
Investimentos	366.996.993	175.443.852
Compras	366.996.993	175.443.852
Aquisição de imobilizações corpóreas e incorpóreas	263.808	795.207
Imobilizações em curso	328.056	241.323
Total de Pagamentos	367.589.852	176.480.232
Fluxo das actividades de investimento (2)	-58.356.968	-17.499.457
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:		
Empréstimos subordinados		
Outros empréstimos		
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios de emissão		27.500.000
Subsídios e doações		
Vendas de acções (quotas) próprias		
Cobertura de prejuízos		
Total de Recebimentos	0	27.500.000
PAGAMENTOS RESPECTANTES A:		
Empréstimos obtidos		
Amortizações de contratos de locação financeira		
Juros e custos similares		
Dividendos		
Reduções de capital e prestações suplementares		
Aumentos de capital e prestações suplementares	15.000.000	4.500.000
Aquisições de acções (quotas) próprias		
Total de Pagamentos	15.000.000	4.500.000
Fluxo das actividades de financiamento (3)	-15.000.000	23.000.000
Variações de caixa e seus equivalentes (4)=[1]+(2)+(3)	-2.473.618	-286.918
Efeito das diferenças de câmbio (+/-)		
Caixa e seus equivalentes no início do período	3.086.432	3.373.350
Caixa e seus equivalentes no fim do período	612.814	3.086.432
Variações de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)	-2.473.618	-286.918

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.

INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS

Ano: 31-dez-2022
 Empresa de Seguros: UNA SEGUROS DE VIDA, S.A.
 Nº de Identificação: 502 661 513
 Ident. do resp. pela informação: Paula Duarte

