

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	10 222 086	8 469 175
2	Títulos de dívida Pública	7 316 875	7 107 938
2	Outros títulos de dívida	-	34 458
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	398 870	298 409
Outros ativos			
Devedores			
4	Outras entidades	1 010	1 015
2	Acréscimos e diferimentos	38 779	29 082
TOTAL ATIVOS		17 977 620	15 940 077
PASSIVO			
Credores			
5	Entidade gestora	(14 021)	(12 432)
5	Depositários	(3 076)	(2 737)
TOTAL PASSIVOS		(17 097)	(15 169)
VALOR DO FUNDO		17 960 523	15 924 908

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 do Fundo
500162166	1003	7 982 220
500162166	1003	5 226 300
500162166	1003	4 752 003
Total		17 960 523