

## 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               | 4 411 767        | 4 279 234        |
| 2                    | Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 48 487           | 466 390          |
|                      | <b>TOTAL ATIVOS</b>                                              | <b>4 460 254</b> | <b>4 745 624</b> |
| <b>PASSIVO</b>       |                                                                  |                  |                  |
| <b>Credores</b>      |                                                                  |                  |                  |
| 5                    | Entidade gestora                                                 | (2 588)          | (2 750)          |
| 5                    | Depositários                                                     | (271)            | (272)            |
|                      | <b>TOTAL PASSIVOS</b>                                            | <b>(2 859)</b>   | <b>(3 022)</b>   |
|                      | <b>VALOR DO FUNDO</b>                                            | <b>4 457 395</b> | <b>4 742 602</b> |
|                      | <b>VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO</b>                          | <b>12,4633</b>   | <b>11,1962</b>   |

## 2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2024 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

| NIF dos Associados | Código do plano | Valor da quota parte | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 500139962          | 3               | 4 019 842            | 4 942 894                  | 81%                    |
| 509117961          | 3               | 437 553              | 531 899                    | 82%                    |
| Total              |                 | 4 457 395            | 5 474 793                  |                        |