

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	807 408	455
2	Títulos de dívida Pública	7 440 155	7 752 831
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	416 848	88 557
Outros ativos			
Devedores			
4	Outras entidades	0	1
TOTAL ATIVOS		8 664 411	7 841 844
PASSIVO			
Credores			
5	Depositários	(430)	(395)
TOTAL PASSIVOS		(430)	(395)
VALOR DO FUNDO		8 663 981	7 841 449
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO		8,04	7,88

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2025 o valor da quota-parte afeta a cada Associado e respetivos planos de pensões bem como, para o plano de pensões de Benefício Definido, o nível das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

NIF dos Associados	Código do plano (a)	Valor das Quotas-partes dos Fundos	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
503368032	43	-	-	n/a
500068887	43	7 123 507	-	n/a
500222223	43	311 679	-	n/a
503368032	731	46 909	20 384	230%
500068887	731	921 847	880 071	105%
500222223	731	260 039	231 966	112%
Total		8 663 981		