

## 1- Demonstração da Posição Financeira

| Notas                                   | DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA                               | 31/12/2024        | 31/12/2023        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>                            |                                                                  |                   |                   |
| <b>Investimentos</b>                    |                                                                  |                   |                   |
| 2                                       | Instrumentos de capital e unidades de participação               | 10 980 691        | 10 225 662        |
| 2                                       | Títulos de dívida Pública                                        | 5 261 539         | 5 620 386         |
| 2                                       | Outros títulos de dívida                                         | 692 939           | 701 553           |
| 2                                       | Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 280 652           | 219 149           |
| <b>Outros ativos</b>                    |                                                                  |                   |                   |
| Devedores                               |                                                                  |                   |                   |
| 4                                       | Outras entidades                                                 | 1 497             | 1 378             |
| 2                                       | Acréscimos e diferimentos                                        | 52 068            | 50 574            |
| <b>TOTAL ATIVOS</b>                     |                                                                  | <b>17 269 387</b> | <b>16 818 702</b> |
| <b>PASSIVO</b>                          |                                                                  |                   |                   |
| <b>Credores</b>                         |                                                                  |                   |                   |
| 5                                       | Entidade gestora                                                 | (21 267)          | (19 224)          |
| 5                                       | Depositários                                                     | (4 417)           | (4 316)           |
| <b>TOTAL PASSIVOS</b>                   |                                                                  | <b>(25 684)</b>   | <b>(23 540)</b>   |
| <b>VALOR DO FUNDO</b>                   |                                                                  | <b>17 243 703</b> | <b>16 795 162</b> |
| <b>VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO</b> |                                                                  | <b>5,5169</b>     | <b>5,2787</b>     |

Em 31 de dezembro de 2024 o valor da quota-parte do fundo afeta a cada Associado e o respetivo nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas de acordo com o cenário de financiamento eram as seguintes:

| <b>NIF dos Associados</b> | <b>Código do plano</b> | <b>Quotas - partes</b> | <b>Total de Responsabilidades</b> | <b>Nível de Financiamento</b> |
|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 505827662                 | 676                    | 8 655 222              | 4 300 868                         | 201%                          |
| 500048177                 | 676                    | 3 914 677              | 6 278 241                         | 62%                           |
| 504656767                 | 676                    | 994 018                | 2 062 749                         | 48%                           |
| 505216035                 | 676                    | 1 248 751              | 1 844 763                         | 68%                           |
| 506081079                 | 676                    | 2 431 035              | 2 241 673                         | 108%                          |