Valores em euros

Anexo 1

IDENTIFICAÇÃO DOS TÍTULOS CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Quantidade	Montante do valor nominal	% do valor nominal	Preço médio de aquisição	Valor total de aquisição	Valor de balanço	
							unitário	Total
	1 - TÍTULOS DE EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS							
	1.1 - Nacionais							
	1.1.1 - Partes de capital em filiais							
	1.1.2 - Partes de capital em associadas							
	1.1.3 - Partes de capital em empreendimentos conjuntos							
PTGADJ0005	1.1.4 - Partes de capital em outras empresas participadas ou participantes Una Seguros		2.340.000	0,00	25,58	57.300.000,00	16,72	74.017.000,00
	sub-total		2.340.000			57.300.000,00		84.917.000,00
	1.1.5 - Títulos de dívida de filiais							
	1.1.6 - Títulos de dívida de associadas							
	1.1.7 - Títulos de dívida de empreendimentos conjuntos							
	1.1.8 - Títulos de dívida de outras empresas participadas ou participantes							
	1.1.9 - Outros títulos em filiais		0,00	0,00		0,00		0,00
	1.1.10 - Outros títulos em associadas							
	1.1.11 - Outros títulos em empreendimentos conjuntos							
	1.1.12 - Outros títulos em outras empresas participadas ou participantes							
	sub-total		0,00			0,00		0,00
	sub-total 1.1		2.340.000,00	0,00		57.300.000,00		84.917.000,00
	1.2 - Estrangeiras							
	1.2.1 - Partes de capital em filiais							
	1.2.2 - Partes de capital em associadas							
	1.2.3 - Partes de capital em empreendimentos conjuntos							
	1.2.4 - Partes de capital em outras empresas participadas ou participantes							
	sub-total		0,00	0,00		0,00		0,00
	1.2.5 - Títulos de dívida de filiais							
	1.2.6 - Títulos de dívida de associadas							
	1.2.7 - Títulos de dívida de empreendimentos conjuntos							
	1.2.8 - Títulos de dívida de outras empresas participadas ou participantes							
	sub-total		0,00	0,00		0,00		0,00
	1.2.9 - Outros títulos em filiais							
	1.2.10 - Outros títulos em associadas							
	1.2.11 - Outros títulos em empreendimentos conjuntos							
	1.2.12 - Outros títulos em outras empresas participadas ou participantes							
	sub-total		0,00	0,00		0,00		0,00
	sub-total 1.2		0,00	0,00		0,00		0,00
	total 1		2.340.000	0,00		57.300.000,00		84.917.000,00
	2 - OUTROS TÍTULOS							
	2.1 - Nacionais							
	2.1.1 - Instrumentos de capital e unidades de participação							
	2.1.1.1 - Ações							
	2.1.1.2 - Títulos de participação		0	0,00		0,00		0,00
	2.1.1.3 - Unidades de participação em fundos de investimento		0	0,00		0,00		0,00
	2.1.1.4 - Outros		0	0,00		0,00		0,00
	sub-total		0	0,00		0,00		0,00
	sub-total 2.1.1		0	0,00		0,00		0,00
	2.1.2 - Títulos de dívida							
	2.1.2.1 - De dívida pública							
PT0EWD0017	OTS ABR 2 25% 2034		1.500.000,00	115,23		1.728.491,48	69,16	1.337.433,70
PT0ES00007	OTS ABR 4 1% 2037		2.650.000,00	124,83		3.307.945,54	106,79	2.802.363,02
PT0EJ00019	OTS ABR 4 125% 2027		11.100.000,00	109,42		12.145.914,44	107,65	11.948.778,98
PT0EJ00014	OTS FEV 3 075% 2030		1.500.000,00	128,24		1.923.668,81	107,45	1.611.684,86
PT0EJ00020	OTS FEV 4 10% 2045		9.900.000,00	157,73		15.614.780,80	107,40	10.632.727,48
PT0EJ00012	OTS JUL 2 075% 2028		9.750.820,00	98,88		9.650.956,45	101,28	9.883.544,45
PT0EX00024	OTS JUN 1 95% 2029		10.000.000,00	105,95		11.230.980,00	94,21	9.985.745,97
PT0EJ00033	OTS OUT 0 3% 2031		1.000.000,00	92,18		923.187,51	76,40	764.036,44
