

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	3 395 091	3 310 636
2	Títulos de dívida Pública	2 326 879	2 347 249
2	Outros títulos de dívida	-	622
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	35 460	72 686
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	270	271
2	Acréscimos e diferimentos	24 050	20 702
	TOTAL ATIVOS	5 781 750	5 752 166
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(10 523)	(10 469)
5	Depositários	(1 046)	(1 034)
	TOTAL PASSIVO	(11 569)	(11 503)
	VALOR DO FUNDO	5 770 181	5 740 663
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5,5877	5,2652

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:

Associados	Código do plano	Valor do Fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
500237913	20	298 220	499 493	59,7%
500237913	697	5 471 961	3 795 149	144,2%
Total do Fundo		5 770 181	4 294 642	