

1- Demonstração da Posição Financeira

| Notas | DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA | 2022 |
|---|--|----------------|
| ATIVO | | |
| Investimentos | | |
| 2 | Instrumentos de capital e unidades de participação | 872 362 |
| 2 | Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 9 600 |
| TOTAL ATIVOS | | 881 962 |
| PASSIVO | | |
| Credores | | |
| 4 | Entidade gestora | (1 720) |
| 4 | Depositários | (178) |
| TOTAL PASSIVOS | | (1 898) |
| VALOR DO FUNDO | | 880 064 |
| VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO | | 4,6590 |

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:

| NIF dos Associados | Código do plano | Valor da quota parte | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 500276994 | 1 043 | 880 064 | 909 959 | 97% |
| Total | | 880 064 | 909 959 | |