

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	188 784 111	183 393 833
2	Títulos de dívida Pública	5 653 806	5 955 243
2	Outros títulos de dívida	10 628 103	14 196 064
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	2 069 757	2 047 794
2	Outras aplicações	20 372	-
Outros ativos			
4	Outras entidades	266 881	204 335
2	Acréscimos e diferimentos	116 368	140 541
TOTAL ATIVOS		207 539 398	205 937 810
PASSIVO			
Credores			
5	Entidade gestora	(268 940)	(242 639)
5	Depositários	(14 578)	(7 233)
5	Outras entidades	-	(23 793)
5	Outras aplicações	-	(101 746)
TOTAL PASSIVOS		(283 518)	(375 411)
VALOR DO FUNDO		207 255 880	205 562 399

2 - Informação por Associado

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

NIF dos Associados	N.º do plano	Valor do Fundo consolidado	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
503025798	892	8 689 923	9 797 358	88,70%
503025798	894	2 293 620	1 779 432	128,90%
503025798	896	1 102 519	1 074 346	102,62%
500636630	1002	112 656 536	127 748 907	104,95%
500636630	1001	21 420 098	-	-
501315420	1002	223 965	220 040	101,78%
504729497	1004	7 760 612	6 730 668	117,06%
504729497	1001	118 580	-	-
503536890	1006	3 006 686	2 970 726	114,78%
503536890	1001	403 143	-	-
504729497	1005	219 366	66 390	330,42%
500636630	1003	3 274 797	1 441 649	227,16%
503025798	960	22 086 014	-	-
504729497	1034	212 086	-	-
500636630	960	13 240 802	-	-
503536890	1034	1 524 215	-	-
503536890	960	779 461	-	-
501315420	1034	474 592	-	-
507685903	1034	2 630 337	-	-
508102383	1034	4 162	-	-
509641482	1034	4 513	-	-
507747313	1034	901 889	-	-
509074715	1034	480 978	-	-
508933471	1034	1 235 656	-	-
509377092	1034	1 956 296	-	-
508933560	1034	290 630	-	-
513485368	1034	199 340	-	-
505820404	1034	25 769	-	-
517381001	1034	39 295	-	-
Total do Fundo		207 255 880	151 829 515	