

Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

Fundo de Pensões Orey – 2024

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	2024	2023
Ativos		555 657,57	625 497,08
Investimentos		555 631,37	625 472,07
Terrenos e edifícios	f)	467 610,00	467 610,00
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	85 687,17	129 323,77
Títulos de dívida pública	e)	-	-
Outros títulos de dívida	e)	-	-
Empréstimos concedidos		-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		2 334,20	28 538,30
Outras aplicações		-	-
Outros ativos		26,20	25,01
Devedores		26,20	25,01
Entidade gestora		-	-
Estado e outros entes públicos		26,20	25,01
Depositários		-	-
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		-	-
Acréscimos e diferimentos	d)	-	-
Passivos		5 963,98	3 744,67
Credores		1 985,84	3 744,56
Entidade gestora		734,50	800,12
Estado e outros entes públicos		1 220,00	1 429,56
Depositários		31,34	38,88
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		-	-
Acréscimos e diferimentos	d)	3 978,14	1 476,11
Valor do Fundo	g)	549 693,59	621 752,41
Valor da unidade de participação	a)	6,14	5,88

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	473 565,51	74 450,54	548 016,05
Quota parte do Fundo	475 015,15	74 678,44	549 693,59
Nível de Financiamento	100%	100%	100%