

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	439 298	435 678
2	Títulos de dívida Pública	259 407	259 029
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1 577	7 527
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	39	41
2	Acréscimos e diferimentos	2 490	2 092
	TOTAL ATIVOS	702 811	704 367
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(731)	(732)
5	Depositários	(146)	(145)
	TOTAL PASSIVOS	(877)	(877)
	VALOR DO FUNDO	701 934	703 490
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5,58	5,24

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
500625654	591	701 934	669 058	105%