

Modelos de informação adicional ao BCE

Informações trimestrais	Informações anuais	Instruções
SE.01.01.17	SE.01.01.16	SE.01.01
SE.02.01.17	SE.02.01.16	SE.02.01
SE.06.02.16	SE.06.02.16	SE.06.02
SE.17.01.17		SE.17.01
E.01.01.16	E.01.01.16	E.01.01
E.04.01.14		E.04.01
	E.02.01.16	E.02.01

Modelos de informação adicional ao BCE

SE.01.01.16

SE.01.01.16	Teor da comunicação de informações		
Código do modelo	Nome do modelo	C0010	
E.01.01.16	Depósitos em cedentes – Lista linha a linha	ER1000	
E.02.01.16	Direitos a pensão	ER1010	
E.04.01.16	Rendimentos e despesas dos investimentos (atribuição aos tomadores de seguros)	ER1030	

SE.01.01.17

SE.01.01.17			
Teor da comunicação de informações			
Código do modelo	Nome do modelo	C0010	
E.01.01.16	Depósitos em cedentes – Lista linha a linha	ER1000	
E.04.01.16	Rendimentos e despesas dos investimentos (atribuição aos tomadores de seguros)	ER1030	

SE.02.01.16

SE.02.01.16 Balança		Valor Solvência II	Valor da contabilidade oficial	Ajustamentos de reclassificação
Ativos		C0010	C0020	EC0021
<i>Goodwill</i>	R0010			
Custos de aquisição diferidos	R0020			
Ativos intangíveis	R0030			
Ativos por impostos diferidos	R0040			
Excedente de prestações de pensão	R0050			
Ativos fixos tangíveis para uso próprio	R0060			
Investimentos (que não ativos detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de participação)	R0070			
Imóveis (que não para uso próprio)	R0080			
Interesses em empresas relacionadas, incluindo participações	R0090			
Ações e outros títulos representativos de capital	R0100			
Ações e outros títulos representativos de capital - cotadas em bolsa	R0110			
Ações e outros títulos representativos de capital - não cotadas em bolsa	R0120			
Obrigações	R0130			
Obrigações de dívida pública	R0140			
Obrigações de empresas	R0150			
Títulos de dívida estruturados	R0160			
Títulos de dívida garantidos com colateral	R0170			
Organismos de Investimento Coletivo	R0180			
Derivados	R0190			
Depósitos diferentes dos equivalentes de caixa	R0200			
Outros investimentos	R0210			
Ativos detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de participação	R0220			
Empréstimos e hipotecas	R0230			
Empréstimos sobre apólices de seguro	R0240			
Empréstimos e hipotecas a particulares	R0250			
Outros empréstimos e hipotecas	R0260			
Montantes recuperáveis de contratos de resseguro dos ramos:	R0270			
Não Vida e acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às dos ramos Não Vida	R0280			
Não Vida excluindo acidentes e doença	R0290			
Acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às dos ramos Não Vida	R0300			
Vida e acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo vida, excluindo acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de participação	R0310			
Acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo Vida	R0320			
		Valor Solvência II	Valor da contabilidade oficial	Ajustamentos de reclassificação
Vida excluindo acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de participação	R0330			
Vida ligado a índices e a unidades de participação	R0340			
Depósitos em cedentes	R0350			
Valores a receber de operações de seguro e mediadores	R0360			

