

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	11 862 405	10 980 691
2	Títulos de dívida Pública	5 403 987	5 261 539
2	Outros títulos de dívida	604 140	692 939
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	277 353	280 652
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	1 490	1 497
2	Acréscimos e diferimentos	60 865	52 068
	TOTAL ATIVOS	18 210 240	17 269 387
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(26 678)	(21 267)
5	Depositários	(4 662)	(4 417)
	TOTAL PASSIVOS	(31 340)	(25 684)
	VALOR DO FUNDO	18 178 900	17 243 703
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5,9214	5,5169

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

NIF dos Associados	Código do plano	Quotas - partes	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
505827662	676	9 146 345	4 670 239	196%
500048177	676	4 036 497	6 519 986	62%
504656767	676	1 091 711	2 283 492	48%
505216035	676	1 326 322	1 976 123	67%
506081079	676	2 578 025	2 517 254	102%