

Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

Fundo de Pensões Orey – 2023

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	2023	2022
Ativos		625 497.08	715 214.16
Investimentos		625 472.07	715 188.56
Terrenos e edifícios	f)	467 610.00	467 610.00
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	129 323.77	222 453.52
Títulos de dívida pública	e)	-	-
Outros títulos de dívida	e)	-	3 250.00
Empréstimos concedidos		-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		28 538.30	21 875.04
Outras aplicações		-	-
Outros ativos		25.01	25.60
Devedores		25.01	25.60
Entidade gestora		-	-
Estado e outros entes públicos		25.01	25.60
Depositários		-	-
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		-	-
Acréscimos e diferimentos	d)	-	-
Passivos		3 744.67	3 971.02
Credores		3 744.56	3 970.91
Entidade gestora		800.12	972.57
Estado e outros entes públicos		1 429.56	1 465.20
Depositários		38.88	57.14
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		1 476.00	1 476.00
Acréscimos e diferimentos	d)	0.11	0.11
Valor do Fundo	g)	621 752.41	711 243.14
Valor da unidade de participação		5.88	5.67

2. Cobertura das Responsabilidades

O quadro seguinte apresenta o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento.

	Plano 1	Plano 2	Total
Responsabilidades Vencidas	607 295,16	74 993,82	682 288,97
Quota parte do Fundo	553 412,47	68 339,94	621 752,41
Nível de Financiamento	91%	91%	91%