Valores a receber de contratos de resseguro	R0370	 	 	
Valores a receber (de operações comerciais, não de seguro)	R0380	 	 	
Ações próprias (diretamente detidas)	R0390	 	 	
Montantes devidos a título de elementos dos fundos próprios ou do fundo inicial mobilizados mas ainda não realizados	R0400	 	 	
Caixa e equivalentes de caixa	R0410	 	 	
Quaisquer outros ativos, não incluídos noutros elementos	R0420	 	 	
Total dos ativos	R0500	 	 	
Passivos		Valor Solvência II	Valor da contabilidade oficial	Ajustamentos de reclassificação
		C0010	C0020	EC0021
Provisões técnicas - Não Vida	R0510	 	 	
Provisões técnicas – Não Vida (excluindo acidentes e doença)	R0520	 	 	
Provisões técnicas calculadas como um todo	R0530	 	 	
Melhor estimativa	R0540	 	 	
Margem de risco	R0550	 	 	
Provisões técnicas – acidentes e doença (com bases técnicas semelhantes às dos ramos Não Vida)	R0560	 	 	
Provisões técnicas calculadas como um todo	R0570	 	 	
Melhor estimativa	R0580	 	 	
Margem de risco	R0590	 	 	
Provisões técnicas - Vida (excluindo contratos ligados a índices e a unidades de participação)	R0600	 	 	
Provisões técnicas – acidentes e doença (com bases técnicas semelhantes às do ramo Vida)	R0610	 	 	
Provisões técnicas calculadas como um todo	R0620	 	 	
Melhor estimativa	R0630	 	 	
Margem de risco	R0640	 	 	
Provisões técnicas – Vida (excluindo acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de participação)	R0650	 	 	
Provisões técnicas calculadas como um todo	R0660	 	 	
Melhor estimativa	R0670	 	 	
Margem de risco	R0680	 	 	
Provisões técnicas – contratos ligados a índices e a unidades de participação	R0690	 	 	
Provisões técnicas calculadas como um todo	R0700	 	 	
Melhor Estimativa	R0710	 	 	
Margem de risco	R0720	 	 	
Outras provisões técnicas	R0730	 	 	
Passivos contingentes	R0740	 	 	
		Valor Solvência II	Valor da contabilidade oficial	Ajustamentos de reclassificação
Provisões distintas das provisões técnicas	R0750	 	 	
Responsabilidades a título de prestações de pensão	R0760	 	 	
Depósitos de resseguradores	R0770	 	 	
Passivos por impostos diferidos	R0780	 	 	
Derivados	R0790	 	 	
Dívidas a instituições de crédito	R0800	 	 	
Dívidas a instituições de crédito residentes no mesmo país onde a empresa reside	ER0801	 	 	
Dívidas a instituições de crédito residentes na área do euro, excluindo o país onde a empresa reside	ER0802	 	 	
Dívidas a instituições de crédito residentes fora da área do euro	ER0803	 	 	

Passivos financeiros que não sejam dívidas a instituições de crédito	R0810			
Dívidas a entidades que não sejam instituições de crédito	ER0811			
Dívidas a entidades que não sejam instituições de crédito, residentes no mesmo país onde a empresa reside	ER0812			
Dívidas a entidades que não sejam instituições de crédito, residentes na área do euro, excluindo o país onde a empresa reside	ER0813			
Dívidas a entidades que não sejam instituições de crédito, residentes fora da área do euro	ER0814			
Outros passivos financeiros (instrumentos de dívida emitidos)	ER0815			
Valores a pagar de operações de seguro e mediadores	R0820			
Valores a pagar a título de operações de resseguro	R0830			
Valores a pagar (de operações comerciais, não de seguro)	R0840			
Passivos subordinados	R0850			
Instrumentos não negociáveis detidos por instituições de crédito residentes no mesmo país onde a empresa reside	ER0851			
Instrumentos não negociáveis detidos por instituições de crédito residentes na área do euro, excluindo o país onde a empresa reside	ER0852			
Instrumentos não negociáveis detidos por instituições de crédito residentes fora da área do euro	ER0853			
Instrumentos não negociáveis detidos por entidades que não sejam instituições de crédito residentes no mesmo país onde a empresa reside	ER0854			
Instrumentos não negociáveis detidos por entidades que não sejam instituições de crédito residentes na área do euro, excluindo o país onde a empresa reside	ER0855			
Instrumentos não negociáveis detidos por entidades que não sejam instituições de crédito residentes fora da área do euro	ER0856			
Passivos subordinados não incluídos nos fundos próprios de base	R0860			
Passivos subordinados incluídos nos fundos próprios de base	R0870			
Quaisquer outros passivos, não incluídos noutros elementos	R0880			
Total dos passivos	R0900			
Excedente dos ativos sobre os passivos	R1000			

