

Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

Fundo de Pensões Solvay – 2023

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	2023	2022
Ativos		7 756 046.00	7 533 018.03
Investimentos		7 746 594.36	7 528 062.06
Terrenos e edifícios	f)	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	5 769 234.29	6 086 463.66
Títulos de dívida pública	e)	725 345.32	-
Outros títulos de dívida	e)	688 326.00	293 807.00
Empréstimos concedidos		-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		563 688.75	1 147 791.40
Outras aplicações		-	-
Outros ativos		9 451.64	4 955.97
Devedores		648.01	666.25
Entidade gestora		-	-
Estado e outros entes públicos		648.01	666.25
Depositários		-	-
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		-	-
Acréscimos e diferimentos	d)	8 803.63	4 289.72
Passivos		36 961.84	37 470.96
Credores		36 961.84	37 470.96
Entidade gestora		30 261.52	30 916.15
Estado e outros entes públicos		1 267.86	1 287.44
Depositários		1 434.96	1 269.87
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		3 997.50	3 997.50
Acréscimos e diferimentos	d)	-	-
Valor do Fundo	g)	7 719 084.16	7 495 547.07
Valor da unidade de participação		5.52	5.26

2. Cobertura das Responsabilidades

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

	Solvay	SBS	Total
Valor do Fundo	5 024 328,30	2 694 755,86	7 719 084,16
Contas Correntes Individuais Plano CD	535 647,66	359 457,17	895 104,83
Valor do Fundo Afeto ao Plano BD	4 488 680,64	2 335 298,69	6 823 979,33
Respons. por serviços passados plano BD	1 963 681,45	531 800,85	2 495 482,30
Nível Financiamento Global	229%	439%	273%