

Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

Fundo de Pensões Haitong Bank – 2025

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	31.12.2025	31.12.2024
Ativos		67 197 232,94	86 244 566,00
Investimentos		66 716 819,52	85 405 565,00
Terrenos e edifícios	f)	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	37 015 165,15	43 044 596,00
Títulos de dívida pública	e)	5 347 685,00	4 697 374,00
Outros títulos de dívida	e)	23 908 058,00	37 045 580,00
Empréstimos concedidos		-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		445 911,37	618 015,00
Outras aplicações		-	-
Outros ativos		480 413,42	839 001,00
Devedores		5 831,56	73 730,00
Entidade gestora		-	-
Estado e outros entes públicos		5 831,56	2 526,00
Depositários		-	-
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		-	71 204,00
Acréscimos e diferimentos	d)	474 581,86	765 271,00
Passivos		44 740,22	40 730,00
Credores		36 929,72	40 730,00
Entidade gestora		9 448,84	9 869,00
Estado e outros entes públicos		12 330,00	11 636,00
Depositários		15 150,88	12 982,00
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		-	6 243,00
Acréscimos e diferimentos	d)	7 810,50	-
Valor do Fundo	g)	67 152 492,72	86 203 836,00
Valor da unidade de participação - Sub-Fundo I	a)	6,44688	n.d.
Valor da unidade de participação - Sub-Fundo II	a)	6,57221	n.d.

2. Cobertura das Responsabilidades

O quadro seguinte apresenta o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento.

Valor do Fundo	67 152 492,71
Plano 1 (Plano de Benefício Definido)	
Valor do Fundo Afeto ao Plano 1	51 376 977,96
Valor das Responsabilidades	37 589 474,00
Nível de Financiamento Global	137%
Plano 2 (Plano de Benefício Definido)	
Valor do Fundo Afeto ao Plano 2	5 420 190,98
Valor das Responsabilidades	3 048 125,00
Nível de Financiamento Global	178%
Plano 3 (Plano de Contribuição Definida)	
Valor das Contas Correntes	10 355 323,78