

## 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	1 288 141	1 130 860
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	125 236	178 503
	<b>TOTAL ATIVOS</b>	<b>1 413 377</b>	<b>1 309 363</b>
	<b>PASSIVO</b>		
	<b>Credores</b>		
5	Entidade gestora	(2 756)	(2 553)
5	Depositários	(263)	(263)
	<b>TOTAL PASSIVOS</b>	<b>(3 019)</b>	<b>(2 816)</b>
	<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>1 410 358</b>	<b>1 306 547</b>
	<b>VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>5,7840</b>	<b>5,6510</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>NIF dos Associados</b>	<b>Código do plano</b>	<b>Valor da quota parte</b>	<b>Total de Responsabilidades</b>	<b>Nível de Financiamento</b>
500276994	1 043	1 410 358	1 502 343	94%
Total		1 410 358	1 502 343	