PT0EJ00035	OTS OUT 0 7% 2027		600.000,00	94,01		564.982,39	90,21	541.594,03
PT0EK00011	OTS OUT 2 075% 2025		5.800.000,00	103,78		6.019.405,30	100,58	5.832.625,40
PT0EJ00018	OTS OUT 2 125% 2028		10.500.000,00	103,64		10.882.327,00	95,73	10.061.107,61
PT0EJ00021	OTS OUT 4 95% 2023		2.500.000,00	105,87		2.648.800,00	102,83	2.565.865,75
	sub-total		87.419.820,00			76.637.187,82		67.967.967,00
PTMTL00007	2.1.2.3 - De outras emissores públicas METRO LX 4 061% 2026		3.500.000,00	118,00		4.133.037,00	103,10	3.608.654,00
PTTAP00007	TAP 4 375% 2023		2.600.000,00	96,93		2.520.267,99	96,94	2.564.741,84
	sub-total		6.100.000,00			6.653.304,99		6.173.395,84
PTEDJ000015	2.1.2.4 - Outras emissores EOP 1 625% 2027		2.220.000,00	101,38		2.229.928,38	92,58	2.030.672,78
	sub-total		2.220.000,00			2.229.928,38		2.030.672,78
	sub-total 2.1.2		78.719.820,00			68.867.116,20		70.198.639,19
	total 2.1		78.719.820,00			68.867.116,20		70.198.639,19
	2.2 - Estrangeiros							
	2.2.1 - Instrumentos de capital e unidades de participação							
	2.2.1.1 - Ações							
	2.2.1.2 - Títulos de participação		0	0,00		0,00		0,00
	2.2.1.3 - Unidades de participação em fundos de investimento		0	0,00		0,00		0,00
LU0290355717	XTRACTERS II EUZ GOV BOND	4.000			239,85	959.386,84	203,66	814.640,00
FR0010013912	GRUPAMA DYNAMISME	2.247.099,1			113,84	256.809,61	187,22	375.759,91
FR0010013961	GRUPAMA EQUILIBRE	995.995,2			147,12	146.535,20	186,83	186.081,78
FR0010013953	GRUPAMA PRUDENCE	1.934.306,6			150,83	287.222,63	130,87	249.216,60
PTQASH00001	INQA Money Market	1.092.827,936			4,99	4.999.366,11	4,98	4.995.188,23
FR0010213355	GRUPAMA ENTREPRISES-IC	3.753			2.250,25	8.445.429,91	2.253,50	8.457.637,89
XL420EUDLFS5	European Direct Lending Fund III_55	1				3.882.320,27		3.975.793,71
XL420EUDLFS1	European Direct Lending Fund III_54	1				2.063.953,01		2.131.899,00
XL420EUDLFS2	European Direct Lending Fund III_52	1				4.041.907,98		4.174.968,00
XL420EUDLFS6	European Direct Lending Fund III_66	1				11.523.737,82		11.963.011,00
	sub-total	1.018.732,469		0,00		36.806.711,18		37.384.284,19
	2.2.1.4 - De outros		0	0,00		0,00		0,00
	sub-total		0	0,00		0,00		0,00
	sub-total 2.2.1		1.018.732,46	0,00		36.806.711,18		37.384.284,19
	2.2.2 - Títulos de dívida							
	2.2.2.1 - De dívida pública							
BE0000291972	BELGIUM 5 5% 2028		1.700.000,00	115,30		1.960.054,00	117,17	1.991.822,76
ES0000912102	BONOS 4 8% 2024		200.000,00	106,23		210.465,20	106,69	213.380,66
IT0005454650	BTPS 0% 01/2024		390.000,00	98,33		383.471,07	98,90	377.523,90
IT0005482309	BTPS 0% 11/2023		1.700.000,00	98,57		1.675.637,79	97,41	1.668.927,58
IT0005436693	BTPS 3 6% 2031		4.700.000,00	96,83		4.550.955,67	73,13	3.437.386,56
IT0005215246	BTPS 3 65% 2023		100.000,00	99,94		99.941,00	98,53	98.534,12
IT0005449969	BTPS 3 95% 2031		4.000.000,00	98,18		3.927.324,95	74,24	2.969.483,29
IT0005210650	BTPS 1 25% 2028		2.000.000,00	98,50		1.971.648,00	91,36	1.827.234,80
IT0005282527	BTPS 1 45% 2024		900.000,00	99,71		897.353,90	97,64	873.357,66
IT0005090218	BTPS 1 5% 2025		500.000,00	97,31		486.552,00	95,76	478.164,44
IT0005127088	BTPS 2% 2025		1.400.000,00	104,18		1.458.498,00	95,97	1.343.585,37
IT0005249830	BTPS 2 20% 2027		2.200.000,00	98,75		2.172.551,00	94,11	2.070.350,09
IT0005344335	BTPS 2 45% 2023		100.000,00	102,27		102.271,13	100,37	100.374,82
IT0004644735	BTPS 4 5% 03/26		1.200.000,00	94,87		1.136.012,00	104,10	1.249.173,37

