

1- Demonstração da Posição Financeira

| Notas | DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA | 2022 | 2021 |
|-------|--|-------------------|-------------------|
| | ATIVO | | |
| | Investimentos | | |
| 2 | Instrumentos de capital e unidades de participação | 17 091 949 | 18 746 114 |
| 2 | Títulos de dívida Pública | 9 387 690 | 3 645 061 |
| 2 | Outros títulos de dívida | 3 916 995 | 3 875 682 |
| 2 | Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 629 149 | 5 298 323 |
| | Outros ativos | | |
| | Devedores | | |
| 2 | Acréscimos e diferimentos | 62 801 | 36 900 |
| | TOTAL ATIVOS | 31 088 584 | 31 602 080 |
| | PASSIVO | | |
| | Credores | | |
| 5 | Entidade gestora | (16 815) | (16 683) |
| 5 | Depositários | (3 488) | (3 137) |
| | TOTAL PASSIVOS | (20 303) | (19 820) |
| | VALOR DO FUNDO | 31 068 281 | 31 582 260 |

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2022 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento e o valor das quotas-partes do fundo era o seguinte:

| Associado | Valor das quotas partes do fundo | Valor atual das responsabilidades passadas | Nível de financiamento |
|------------------|---|---|-------------------------------|
| 500096864 | 825 221 | 495 016 | 167% |
| 500167060 | 311 832 | 273 210 | 114% |
| 500221103 | 14 257 436 | 10 068 463 | 142% |
| 500533563 | 14 054 085 | 8 476 392 | 166% |
| 507801342 | 1 619 707 | 962 714 | 168% |
| Total | 31 068 281 | 20 275 796 | |