

**1- Demonstração da Posição Financeira**

| Notas | DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA                               | 31/12/2025       | 31/12/2024       |
|-------|--|------------------|------------------|
|       | <b>ATIVO</b>   |                  |                  |
|       | <b>Investimentos</b>   |                  |                  |
| 2     | Instrumentos de capital e unidades de participação               | 4 272 329        | 4 411 767        |
| 2     | Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 409 777          | 48 487           |
|       | <b>TOTAL ATIVOS</b>  | <b>4 682 106</b> | <b>4 460 254</b> |
|       | <b>PASSIVO</b>   |                  |                  |
|       | <b>Credores</b>  |                  |                  |
| 5     | Entidade gestora   | (2 844)          | (2 588)          |
| 5     | Depositários   | (271)            | (271)            |
|       | <b>TOTAL PASSIVOS</b>  | <b>(3 115)</b>   | <b>(2 859)</b>   |
|       | <b>VALOR DO FUNDO</b>  | <b>4 678 991</b> | <b>4 457 395</b> |
|       | <b>VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO</b>                          | <b>12,8496</b>   | <b>12,4633</b>   |

**2 - Informação por Associado**

Em 31 de dezembro de 2025 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

| <b>NIF dos Associados</b> | <b>Código do plano</b> | <b>Valor da quota parte</b> | <b>Total de Responsabilidades</b> | <b>Nível de Financiamento</b> |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 500139962                 | 3                      | 4 169 695                   | 4 567 817                         | 91%                           |
| 509117961                 | 3                      | 509 296                     | 588 424                           | 87%                           |
| Total                     |                        | 4 678 991                   | 5 156 241                         |                               |