Maria

IDENTIFICAÇÃO DOS TÍTULOS	DESCRIÇÃO	Quantidade	Monetário do		Preço médio	Valor total	Valor de balanço	
			valor nominal	% do valor nominal			de aquisição	uniférico
FR0011744611	BTPS 6 5% 2027	800 000,00	117,64	94,83	94,83	76 208,00	117,64	338 817,48
T0001086667	BTPS 7 25% 2026	40 000,00	125,31	50 124,20	114,17	4 566,67	114,17	4 566,67
FR000036655	BTPS 9% 2023	800 000,00	145,22	1 161 712,00	106,29	956 570,71	106,29	956 570,71
XS2401271735	CHINA GOV 0 125% 2028	1 000 000,00	93,18	93 179,62	91,50	81 000,00	91,50	81 000,00
HK0000789559	CHINA GOV INTL 0 625% 2033	2 000 000,00	97,33	1 946 607,16	80,33	1 606 586,85	80,33	1 606 586,85
NL0000102317	NETHERLANDS GOV 5 5% 2028	300 000,00	118,02	348 056,00	118,11	354 344,92	118,11	354 344,92
NL0000102234	NETHERLANDS GOV 4 1% 2037	400 000,00	97,45	389 803,00	115,60	462 418,47	115,60	462 418,47
FR0013283686	OAT 0% 2023	1 000 000,00	99,45	994 510,19	99,56	995 560,00	99,56	995 560,00
FR0013344511	OAT 0% 2024	1 200 000,00	99,22	1 190 697,53	99,48	1 196 548,00	99,48	1 196 548,00
FR0013451017	OAT 0% 2029	1 400 000,00	88,96	1 245 390,27	82,18	1 150 492,00	82,18	1 150 492,00
FR0013050560	OAT 1% 2027	1 200 000,00	97,11	1 166 098,47	93,13	1 117 506,86	93,13	1 117 506,86
FR0011982398	OAT 1 7% 2024	300 000,00	102,69	308 075,54	98,19	294 574,81	98,19	294 574,81
FR0011317783	OAT 2 75% 2027	900 000,00	105,37	948 351,48	100,25	902 239,15	100,25	902 239,15
FR0010486928	OAT 4 25% 2023	200 000,00	104,52	209 025,20	101,98	203 950,27	101,98	203 950,27
FR0010009960	OAT 4 75% 2026	800 000,00	108,00	864 000,00	117,82	942 587,40	117,82	942 587,40
FR0000571218	OAT 5 50% 2029	1 350 000,00	121,88	1 645 369,70	118,78	1 603 531,86	118,78	1 603 531,86
FR0000187635	OAT 5 75% 2032	3 450 000,00	126,91	4 378 307,60	123,42	4 258 110,04	123,42	4 258 110,04
FR0000571150	OAT 6% 2025	400 000,00	122,23	488 916,00	109,59	438 357,48	109,59	438 357,48
XS1600719131	QUEBEC 0 875% 2027	1 800 000,00	100,69	1 812 377,00	99,85	1 835 241,32	99,85	1 835 241,32
AT0000049186	REP AUSTRIA 1 15% 2037	1 200 000,00	98,34	1 180 126,00	113,64	1 363 497,66	113,64	1 363 497,66
A10000038464	REP AUSTRIA 6 25% 2027	900 000,00	124,59	1 121 282,00	117,58	1 058 218,52	117,58	1 058 218,52
EP0000012523	SPGB 0 % 04/2024	2 000 000,00	98,61	1 973 447,72	98,40	1 928 090,00	98,40	1 928 090,00
ES0000012F84	SPGB 0 % 2023	2 000 000,00	96,30	1 966 019,44	95,33	1 968 660,00	95,33	1 968 660,00
ES0000012519	SPGB 0% 10/2024	100 000,00	97,87	97 867,90	94,81	94 812,00	94,81	94 812,00
ES0000012949	SPGB 0% 2027	400 000,00	99,22	398 895,33	98,17	395 052,00	98,17	395 052,00
ES0000012E45	SPGB 0 25% 2024	1 255 000,00	98,71	1 239 562,84	96,18	1 207 927,37	96,18	1 207 927,37
ES0000012F43	SPGB 0 6% 2029	1 800 000,00	90,07	1 611 378,03	84,01	1 586 271,20	84,01	1 586 271,20
