

1- Demonstração da Posição Financeira

| Notas | DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA | 2022 | 2021 |
|-------|--|-------------------|-------------------|
| | ATIVO | | |
| | Investimentos | | |
| 2 | Instrumentos de capital e unidades de participação | 30 286 619 | 29 542 932 |
| 2 | Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 58 646 | 109 080 |
| | Outros ativos | | |
| | Devedores | | |
| | TOTAL ATIVOS | 30 345 265 | 29 652 012 |
| | PASSIVO | | |
| | Credores | | |
| 4 | Entidade gestora | (14 092) | (13 821) |
| 4 | Depositários | (521) | (499) |
| | TOTAL PASSIVOS | (14 613) | (14 320) |
| | VALOR DO FUNDO | 30 330 652 | 29 637 692 |

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2022 a quota-parte do fundo afeta a cada associado era a seguinte:

| Planos | Código do plano | Valor das Quotas-partes do Fundo | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Plano de Contribuição Definido | 1 011 | 30 330 652 | - | na |
| Total | | 30 330 652 | - | |
