

Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

Fundo de Pensões do Pessoal dos TLP – 2024

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	2024	2023
Ativos		36 381 173,83	39 199 821,03
Investimentos		36 379 226,69	39 197 868,36
Terrenos e edifícios	f)	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	34 055 185,98	37 003 682,76
Títulos de dívida pública	e)	-	-
Outros títulos de dívida	e)	-	-
Empréstimos concedidos		-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		2 324 040,71	2 194 185,60
Outras aplicações		-	-
Outros ativos		1 947,14	1 952,67
Devedores		1 947,14	1 952,67
Entidade gestora		-	-
Estado e outros entes públicos		1 474,19	-
Depositários		-	-
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		472,95	1 952,67
Acréscimos e diferimentos	d)	-	-
Passivos		69 908,27	1 726 582,23
Credores		56 480,87	1 726 582,23
Entidade gestora		31 416,55	-
Estado e outros entes públicos		-	296,93
Depositários		2 394,55	2 116,30
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		22 669,77	1 710 721,43
Acréscimos e diferimentos	d)	13 427,40	13 447,57
Valor do Fundo	g)	36 311 265,56	37 473 238,80
Valor da unidade de participação	a)	109,25	101,95

2. Cobertura das Responsabilidades

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

Cenário de Financiamento	Associado MEO		Associado FASTFIBER	
	Responsabilidades	% Cobertura	Responsabilidades	% Cobertura
V.A.P.P. (Beneficiários)	28 342 572,00	100%	0,00	---
V.A.R.S.P. (Participantes)	66 657,00	11832%	15 820,00	517%
TOTAL	28 409 229,00	128%	15 820,00	517%