1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	31/12/2025	31/12/2024
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	10 323 240	10 867 034
2	Títulos de dívida Pública	7 715 028	8 656 328
2	Outros títulos de dívida	2 834 507	2 669 023
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	75 093	317 056
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	1 700	2 143
2	Acréscimos e diferimentos	99 929	101 966
	TOTAL ATIVOS	21 049 497	22 613 550
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(13 662)	(14 680)
5	Depositários	(3 826)	(4 111)
5	Outras entidades	(27 215)	(24 453)
	TOTAL PASSIVOS	(44 703)	(43 244)
	VALOR DO FUNDO	21 004 794	22 570 305
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5,7617	5,5671

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2025 o valor da quota-parte do fundo afeta a cada plano e o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento eram os seguintes:

NIF dos Associados	Código do plano	Valor das quotas - partes do fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
503454109	767	15 013 289	6 755 635	222%
502220473	767	471 073	435 170	108%
507694325	767	1 733 140	837 978	207%
503454109	1 036	3 147 207	3 004 921	105%
502220473	1 036	505 973	469 430	108%
507694325	1 036	134 112	109 084	123%
Total		21 004 794	11 612 218	