

1- Demonstração da Posição Financeira

| Notas                | DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA                               | 2019               | 2018               |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>         |  |                    |                    |
| <b>Investimentos</b> |  |                    |                    |
|                      | Terrenos e edifícios   | -                  | -                  |
| 2                    | Instrumentos de capital e unidade de participação                | 178 112 699        | 147 982 041        |
| 2                    | Títulos de dívida Pública  | 14 901 232         | 17 334 189         |
| 2                    | Outros títulos de dívida   | 15 664 622         | 15 042 444         |
|                      | Empréstimos concedidos   | -                  | -                  |
| 2                    | Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 19 941 438         | 15 252 174         |
| 2                    | Outras aplicações  | 51 222             | 71 610             |
| <b>Outros ativos</b> |  |                    |                    |
| <b>Devedores</b>     |  |                    |                    |
|                      | Entidade Gestora   | -                  | -                  |
|                      | Estado e outros entes públicos                                   | -                  | -                  |
|                      | Depositários   | -                  | -                  |
|                      | Associados   | -                  | -                  |
|                      | Participantes e beneficiários                                    | -                  | -                  |
| 4                    | Outras entidades   | 370 966            | 260 277            |
| 2                    | Acréscimos e diferimentos  | 281 437            | 297 319            |
|                      | <b>TOTAL ATIVOS</b>  | <b>229 323 616</b> | <b>196 240 054</b> |
| <b>PASSIVO</b>       |  |                    |                    |
| <b>Credores</b>      |  |                    |                    |
| 5                    | Entidade gestora   | (794 595)          | (517 721)          |
| 5                    | Estado e outros entes públicos                                   | (19 215)           | (19 503)           |
| 5                    | Depositários   | (5 878)            | (3 876)            |
|                      | Associados   | -                  | -                  |
|                      | Participantes e beneficiários                                    | -                  | -                  |
| 5                    | Outras entidades   | (4 752 853)        | (479 250)          |
|                      | Acréscimos e diferimentos  | -                  | -                  |
|                      | <b>TOTAL PASSIVOS</b>  | <b>(5 572 541)</b> | <b>(1 020 350)</b> |
|                      | <b>VALOR DO FUNDO</b>  | <b>223 751 075</b> | <b>195 219 704</b> |

## 2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2019 o valor das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento e valor do fundo consolidado era o seguinte:

| NIF dos Associados    | N.º do plano | Valor do Fundo consolidado | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|-----------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 503025798             | 892          | 12 795 255                 | 13 943 562                 | 91.76%                 |
| 503025798             | 894          | 2 904 895                  | 2 315 811                  | 125.44%                |
| 503025798             | 895          | 80 050                     | 0                          | -                      |
| 503025798             | 896          | 629 444                    | 1 080 485                  | 58.26%                 |
| 504988387             | 892          | 18 234                     | 0                          | -                      |
| 504988387             | 894          | 0                          | 0                          | -                      |
| 504988387             | 895          | 0                          | 0                          | -                      |
| 504988387             | 896          | 0                          | 0                          | -                      |
| 500636630             | 1002         | 97 961 485                 | 126 862 316                | 110.02%                |
| 500636630             | 1001         | 41 615 151                 | 0                          | -                      |
| 500636630             | 1003         | 3 629 510                  | 1 501 312                  | 241.76%                |
| 501315420             | 1002         | 301 541                    | 294 404                    | 102.42%                |
| 501315420             | 1001         | 0                          | 0                          | -                      |
| 501315420             | 1003         | 0                          | 0                          | -                      |
| 504838458             | 1002         | 0                          | 0                          | -                      |
| 504838458             | 1001         | 0                          | 0                          | -                      |
| 504838458             | 1003         | 0                          | 0                          | -                      |
| 504729497             | 1004         | 8 824 248                  | 9 361 654                  | 104.96%                |
| 504729497             | 1001         | 1 002 147                  | 0                          | -                      |
| 504729497             | 1005         | 247 563                    | 96 593                     | 256.30%                |
| 503536890             | 1006         | 2 387 548                  | 3 260 492                  | 100.70%                |
| 503536890             | 1001         | 895 605                    | 0                          | -                      |
| 504988387             | 960          | 0                          | 0                          | -                      |
| 504729497             | 960          | 494 259                    | 0                          | -                      |
| 500636630             | 960          | 13 598 938                 | 0                          | -                      |
| 503536890             | 960          | 1 798 137                  | 0                          | -                      |
| 501315420             | 960          | 383 884                    | 0                          | -                      |
| 504838458             | 960          | 0                          | 0                          | -                      |
| 507685903             | 960          | 220 031                    | 0                          | -                      |
| 508102383             | 960          | 35 326                     | 0                          | -                      |
| 507533194             | 960          | 46 287                     | 0                          | -                      |
| 509641482             | 960          | 603                        | 0                          | -                      |
| 507747313             | 960          | 87 004                     | 0                          | -                      |
| 509074715             | 960          | 101 731                    | 0                          | -                      |
| 508933536             | 960          | 119 739                    | 0                          | -                      |
| 508933471             | 960          | 85 612                     | 0                          | -                      |
| 509377092             | 960          | 25 509                     | 0                          | -                      |
| 508933560             | 960          | 28 990                     | 0                          | -                      |
| 513485368             | 960          | 14 803                     | 0                          | -                      |
| 514050691             | 960          | 45 711                     | 0                          | -                      |
| 503025798             | 960          | 33 368 627                 | 0                          | -                      |
| 505820404             | 960          | 3 208                      | 0                          | -                      |
| <b>Total do Fundo</b> |              | <b>223 751 075</b>         | <b>158 716 630</b>         |                        |