ES0000012Q26	SPGB 0 6% 2027	600 000,00	94,34	568 032,33	90,49	542 967,21	90,49	542 967,21
ES0000012K53	SPGB 0 8% 2029	700 000,00	91,58	641 113,08	85,72	600 064,74	85,72	600 064,74
ES0000012A89	SPGB 1 45% 2027	5 500 000,00	100,61	5 533 455,45	92,75	5 101 488,98	92,75	5 101 488,98
ES0000012E51	SPGB 1 45% 2029	1 600 000,00	100,81	1 607 610,50	99,17	1 453 092,00	99,17	1 453 092,00
ES0000012A1W3	SPGB 3 8% 2024	1 655 000,00	105,89	1 752 451,56	103,82	1 718 281,90	103,82	1 718 281,90
ES0000012E2E5	SPGB 4 65% 2025	2 400 000,00	101,29	2 024 480,00	100,03	2 129 558,36	100,03	2 129 558,36
ES0000012A2C5	SPGB 5 15 % 2028	1 700 000,00	118,38	2 012 105,19	118,81	1 883 781,84	118,81	1 883 781,84
ES0000012A99	SPGB 5 4% 2023	2 000 000,00	102,78	2 055 641,16	105,23	2 104 587,40	105,23	2 104 587,40
ES0000012A11	SPGB 5 75% 2029	1 100 000,00	111,82	1 242 318,80	120,61	1 305 854,30	120,61	1 305 854,30
ES0000012A932	SPGB 4 20% 2037	1 300 000,00	90,71	1 179 110,00	108,15	1 408 005,74	108,15	1 408 005,74
2.2.2.2 - De outros emissores públicos		sub-total	6	87.960.000,00		86.973.084,00		88.816.885,18
FR0013312714	AG FR DEVELOP 1% 2028	800 000,00	99,77	798 135,00	90,27	722 192,55	90,27	722 192,55
FR0013457058	ALSTR 0 5% 2034	2 600 000,00	98,81	2 563 929,70	89,75	1 913 576,22	89,75	1 913 576,22
XS1150043864	BSEI 0 25% 2029	1 000 000,00	98,87	987 214,00	89,21	832 089,73	89,21	832 089,73
FR0013387804	BPI FR FIN 0 875% 2028	3 300 000,00	100,88	3 302 773,00	87,62	2 881 497,52	87,62	2 881 497,52
EU000A1G0BLJ	EFSE 2 75% 2029	900 000,00	119,36	1 074 209,90	98,14	883 250,03	98,14	883 250,03
XS0410174659	RESFER 4 5% 2024	3 000 000,00	106,80	3 192 046,00	105,51	3 165 304,11	105,51	3 165 304,11
FR0013372299	STE GRD PARIS 1 10% 2028	1 800 000,00	102,16	1 837 886,00	89,07	1 603 219,56	89,07	1 603 219,56
2.2.2.3 - De outros emissores		sub-total	6	15.408.000,00		13.710.219,29		11.891.138,00
XS2292481078	ACEA 0 25% 2030	1 300 000,00	97,55	1 268 185,85	74,14	983 844,04	74,14	983 844,04
XS114159277	ADIDAS 2 25% 2028	400 000,00	100,62	402 491,50	97,20	388 785,23	97,20	388 785,23
FR0012208990	AEROPORTS PARIS 1 5% 2025	1 700 000,00	103,79	1 764 479,00	98,41	1 630 044,29	98,41	1 630 044,29
XS1346954317	ALSTRAD R AG 2 125% 2023	1 000 000,00	100,81	1 009 511,00	99,80	1 000 370,15	99,80	1 000 370,15
XS1379129993	AMERICA MAS 0 125% 2028	2 800 000,00	107,58	3 012 291,00	93,54	2 621 844,66	93,54	2 621 844,66
XS2294372189	ANZ 0 666% CALL 2026	500 000,00	100,91	504 540,86	85,33	428 659,45	85,33	428 659,45
XS1619312686	APPLE 1 375% 2029	800 000,00	100,72	805 728,00	90,04	720 284,27	90,04	720 284,27
XS2020873149	AROUNDOWN 1 45% 2028	2 800 000,00	102,30	2 864 302,27	62,85	1 789 665,76	62,85	1 789 665,76
XS1077951715	ASAH GR 1 151% 2025	1 000 000,00	106,58	1 005 626,00	93,32	933 248,03	93,32	933 248,03
XS2149687166	ASIA 2 25% 2032	800 000,00	99,45	795 929,54	91,47	723 979,84	91,47	723 979,84
