

demonstração de fluxos de caixa
fundo de pensões AXA

31 de dezembro de 2014

| rubrica | 2014 | 2013 |
|---|------------------------|------------------------|
| fluxos de caixa das atividades operacionais | | |
| Contribuições | | |
| Contribuições dos Associados | € 563.785,99 | € 1.258.768,00 |
| Contribuições dos Participantes / Beneficiários | | |
| Transferências | € 41.479,24 | |
| Pensões, capitais e prémios únicos vencidos | | |
| Pensões pagas | -€ 3.890.312,92 | -€ 4.077.639,16 |
| Prémios únicos para aquisição de rendas vitalícias | | |
| Capitais vencidos (Remições / vencimentos) | | |
| Transferências | | |
| Encargos inerentes ao pagamento das pensões e subsídios por morte | | |
| Prémios de seguros de risco de invalidez ou morte | -€ 408.991,29 | |
| Indemnizações resultantes de seguros contratados pelo fundo | | |
| Participação nos resultados dos contratos de seguro emitidos em nome do fundo | | |
| Reembolsos fora das situações legalmente previstas | | |
| Devolução por excesso de financiamento | | |
| Remunerações | | |
| De gestão | -€ 124.559,90 | -€ 102.695,58 |
| De depósito e guarda de ativos | -€ 7.463,78 | -€ 6.997,36 |
| Outros rendimentos e ganhos | | |
| Outras despesas | -€ 122,50 | -€ 7.519,02 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais | -€ 3.826.185,16 | -€ 2.936.083,12 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | |
| Recebimentos | | |
| Alienação / reembolso dos investimentos | € 39.287.173,30 | € 11.872.592,34 |
| Rendimentos dos investimentos | € 37.061.456,75 | € 10.065.879,40 |
| Pagamentos | | |
| Aquisição de investimentos | € 2.225.716,55 | € 1.806.712,94 |
| Comissões de transacção e mediação | -€ 36.655.778,46 | -€ 13.654.259,88 |
| Outros gastos com investimentos | -€ 36.129.141,98 | -€ 13.391.060,00 |
| | -€ 8.504,01 | |
| | -€ 518.132,47 | -€ 263.199,88 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento | € 2.631.394,84 | -€ 1.781.667,54 |
| Variações de caixa e seus equivalentes | -€ 1.194.790,32 | -€ 4.717.750,66 |
| Efeitos de alterações da taxa de câmbio | | |
| Caixa no início do período de reporte | € 3.671.001,01 | € 8.388.751,67 |
| Caixa no fim do período de reporte | € 2.476.210,69 | € 3.671.001,01 |

Escrito segundo o Novo Acordo Ortográfico.