

**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               | 9 066 857         | 8 186 821         |
| 2                         | Títulos de dívida Pública  | 6 684 419         | 6 282 678         |
| 2                         | Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 456 475           | 342 192           |
| <b>Outros ativos</b>      |  |                   |                   |
| Devedores                 |  |                   |                   |
| 4                         | Outras entidades   | 977               | 739               |
| Acréscimos e diferimentos |  | 16 965            | 17 199            |
| <b>TOTAL ATIVOS</b>       |  | <b>16 225 693</b> | <b>14 829 629</b> |
| <b>PASSIVO</b>            |  |                   |                   |
| <b>Credores</b>           |  |                   |                   |
| 5                         | Entidade gestora   | (5 345)           | (5 257)           |
| 5                         | Depositários   | (884)             | (857)             |
| <b>TOTAL PASSIVO</b>      |  | <b>(6 229)</b>    | <b>(6 114)</b>    |
| <b>VALOR DO FUNDO</b>     |  | <b>16 219 464</b> | <b>14 823 515</b> |

## 2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2025 a quota-parte do fundo afeta a cada Associado e, para o plano de Benefício Definido, o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento eram as seguintes:

| <b>Associados</b> | <b>Código do plano</b> | <b>Valor da quota-parte do fundo</b> | <b>Total de Responsabilidades</b> | <b>Nível de Financiamento</b> |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 500116270         | 857                    | 386 909                              | 279 268                           | 138,5%                        |
| 503933139         | 857                    | 291 005                              | 101 649                           | 286,3%                        |
| 500116270         | 34                     | 4 385 891                            | -                                 | n/a                           |
| 508966442         | 34                     | 1 542 519                            | -                                 | n/a                           |
| 503933139         | 34                     | 8 754 966                            | -                                 | n/a                           |
| 500297762         | 34                     | 840 605                              | -                                 | n/a                           |
| 515718947         | 34                     | 17 569                               | -                                 | n/a                           |
| <b>Total</b>      |                        | <b>16 219 464</b>                    | <b>380 917</b>                    |                               |