

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	31/12/2025	31/12/2024
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Terrenos e edifícios	269 347 500	264 967 561
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	1 402 688 995	1 213 047 935
2	Títulos de dívida Pública	1 512 561 820	1 820 812 378
2	Outros títulos de dívida	211 516 720	196 595 358
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	76 718 406	10 191 331
2	Outras aplicações	8	28 255
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Estado e outros entes públicos	362 354	899 920
4	Outras entidades	339 234	7 759 438
2	Acréscimos e diferimentos	19 102 118	20 833 683
	TOTAL ATIVOS	3 492 637 155	3 535 135 859
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(1 815 394)	(1 837 514)
5	Estado e outros entes públicos	(44 026)	(9 572)
5	Depositários	(465 685)	(481 740)
5	Outras entidades	-	(1 398 125)
5	Acréscimos e diferimentos	(1 400 474)	-
	TOTAL PASSIVO	(3 725 579)	(3 726 951)
	VALOR DO FUNDO	3 488 911 577	3 531 408 908

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:

NIF dos associados	Nome dos associados	Código do plano	Quota parte do Fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
501525882	Banco Comercial Português, S.A.	29	2 692 293 259	2 512 807 443	107%
503705373	Millennium BCP - Prestação de Serviços, A.C.E.	29	8 132 200	5 521 557	147%
500734305	Banco Activobank, S.A.	29	16 163 909	9 399 499	172%
507552881	Interfundos – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A.	29	4 700 153	2 842 507	165%
506671437	OSIS – Prestação de Serviços Informáticos, A.C.E.	29	-	-	-
501525882	Banco Comercial Português, S.A.	31	372 876 355	326 666 427	114%
503705373	Millennium BCP - Prestação de Serviços, A.C.E.	31	437 680	364 292	120%
500734305	Banco Activobank, S.A.	31	536 983	364 657	147%
507552881	Interfundos – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A.	31	145 390	89 410	163%
506671437	OSIS – Prestação de Serviços Informáticos, A.C.E.	31	-	-	-
501525882	Banco Comercial Português, S.A.	1028	213 261 265	166 805 552	128%
503705373	Millennium BCP - Prestação de Serviços, A.C.E.	1028	-	-	-
500734305	Banco Activobank, S.A.	1028	-	-	-
507552881	Interfundos – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A.	1028	-	-	-
506671437	OSIS – Prestação de Serviços Informáticos, A.C.E.	1028	-	-	-
500734305	Banco Activobank, S.A.	979	3 330 627	-	n/a
501525882	Banco Comercial Português, S.A.	979	174 954 133	-	n/a
503705373	Millennium BCP - Prestação de Serviços, A.C.E.	979	713 422	-	n/a
507552881	Interfundos – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A.	979	1 366 201	-	n/a
Total do Fundo			3 488 911 577	3 024 861 344	