SE.06.02.16

<p>SE.06.02.16 Lista dos ativos</p> <p style="text-align: center;">Informação sobre as posições detidas</p>																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;"> <p>Amortizações e depreciações em empréstimos</p> </td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>EC0141</p> </td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center; vertical-align: top;"> <p>Informação sobre os ativos</p> </td> </tr> <tr> <th style="width: 16.6%;">Setor do emitente de acordo com SEC 2010</th> <th style="width: 16.6%;">País de residência do organismo de investimento coletivo</th> <th style="width: 16.6%;">Classificação do instrumento de acordo com SEC 2010</th> <th style="width: 16.6%;">Data de emissão</th> <th style="width: 16.6%;">Preço de emissão</th> <th style="width: 16.6%;">Opção de cancelamento</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">EC0231</td> <td style="text-align: center;">EC0271</td> <td style="text-align: center;">EC0291</td> <td style="text-align: center;">EC0381</td> <td style="text-align: center;">EC0382</td> <td style="text-align: center;">EC0391</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						<p>Amortizações e depreciações em empréstimos</p>						<p>EC0141</p>						<p>Informação sobre os ativos</p>						Setor do emitente de acordo com SEC 2010	País de residência do organismo de investimento coletivo	Classificação do instrumento de acordo com SEC 2010	Data de emissão	Preço de emissão	Opção de cancelamento	EC0231	EC0271	EC0291	EC0381	EC0382	EC0391						
<p>Amortizações e depreciações em empréstimos</p>																																									
<p>EC0141</p>																																									
<p>Informação sobre os ativos</p>																																									
Setor do emitente de acordo com SEC 2010	País de residência do organismo de investimento coletivo	Classificação do instrumento de acordo com SEC 2010	Data de emissão	Preço de emissão	Opção de cancelamento																																				
EC0231	EC0271	EC0291	EC0381	EC0382	EC0391																																				

SE.17.01.17

SE.17.01.17		Provisões técnicas Não Vida								
		Classe de negócio: responsabilidades de seguros e de resseguros Não Vida (atividade direta e resseguro proporcional aceite)								
		Seguro de despesas médicas	Seguro de proteção do rendimento	Seguro de acidentes de trabalho	Seguro de responsabilidade civil automóvel	Outros seguros do ramo automóvel	Seguro marítimo, da aviação e dos transportes	Seguro de incêndio e outros danos	Seguro de responsabilidade civil geral	Seguro de crédito e caução
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100
Melhor estimativa das provisões para sinistros bruta e descontada, de sinistros ocorridos durante o exercício corrente	ER0161									
Sinistros brutos pagos durante o exercício corrente, relativos a sinistros ocorridos em exercícios anteriores	ER0421									
Sinistros brutos pagos durante o exercício corrente, relativos a sinistros ocorridos no exercício	ER0422									

SE.17.01.17 (cont.)		Classe de negócio: responsabilidades de seguros e de resseguros Não Vida (atividade direta e resseguro proporcional aceite)			Classe de negócio: resseguro não proporcional aceite				Total
		Seguro de proteção jurídica	Assistência	Perdas pecuniárias diversas	Acidentes e doença	Acidentes	Marítimo, da aviação e dos transportes	Danos patrimoniais	
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	
Melhor estimativa das provisões para sinistros bruta e descontada, de sinistros ocorridos durante o exercício corrente	ER0161								
Sinistros brutos pagos durante o exercício corrente, relativos a sinistros ocorridos em exercícios anteriores Sinistros brutos pagos durante o exercício corrente, relativos a sinistros ocorridos no exercício	ER0421								
	ER0422								

E.01.01.16

E.01.01.16 Depósitos em cedentes – Lista linha a linha					
Código de identificação da linha	País do emitente	Moeda	Total do montante Solvência II	Juros acumulados	Montante Equivalente
EC0010	EC0020	EC0030	EC0040	EC0050	EC0060

E.02.01.16

E.02.01.16		Valor bruto das provisões técnicas calculadas como um todo e da Melhor estimativa
Direitos a pensão		EC0010
Direitos a pensão	ER0010	
dos quais: Direitos a pensão de Pilar II	ER0020	
Direitos a pensão de Pilar II relativos a planos de benefício definido	ER0030	
Direitos a pensão de Pilar II relativos a planos de contribuição definida	ER0040	
Direitos a pensão de Pilar II relativos a planos mistos	ER0050	

