

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                | 12 900 433        | 9 674 004         |
| 2     | Títulos de dívida Pública  | 4 450 142         | 5 141 011         |
| 2     | Outros títulos de dívida   | 5 732 905         | 6 027 979         |
|       | Empréstimos concedidos   | -                 | -                 |
| 2     | Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 4 997 475         | 4 164 364         |
|       | Outras aplicações  | -                 | -                 |
|       | <b>Outros ativos</b>   |                   |                   |
|       | Devedores  |                   |                   |
|       | Entidade Gestora   | -                 | -                 |
|       | Estado e outros entes públicos                                   | -                 | -                 |
|       | Depositários   | -                 | -                 |
|       | Associados   | -                 | -                 |
|       | Participantes e beneficiários                                    | -                 | -                 |
| 4     | Outras entidades   | 71                | 62                |
| 2     | Acréscimos e diferimentos  | 69 648            | 97 269            |
|       | <b>TOTAL ATIVOS</b>  | <b>28 150 674</b> | <b>25 104 689</b> |
|       | <b>PASSIVO</b>   |                   |                   |
|       | Credores   |                   |                   |
| 5     | Entidade gestora   | (34 105)          | (25 385)          |
| 5     | Estado e outros entes públicos                                   | (8 881)           | (9 079)           |
| 5     | Depositários   | (5 063)           | (2 699)           |
|       | Associados   | -                 | -                 |
|       | Participantes e beneficiários                                    | -                 | -                 |
| 5     | Outras entidades   | (250 560)         | -                 |
|       | Acréscimos e diferimentos  | -                 | -                 |
|       | <b>TOTAL PASSIVOS</b>  | <b>(298 609)</b>  | <b>(37 163)</b>   |
|       | <b>VALOR DO FUNDO</b>  | <b>27 852 065</b> | <b>25 067 526</b> |

## 2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2019 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        | 746 928                                 | 713 170   | 105%                          |
| 500167060        | 346 081                                 | 343 762   | 101%                          |
| 500221103        | 12 754 736                              | 11 611 620  | 110%                          |
| 500533563        | 12 759 652                              | 11 149 952  | 114%                          |
| 507801342        | 1 244 668                               | 1 261 490   | 99%                           |
| <b>Total</b>     | <b>27 852 065</b>                       | <b>25 079 994</b>                                 |                               |