XS0983148556	AT & T 3 5% 2025	250 000,00	119,25	298 127,00	100,92	252 305,50	100,92	252 305,50
XS2914330837	AUSGRID FIN 0 875% 2031	1 800 000,00	99,93	1 798 711,85	74,33	1 337 899,81	74,33	1 337 899,81
XS2118213888	AUSNET 0 625% 2030	1 000 000,00	99,83	997 831,00	78,58	76 535,18	78,58	76 535,18
FR0010807560	AUTORITIES SF 5 75% 2028	1 000 000,00	128,77	1 287 655,00	104,47	1 044 703,15	104,47	1 044 703,15
XS152961424	AVIHOR 1 25% 2027	3 800 000,00	101,21	3 848 035,00	91,29	3 509 552,52	91,29	3 509 552,52
XS115388254	B SANTANDER 0 5% 2027	2 400 000,00	100,70	2 416 728,49	85,54	2 086 597,32	85,54	2 086 597,32
XS1151004232	B SANTANDER 1 125% 2025	1 100 000,00	97,62	1 073 855,30	96,18	1 057 984,63	96,18	1 057 984,63
XS0248451978	BANK OF AMERICA 0 654% 2031	300 000,00	98,80	298 414,74	75,30	225 909,77	75,30	225 909,77
XS1069549781	BANQUE FED CM 3% 2028	1 700 000,00	105,66	1 798 282,30	101,18	1 719 887,63	101,18	1 719 887,63
XS1203859929	BAT INTL FIN 1 25% 2027	800 000,00	105,65	832 987,81	89,61	716 875,40	89,61	716 875,40
XS1168201025	BFC 1 1 25% 2025	500 000,00	101,31	506 549,00	94,58	482 705,96	94,58	482 705,96
XS174444831	BNW 1 125% 2029	500 000,00	99,22	496 123,00	90,44	452 210,89	90,44	452 210,89
XS1419648317	BNP 1 1% 2028	4 300 000,00	108,75	4 676 348,20	90,54	3 893 353,72	90,54	3 893 353,72
XS1190632999	BNP 2 37% 2025	1 300 000,00	107,20	1 393 648,00	90,50	1 260 547,73	90,50	1 260 547,73
FR0013204468	BPICE 1% 2028	1 700 000,00	99,54	1 692 229,00	86,16	1 464 873,95	86,16	1 464 873,95
FR0011538222	BPICE 4 625% 2023	1 700 000,00	111,80	1 922 253,00	100,25	1 925 253,00	100,25	1 925 253,00
BE00002601798	BPOST 1 1 25% 2028	800 000,00	99,10	792 838,00	92,83	742 421,89	92,83	742 421,89
XS1028952312	BRAMBLE FIN LTD 2 375% 2024	700 000,00	98,93	692 497,00	99,65	697 629,68	99,65	697 629,68
XS1037333748	BRITEL 1 5% 2027	1 000 000,00	99,85	996 510,81	90,52	805 170,32	90,52	805 170,32
XS137879981	BRITEL 1 75% 2026	200 000,00	100,46	200 923,00	95,09	190 188,36	95,09	190 188,36
XS1886463200	BRITEL 2 125% 2028	1 400 000,00	100,89	1 409 402,27	99,66	1 400 269,96	99,66	1 400 269,96
XS1897489578	CAIBANK 1 75% 2023	700 000,00	100,24	701 848,87	90,00	629 965,19	90,00	629 965,19
XS1071713470	CARLSBERG 2 5% 2024	500 000,00	104,52	522 578,00	100,24	501 184,01	100,24	501 184,01
FR0012987461	CARWILA 2 375% 2023	200 000,00	101,74	203 475,00	98,74	197 489,42	98,74	197 489,42
FR0013505260	CARREFOUR 0 625% 2027	3 000 000,00	103,36	3 100 768,85	94,87	2 836 952,06	94,87	2 836 952,06
XS2383930405	CELINEX FIN 1% 2027	1 000 000,00	97,38	1 011 151,76	83,58	819 298,15	83,58	819 298,15
FR0013201128	CELESTIA 0 375% 2025	1 000 000,00	94,72	947 218,00	84,29	752 654,21	84,29	752 654,21
XS1980048433	CELESTIA 1 25% 2029	1 200 000,00	104,77	1 257 270,46	84,42	1 012 986,42	84,42	1 012

