

**1- Demonstração da Posição Financeira**

| Notas | DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA                               | 2023             | 2022             |
|-------|--|------------------|------------------|
|       | <b>ATIVO</b>   |                  |                  |
|       | <b>Investimentos</b>   |                  |                  |
| 2     | Instrumentos de capital e unidades de participação               | 845 710          | 891 785          |
| 2     | Títulos de dívida Pública  | 491 307          | 419 704          |
| 2     | Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 14 635           | 41 104           |
|       | <b>Outros ativos</b>   |                  |                  |
|       | Devedores  |                  |                  |
| 2     | Acréscimos e diferimentos  | 3 597            | 4 084            |
|       | <b>TOTAL ATIVOS</b>  | <b>1 355 249</b> | <b>1 356 677</b> |
|       | <b>PASSIVO</b>   |                  |                  |
|       | <b>Credores</b>  |                  |                  |
| 5     | Entidade gestora   | (12 873)         | (12 639)         |
|       | <b>TOTAL PASSIVOS</b>  | <b>(12 873)</b>  | <b>(12 639)</b>  |
|       | <b>VALOR DO FUNDO</b>  | <b>1 342 376</b> | <b>1 344 038</b> |
|       | <b>VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO</b>                          | <b>4,8243</b>    | <b>4,5472</b>    |

**2 - Informação por Associado**

Em 31 de dezembro de 2023 o nível das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

| <b>NIF do Associado</b> | <b>Código do plano</b> | <b>Valor do Fundo</b> | <b>Total de Responsabilidades</b> | <b>Nível de Financiamento</b> |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 500333831               | 658                    | 1 342 376             | 2 282 432                         | 58,8%                         |