

1- Demonstração da Posição Financeira

| Notas | DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA | 2022 | 2021 |
|-------|--|------------------|------------------|
| | ATIVO | | |
| | Investimentos | | |
| 2 | Instrumentos de capital e unidades de participação | 3 257 578 | 4 071 888 |
| 2 | Títulos de dívida Pública | 2 206 163 | 2 469 700 |
| 2 | Outros títulos de dívida | 108 127 | 112 350 |
| 2 | Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 86 704 | 125 833 |
| | Outros ativos | | |
| | Devedores | | |
| 4 | Outras entidades | 238 | 137 |
| 2 | Acréscimos e diferimentos | 21 788 | 12 313 |
| | TOTAL ATIVOS | 5 680 598 | 6 792 221 |
| | PASSIVO | | |
| | Credores | | |
| 5 | Entidade gestora | (10 337) | (12 362) |
| 5 | Depositários | (1 018) | (1 213) |
| | TOTAL PASSIVO | (11 355) | (13 575) |
| | VALOR DO FUNDO | 5 669 243 | 6 778 646 |
| | VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO | 4,6722 | 5,3069 |

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2022 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

| Associados | Código do plano | Valor do Fundo | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 500237913 | 20 | 280 760 | 417 999 | 67,2% |
| 500237913 | 697 | 5 388 483 | 5 612 933 | 96,0% |
| Total do Fundo | | 5 669 243 | 6 030 932 | |