IDENTIFICAÇÃO DOS TÍTULOS	DESCRIÇÃO	Quantidade	Montante do		Preço médio	Valor total	Valor de balanço	
			valor nominal	% do valor nominal			de aquisição	de aquisição
X5178858375	RELECT 1.25% 2027		700.000,00	100,00	700.000,00	92,39	648.902,87	
FR00140920L8	RENAULT 2.5% 2028		1.400.000,00	102,50	1.435.004,94	85,39	1.206.767,97	
X52170736283	RICHEMONT INT 1.125% 2032		600.000,00	99,74	598.451,84	81,49	586.964,00	
X52435102103	ROYAL BK CANADA 1.034% 2034		2.000.000,00	100,01	2.000.200,00	71,86	1.437.143,38	
X51091654781	ROYAL MAIL 2.375% 2024		200.000,00	99,50	199.006,00	98,44	198.880,12	
FR0013324340	SANOFI 1% 2026		700.000,00	99,64	697.466,00	84,95	658.566,25	
FR0012966038	SANOFI AV 1.5% 2025		500.000,00	101,77	508.857,08	95,98	479.794,79	
X52260041474	SEGRD CAP 0.5% 2031		800.000,00	99,13	793.031,29	70,57	664.559,89	
X51195514881	SOC GENERALE 2.625% 2025		1.700.000,00	100,26	1.704.419,08	99,81	1.693.367,98	
FR0011001684	SOC GENERALE 4.25% 2023		1.100.000,00	105,80	1.163.808,00	104,95	1.144.518,21	
X51611213781	SOFTBK 4% 2023		3.324.000,00	100,66	3.345.879,07	100,42	3.338.119,62	
X51140857316	STANDARD CH 3.125% 2024		400.000,00	100,58	402.339,00	98,64	394.546,36	
X515822056040	STAKRAFT 1.125% 2025		2.400.000,00	100,06	2.401.553,00	95,82	2.294.940,17	
X52358040351	STELLANTIS 0.75% 2029		2.200.000,00	100,11	2.201.456,26	80,54	1.771.957,31	
FR0013112432	SUEZ 1.8% 2028		300.000,00	98,57	295.714,85	88,24	284.725,92	
FR0012949823	SUEZ ENV 1.75% 2025		900.000,00	101,64	914.775,00	96,13	865.187,88	
X51057783174	SYDNEY AIRP 2.75% 2024		1.500.000,00	110,99	1.664.796,00	100,16	1.609.364,45	
X52194288390	SYNTHOMER 3.875% 2025		1.000.000,00	103,17	1.031.729,46	83,31	933.087,38	
X51961772589	TELEFONICA 1.788% 2029		2.600.000,00	101,34	2.634.791,85	90,17	2.344.543,03	
X50933241558	TELEFONOR 2.5% 2025		1.500.000,00	113,01	1.695.078,00	98,72	1.480.920,96	
X51858012915	TERNA SPA 1% 2023		700.000,00	99,33	695.315,00	89,40	695.793,67	
X52086868010	TESCO 0.875% 2026		1.000.000,00	97,50	975.004,11	80,95	909.478,08	
X52010032451	THERMO FISHER 2.375% 2032		300.000,00	116,30	348.886,91	90,29	270.863,34	
X51195202822	TOTAL 2.625% PERP Call 02/2025		800.000,00	93,14	745.088,00	95,81	766.472,55	
FR0014080L08	UNIBAR 1.375% 2031		1.300.000,00	103,98	1.339.823,93	74,88	973.150,38	
FR0014003846	UNIBAR 1.375% 2033		1.800.000,00	102,97	1.847.557,48	71,92	1.159.709,28	
X51506101603	UNILEVER 1% 2027		300.000,00	99,75	299.254,00	92,06	276.170,13	
FR0014003027	VERALIA 1.625% 2028		1.100.000,00	102,25	1.124.753,28	87,47	962.185,67	
X51030900242	VERIZON 3.25% 2026		1.500.000,00	117,52	1.762.726,00	101,45	1.521.744,04	
X52049146213	VIER GAS ER 0.5% 2034		1.000.000,00	97,21	972.097,24	84,01	640.094,25	
FR0013424876	VIVECOM 1.125% 2028		1.000.000,00	100,54	1.005.374,00	84,58	845.816,44	
X522231188876	VNED 3.25% 2031		900.000,00	98,91	899.180,83	81,08	729.698,25	
