

Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

Fundo de Pensões Marconi – 2025

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	31.12.2025	31.12.2024
Ativos		16 816 168,94	17 925 921,58
Investimentos		16 815 395,13	17 925 131,47
Terrenos e edifícios	f)	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	15 764 703,89	16 768 955,43
Títulos de dívida pública	e)	-	-
Outros títulos de dívida	e)	-	-
Empréstimos concedidos		-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		1 050 691,24	1 156 176,05
Outras aplicações		-	-
Outros ativos		773,81	790,11
Devedores		773,81	790,11
Entidade gestora		-	-
Estado e outros entes públicos		94,96	94,96
Depositários		-	-
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		678,85	695,15
Acréscimos e diferimentos	d)	0,00	0,00
Passivos		15 620,40	33 258,45
Credores		4 356,40	23 806,34
Entidade gestora		-	19 270,87
Estado e outros entes públicos		-	-
Depositários		2 052,14	2 183,85
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		2 304,26	2 351,62
Acréscimos e diferimentos	d)	11 264,00	9 452,11
Valor do Fundo	g)	16 800 548,54	17 892 663,13
Valor da unidade de participação	a)	115,48725	110,93613

2. Cobertura das Responsabilidades

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

(Unidade: Euros)

Cenário Financiamento	Responsabilidades	% Cobertura
V.A.P.P. (Beneficiários)	14 487 114,00	100,0%
V.A.R.S.P. (Participantes)	1 671 612,00	138,0%
TOTAL	16 158 726,00	130,0%