

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	1 009 885	887 468
2	Títulos de dívida Pública	603 706	535 165
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	42 709	69 807
	Outros ativos		
	Devedores		
2	Acréscimos e diferimentos	6 031	4 613
	TOTAL ATIVOS	1 662 331	1 497 053
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(19 151)	(13 807)
	TOTAL PASSIVOS	(19 151)	(13 807)
	VALOR DO FUNDO	1 643 180	1 483 246
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5,1370	4,9531

2 - Informação por Associado

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

NIF do Associado	Código do plano	Valor do Fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
500333831	658	1 643 180	2 266 647	72,5%