E.04.01.16

E.04.01.16

Rendimentos e despesas dos investimentos (atribuição aos tomadores de seguros)

		Rendimentos dos investimentos atribuíveis a tomadores de seguros		Despesas com investimentos atribuíveis a tomadores de seguros	
		Seguros não ligados a índices e unidades de participação	Seguros ligados a índices e unidades de participação	Seguros não ligados a índices e unidades de participação	Seguros ligados a índices e unidades de participação
		EC0020	EC0030	EC0040	EC0050
País de origem	ER0010				
Países do EEE não abrangidos pelos limiares de materialidade - não comunicados por país	ER0020				
Países de fora do EEE não abrangidos pelos limiares de materialidade - não comunicados por país	ER0030				

País	EC0010
------	--------

		Rendimentos dos investimentos atribuíveis a tomadores de seguros		Despesas com investimentos atribuíveis a tomadores de seguros	
		Seguros não ligados a índices e unidades de participação	Seguros ligados a índices e unidades de participação	Seguros não ligados a índices e unidades de participação	Seguros ligados a índices e unidades de participação
		EC0020	EC0030	EC0040	EC0050
Países incluídos no limiar de materialidade	ER0040				

		Rendimentos de investimentos e despesas com investimentos não atribuíveis a tomadores de seguros	
		Rendimentos de investimentos	Despesas com investimentos, incluindo de juros de dívida financeira e subordinada
		EC0060	EC0070
Não atribuíveis a tomadores de seguros	ER0050		

SE.02.01.17

SE.02.01.17 Balança		Valor Solvência II	Ajustamentos de reclassificação
Ativos		C0010	EC0021
<i>Goodwill</i>	R0010	 	
Custos de aquisição diferidos	R0020	 	
Ativos intangíveis	R0030	 	
Ativos por impostos diferidos	R0040	 	
Excedente de prestações de pensão	R0050	 	
Ativos fixos tangíveis para uso próprio	R0060	 	
Investimentos (que não ativos detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de participação)	R0070	 	
Imóveis (que não para uso próprio)	R0080	 	
Interesses em empresas relacionadas, incluindo participações	R0090	 	
Ações e outros títulos representativos de capital	R0100	 	
Ações e outros títulos representativos de capital - cotadas em bolsa	R0110	 	
Ações e outros títulos representativos de capital - não cotadas em bolsa	R0120	 	
Obrigações	R0130	 	
Obrigações de dívida pública	R0140	 	
Obrigações de empresas	R0150	 	
Títulos de dívida estruturados	R0160	 	
Títulos de dívida garantidos com colateral	R0170	 	
Organismos de Investimento Coletivo	R0180	 	
Derivados	R0190	 	
Depósitos diferentes dos equivalentes de caixa	R0200	 	
Outros investimentos	R0210	 	
Ativos detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de participação	R0220	 	
Empréstimos e hipotecas	R0230	 	
Empréstimos sobre apólices de seguro	R0240	 	
Empréstimos e hipotecas a particulares	R0250	 	
Outros empréstimos e hipotecas	R0260	 	
Montantes recuperáveis de contratos de resseguro dos ramos:	R0270	 	
Não Vida e acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às dos ramos Não Vida	R0280	 	
Não Vida excluindo acidentes e doença	R0290	 	
Acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às dos ramos Não Vida	R0300	 	
Vida e acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo Vida, excluindo acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de participação	R0310	 	
Acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo Vida	R0320	 	
		Valor Solvência II	Ajustamentos de reclassificação
Vida excluindo acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de participação	R0330	 	
Vida ligado a índices e a unidades de participação	R0340	 	
Depósitos em cedentes	R0350	 	
Valores a receber de operações de seguro e mediadores	R0360	 	
Valores a receber de contratos de resseguro	R0370	 	

