

## Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

### Fundo de Pensões SNQTB Garantido – 2025

#### 1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	31.12.2025	31.12.2024
<b>Ativos</b>		<b>5 974 682,42</b>	<b>5 467 688,97</b>
Investimentos		5 957 275,49	5 458 352,71
Terrenos e edifícios	f)	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	4 251 607,70	3 729 529,05
Títulos de dívida pública	e)	681 420,60	786 342,00
Outros títulos de dívida	e)	648 984,50	752 850,50
Empréstimos concedidos		-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		371 390,35	189 631,17
Outras aplicações		3 872,34	-
Outros ativos		17 406,93	9 336,26
Devedores		-	233,73
Entidade gestora		-	-
Estado e outros entes públicos		-	233,73
Depositários		-	-
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		-	-
Acréscimos e diferimentos	d)	17 406,93	9 102,53
<b>Passivos</b>		<b>27 206,37</b>	<b>41 551,18</b>
Credores		25 115,37	39 460,18
Entidade gestora		9 348,70	8 502,01
Estado e outros entes públicos		451,36	23,77
Depositários		1 222,48	1 061,73
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		14 092,83	29 872,67
Acréscimos e diferimentos	d)	2 091,00	2 091,00
<b>Valor do Fundo</b>	<b>g)</b>	<b>5 947 476,05</b>	<b>5 426 137,79</b>
<b>Valor da unidade de participação</b>	<b>a)</b>	<b>7,70475</b>	<b>6,81978</b>