

## Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

### Fundo de Pensões OREY ANTUNES - 2016

#### 1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros

	Notas	2016	2015
<b>Ativos</b>		<b>1,270,248.12 €</b>	<b>1,311,003.70 €</b>
Investimentos	g)	1,269,120.67 €	1,291,432.51 €
Terrenos e edifícios	f)	340,000.00 €	338,000.00 €
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	717,774.66 €	362,299.39 €
Títulos de dívida pública	e)	20,924.10 €	333,566.25 €
Outros títulos de dívida	e)	63,375.00 €	103,256.07 €
Empréstimos concedidos			
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		127,046.91 €	154,310.80 €
Outras aplicações			
Outros ativos		1,127.45 €	19,571.19 €
Devedores		13.88 €	11,655.33 €
Entidade gestora			
Estado e outros entes públicos			
Depositários			
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades		13.88 €	11,655.33 €
Acréscimos e diferimentos	d)	1,113.57 €	7,915.86 €
<b>Passivos</b>		<b>33,519.67 €</b>	<b>3.04 €</b>
Credores		33,519.67 €	3.04 €
Entidade gestora		3,382.94 €	0.89 €
Estado e outros entes públicos		137.48 €	2.15 €
Depositários			
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades		29,999.25 €	0.00 €
Acréscimos e diferimentos	d)		
<b>Valor do Fundo</b>		<b>1,236,728.45 €</b>	<b>1,311,000.66 €</b>

#### 2. Cobertura das Responsabilidades

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

	Total
<b>Total</b>	
Responsabilidades Vencidas	1.341.984
Quota parte do Fundo	1.236.728
Nível de Financiamento	92%

(valores em euros)