

**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               | 11 976 019        | 11 347 303        |
| 2     | Títulos de dívida Pública  | 23 955 158        | 23 307 882        |
| 2     | Outros títulos de dívida   | 1 666 491         | 2 028 568         |
| 2     | Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 2 816 988         | 495 766           |
|       | <b>Outros ativos</b>   |                   |                   |
|       | Devedores  |                   |                   |
| 2     | Acréscimos e diferimentos  | 68 957            | 60 795            |
|       | <b>TOTAL ATIVOS</b>  | <b>40 483 613</b> | <b>37 240 314</b> |
|       | <b>PASSIVO</b>   |                   |                   |
|       | <b>Credores</b>  |                   |                   |
| 5     | Entidade gestora   | (56 308)          | (53 479)          |
| 5     | Depositários   | (4 230)           | (4 077)           |
| 5     | Outras entidades   | (0)               | 109 875           |
|       | <b>TOTAL PASSIVOS</b>  | <b>(60 538)</b>   | <b>52 319</b>     |
|       | <b>VALOR DO FUNDO</b>  | <b>40 423 075</b> | <b>37 292 633</b> |

**2 - Informação por Associado**

Em 31 de dezembro de 2025 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento e o valor das quotas-partes do fundo era o seguinte:

| <b>Associado</b> | <b>Valor das quotas partes do fundo</b> | <b>Valor atual das responsabilidades passadas</b> | <b>Nível de financiamento</b> |
|------------------|---|---|-------------------------------|
| 500096864        | 902 511                                 | 687 890   | 131%                          |
| 500167060        | 280 688                                 | 225 600   | 124%                          |
| 500221103        | 18 383 991                              | 12 937 074  | 142%                          |
| 500533563        | 18 553 998                              | 12 242 486  | 152%                          |
| 507801342        | 2 301 887                               | 1 508 000   | 153%                          |
| <b>Total</b>     | <b>40 423 075</b>                       | <b>27 601 050</b>                                 |                               |