

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	31/12/2025 *
	ATIVO	
	Investimentos	
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	7 741 844
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	292 956
	TOTAL ATIVOS	8 034 800
	PASSIVO	
	Credores	
5	Entidade gestora	(5 115)
5	Depositários	(459)
5	Outras entidades	(76 499)
	TOTAL PASSIVOS	(82 073)
	VALOR DO FUNDO	7 952 727

* início de gestão a 05/05/2025

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2025 a quota-parte do fundo afeta a cada associado era a seguinte.

Associados	Código do plano	Valor da quota-parte do fundo
504355660	1062	349 702
504733273	1062	104 577
504744216	1062	246 295
509148247	1062	1 022 065
503517666	1062	3 882 211
502761024	1062	1 296 104
504733354	1062	125 480
504733281	1062	37 216
502404124	1062	837 286
503956538	1062	51 792
Total		7 952 727