

FUNDO DE PENSÕES PORTUCEL
INFORMAÇÃO ANUAL – 2025

1- Demonstração da Posição Financeira da quota-parte gerida pela Ageas Pensões

| Notas | DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|-------|--|------------------|------------------|
| | ATIVO | | |
| | Investimentos | | |
| 2 | Instrumentos de capital e unidades de participação | 1 895 202 | 1 683 140 |
| 2 | Títulos de dívida Pública | 4 357 535 | 4 414 623 |
| 2 | Outros títulos de dívida | - | 93 797 |
| 2 | Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 122 176 | 95 100 |
| | Outros ativos | | |
| | Devedores | | |
| 4 | Outras entidades | 365 | 292 |
| 2 | Acréscimos e diferimentos | 39 268 | 26 244 |
| | TOTAL ATIVOS | 6 414 546 | 6 313 196 |
| | PASSIVO | | |
| | Credores | | |
| 5 | Entidade gestora | (14 120) | (6 152) |
| 5 | Depositários | (777) | (770) |
| 5 | Outras entidades | (318) | (310) |
| | TOTAL PASSIVOS | (15 215) | (7 232) |
| | VALOR DO FUNDO | 6 399 331 | 6 305 964 |
| | VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO | 5,27 | 5,08 |

2 - Informação por Associado

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

| NIF dos Associados | N.º do plano | Valor do Fundo consolidado | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 502769017 | 18 | 2 800 045 | 2 696 552 | 104% |
| 504528319 | 18 | 241 254 | - | - |
| 502769017 | 939 | 3 358 032 | 3 677 713 | 91% |
| Total | | 6 399 331 | 6 374 265 | |

No relatório do Atuário Responsável é apresentado o plano de contribuições para os Associados com deficit de financiamento.