X51109802568	VODAFONE GR 1.875% 2025		1.500.000,00	104,20	1.563.007,00	96,19	1.442.823,09	
X51642590480	VOLKSWAGEN 1.375% 2025		600.000,00	101,72	611.344,00	95,88	615.265,95	
DE000A3E5M12	VDNOVIA 1% 2033		400.000,00	100,11	400.440,04	66,50	386.981,87	
X50453133950	WALMART 4.875% 2029		500.000,00	134,88	674.411,00	109,81	549.069,86	
X51617830721	WELLS FARGO 1.5% 2027		1.500.000,00	102,31	1.534.617,98	89,72	1.345.743,29	
X51858797219	WESTPAC BK 1.45% 2026		600.000,00	99,69	598.145,00	89,12	534.704,55	
X52193874701	WING ACO 2.75% 2028		1.100.000,00	103,10	1.134.058,32	91,08	1.001.005,21	
X51811435251	BAC 2028		300.000,00	100,02	300.069,00	80,63	371.882,07	
FR0013431244	ENGIE TF IV CALL 2025 PERP		1.000.000,00	101,98	1.019.809,00	82,32	923.215,62	
X5233835580	GOLDMANN SACHS TV 2024		1.000.000,00	100,38	1.003.813,03	100,47	1.004.737,62	
X51890845875	IBERDROLA 3.25% Perp Call 2024		800.000,00	109,89	879.159,00	86,97	791.768,98	
X51835955474	JPMORGAN TV 2028		800.000,00	100,21	801.664,00	89,07	712.528,44	
FR0013320033	SOC GENERALE TV 2028		700.000,00	98,10	686.712,88	100,16	701.138,03	
FR0013445335	SUEZ ENVIR TF TV CALL 2028 PERP		1.000.000,00	99,95	999.523,08	86,65	866.477,26	
PTZAMB9JA0099	NOS SGPS - PC 0.7 20230105		5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,02	5.000.000,00	
XL1210000CNY	CHY Europe 5% 2026		20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,19	39.026.666,67	
XL1210000EUR	Europe Zhong Ying 5% 2027		30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	103,47	31.041.666,67	
	sub-total	0	224.114.000,00		227.398.370,48		208.860.288,60	
	sub-total 2.2.2	0	308.454.000,00		311.082.683,78		298.877.183,00	
2.3 - Derivados de negociação		1.018.732	308.454.000,00		311.082.683,78		323.841.437,12	
	sub-total 2.3	0	0,00		0,00		0,00	
2.4 - Derivados de cobertura								
	sub-total 2.4	0	0,00		0,00		0,00	
3 - TOTAL GERAL		1.018.732	381.164.800		433.308.784		400.008.483	
		3.258.789	381.164.800,00		480.808.783,98		434.028.983,31	







DESENVOLVIMENTO DA PROVISÃO PARA SINISTROS RELATIVA A SINISTROS OCORRIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E DOS SEUS REAJUSTAMENTOS (CORREÇÕES)

Valores em euros

Anexo 2

	Provisão para sinistros em 31/12/N-1 (1)	Custos com sinistros * montantes pagos no exercício (2)	Provisão para sinistros * em 31/12/N (3)	Reajustamentos (3)+(2)-(1)
VIDA	2.582.410	755.925	1.182.820	-643.665
NÃO VIDA				
ACIDENTES E DOENÇA				0
INCÊNDIO E OUTROS DANOS				0
AUTOMÓVEL				0
-RESPONSABILIDADE CIVIL				0
-OUTRAS COBERTURAS				0
MARÍTIMO, AÉREO E TRANSPORTES				0
RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL				0
CRÉDITO E CAUÇÃO				0
PROTECÇÃO JURÍDICA				0
ASSISTÊNCIA				0
DIVERSOS				0
TOTAL	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.582.410	755.925	1.182.820	-643.665

NOTAS:

* Sinistros ocorridos no ano N-1 e anteriores

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

