

Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

Fundo de Pensões Algora e Empresas Associadas – 2024

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	2024	2023
Ativos		4 331 852,46	7 756 046,00
Investimentos		4 327 913,36	7 746 594,36
Terrenos e edifícios	f)	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	3 162 296,64	5 769 234,29
Títulos de dívida pública	e)	621 672,80	725 345,32
Outros títulos de dívida	e)	303 712,53	688 326,00
Empréstimos concedidos		-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		240 231,39	563 688,75
Outras aplicações		-	-
Outros ativos		3 939,10	9 451,64
Devedores		685,31	648,01
Entidade gestora		-	-
Estado e outros entes públicos		684,72	648,01
Depositários		-	-
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		0,59	-
Acréscimos e diferimentos	d)	3 253,79	8 803,63
Passivos		20 474,30	36 961,84
Credores		18 250,25	36 961,84
Entidade gestora		16 748,29	30 261,52
Estado e outros entes públicos		-	1 267,86
Depositários		103,24	1 434,96
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		1 398,72	-
Acréscimos e diferimentos	d)	2 224,05	3 997,50
Valor do Fundo	g)	4 311 378,16	7 719 084,16
Valor da unidade de participação	a)	5,82	5,52

2. Cobertura das Responsabilidades

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

Valor do Fundo	4 311 378,17
Contas Correntes Individuais Plano CD	413 699,76
Valor do Fundo Afeto ao Plano BD	3 897 678,41
Respons. por serviços passados plano BD	1 734 904,02
Nível Financiamento Global	225%