

**1- Demonstração da Posição Financeira**

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	31/12/2025	31/12/2024
	<b>ATIVO</b>		
	<b>Investimentos</b>		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	644 291	505 384
2	Títulos de dívida Pública	450 879	322 582
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	26 158	5 511
	<b>Outros ativos</b>		
	Devedores		
4	Outras entidades	55	55
2	Acréscimos e diferimentos	4 462	2 912
	<b>TOTAL ATIVOS</b>	<b>1 125 845</b>	<b>836 444</b>
	<b>PASSIVO</b>		
	<b>Credores</b>		
5	Entidade gestora	(1 025)	(761)
5	Depositários	(189)	(149)
	<b>TOTAL PASSIVOS</b>	<b>(1 214)</b>	<b>(910)</b>
	<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>1 124 631</b>	<b>835 534</b>
	<b>VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>6,1538</b>	<b>5,7501</b>

**2 - Informação por Associado**

Em 31 de dezembro de 2025 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

<b>Associados</b>	<b>Código do plano</b>	<b>Valor do Fundo</b>	<b>Total de Responsabilidades</b>	<b>Nível de Financiamento</b>
512017360	1 024	1 124 631	1 071 284	104,98%