

1- Demonstração da Posição Financeira da quota-parte gerida pela Ageas Pensões

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	31/12/2025	31/12/2024
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	12 344 094	6 108 317
2	Títulos de dívida Pública	-	6 457 965
2	Outros títulos de dívida	-	29 920
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	127 390	223 306
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	2	1 211
2	Acréscimos e diferimentos	-	40 847
	TOTAL ATIVOS	12 471 486	12 861 566
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(4 377)	(4 514)
5	Depositários	(1 573)	(1 513)
	TOTAL PASSIVOS	(5 950)	(6 027)
	VALOR DO FUNDO	12 465 536	12 855 539

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2025 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento e valor do fundo consolidado era o seguinte:

NIF dos Associado	Código do plano	Valor do Fundo consolidado	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
503058203	888	3 336 706	3 579 864	93%
503058203	889	619 578	635 690	97%
503058203	931	1 788 933	1 588 023	113%
506149960	962	2 217 047	2 147 463	103%
500249741	962	259 343	277 579	93%
503058203	1000	1 716 746	-	-
506149960	1000	1 627 898	-	-
500249741	1000	899 285	-	-
Total		12 465 536	8 228 620	

No relatório do Atuário Responsável é efetuada a proposta de contribuições para os planos não financiados.