

Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

Fundo de Pensões Orey – 2025

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	31.12.2025	31.12.2024
Ativos		575 770,66	555 657,57
Investimentos		575 770,66	555 631,37
Terrenos e edifícios	f)	231 800,00	467 610,00
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	251 983,80	85 687,17
Títulos de dívida pública	e)	68 781,30	-
Outros títulos de dívida	e)	-	-
Empréstimos concedidos		-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		23 205,56	2 334,20
Outras aplicações		-	-
Outros ativos	-	0,00	26,20
Devedores		-	26,20
Entidade gestora		-	-
Estado e outros entes públicos		-	26,20
Depositários		-	-
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		-	-
Acréscimos e diferimentos	d) -	0,00 -	0,00
Passivos		3 476,53	5 963,98
Credores		1 787,00	1 985,84
Entidade gestora		764,76	734,50
Estado e outros entes públicos		942,00	1 220,00
Depositários		80,24	31,34
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		-	-
Acréscimos e diferimentos	d)	1 689,53	3 978,14
Valor do Fundo	g)	572 294,13	549 693,59
Valor da unidade de participação	a)	7,43582	6,14418

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	433 133,78	68 949,21	502 082,99
Quota parte do Fundo	493 703,09	78 591,04	572 294,13
Nível de Financiamento	114%	114%	114%