Valores a receber (de operações comerciais, não de seguro)	R0380		
Ações próprias (diretamente detidas)	R0390		
Montantes devidos a título de elementos dos fundos próprios ou do fundo inicial mobilizados mas ainda não realizados	R0400		
Caixa e equivalentes de caixa	R0410		
Quaisquer outros ativos, não incluídos noutros elementos	R0420		
Total dos ativos	R0500		
Passivos		Valor Solvência II	Ajustamentos de reclassificação
		C0010	EC0021
Provisões técnicas – Não Vida	R0510		
Provisões técnicas – Não Vida (excluindo acidentes e doença)	R0520		
Provisões técnicas calculadas como um todo	R0530		
Melhor estimativa	R0540		
Margem de risco	R0550		
Provisões técnicas – acidentes e doença (com bases técnicas semelhantes às dos ramos Não Vida)	R0560		
Provisões técnicas calculadas como um todo	R0570		
Melhor estimativa	R0580		
Margem de risco	R0590		
Provisões técnicas - Vida (excluindo contratos ligados a índices e a unidades de participação)	R0600		
Provisões técnicas – acidentes e doença (com bases técnicas semelhantes às do ramo Vida)	R0610		
Provisões técnicas calculadas como um todo	R0620		
Melhor estimativa	R0630		
Margem de risco	R0640		
Provisões técnicas – Vida (excluindo acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de participação)	R0650		
Provisões técnicas calculadas como um todo	R0660		
Melhor estimativa	R0670		
Margem de risco	R0680		
Provisões técnicas – contratos ligados a índices e a unidades de participação	R0690		
Provisões técnicas calculadas como um todo	R0700		
Melhor estimativa	R0710		
Margem de risco	R0720		
Outras provisões técnicas	R0730		
Passivos contingentes	R0740		
		Valor Solvência II	Ajustamentos de reclassificação
Provisões distintas das provisões técnicas	R0750		
Responsabilidades a título de prestações de pensão	R0760		
Depósitos de resseguradores	R0770		
Passivos por impostos diferidos	R0780		
Derivados	R0790		
Dívidas a instituições de crédito	R0800		
Dívidas a instituições de crédito residentes no mesmo país onde a empresa reside	ER0801		
Dívidas a instituições de crédito residentes na área do euro, excluindo o país onde a empresa reside	ER0802		
Dívidas a instituições de crédito residentes fora da área do euro	ER0803		
Passivos financeiros que não sejam dívidas a instituições de crédito	R0810		

Dívidas a entidades que não sejam instituições de crédito	ER0811		
Dívidas a entidades que não sejam instituições de crédito, residentes no mesmo país onde a empresa reside	ER0812		
Dívidas a entidades que não sejam instituições de crédito, residentes na área do euro, excluindo o país onde a empresa reside	ER0813		
Dívidas a entidades que não sejam instituições de crédito, residentes fora da área do euro	ER0814		
Outros passivos financeiros (instrumentos de dívida emitidos)	ER0815		
Valores a pagar de operações de seguro e mediadores	R0820	X	
Valores a pagar a título de operações de resseguro	R0830	X	
Valores a pagar (de operações comerciais, não de seguro)	R0840	X	
Passivos subordinados	R0850	X	
Instrumentos não negociáveis detidos por instituições de crédito residentes no mesmo país onde a empresa reside	ER0851		
Instrumentos não negociáveis detidos por instituições de crédito residentes na área do euro, excluindo o país onde a empresa reside	ER0852		
Instrumentos não negociáveis detidos por instituições de crédito residentes fora da área do euro	ER0853		
Instrumentos não negociáveis detidos por entidades que não sejam instituições de crédito residentes no mesmo país onde a empresa reside	ER0854		
Instrumentos não negociáveis detidos por entidades que não sejam instituições de crédito residentes na área do euro, excluindo o país onde a empresa reside	ER0855		
Instrumentos não negociáveis detidos por entidades que não sejam instituições de crédito residentes fora da área do euro	ER0856		
Passivos subordinados não incluídos nos fundos próprios de base	R0860	X	
Passivos subordinados incluídos nos fundos próprios de base	R0870	X	
Quaisquer outros passivos, não incluídos noutros elementos	R0880	X	
Total dos passivos	R0900	X	
Excedente dos ativos sobre os passivos	R1000	X	