

MONTEPIO INVESTIMENTO, S.A.

Demonstração da posição financeira em 31 e março de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(milhares de euros)

| | 31 de março de 2023 | 31 de dezembro de 2022 |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| ATIVO | | |
| Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem | 2 747 | 17 962 |
| Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 47 293 | 49 913 |
| Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral | 4 204 | 4 150 |
| Ativos financeiros pelo custo amortizado | 376 622 | 428 474 |
| Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas | 24 | 24 |
| Ativos tangíveis | 657 | 721 |
| Ativos intangíveis | 220 | 268 |
| Ativos por impostos | 5 700 | 5 808 |
| Outros ativos | 12 307 | 12 762 |
| ATIVOS TOTAIS | 449 774 | 520 082 |
| PASSIVO | | |
| Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado | 261 900 | 332 675 |
| Provisões | 1 211 | 1 407 |
| Passivos por impostos | 807 | 564 |
| Outros passivos | 2 121 | 2 254 |
| PASSIVOS TOTAIS | 266 039 | 336 900 |
| CAPITAL PRÓPRIO | | |
| Capital | 180 000 | 180 000 |
| Outro rendimento integral acumulado | 133 | 69 |
| Resultados retidos | (30 049) | (30 050) |
| Outras reservas | 33 163 | 30 571 |
| Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa - mãe | 488 | 2 592 |
| CAPITAL PRÓPRIO TOTAL | 183 735 | 183 182 |
| PASSIVOS TOTAIS E CAPITAL PRÓPRIO TOTAL | 449 774 | 520 082 |

MONTEPIO INVESTIMENTO, S.A.
Demonstração dos resultados
para os três meses findos em 31 de março de 2023 e 2022

| | 31 de março de 2023 | 31 de março de 2022 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | | (milhares de euros) |
| Receitas de juros | 4 011 | 1 873 |
| (Despesas com juros) | 1 939 | 262 |
| Receitas de taxas e comissões | 1 498 | 1 485 |
| (Receitas de taxas e comissões) | 36 | 6 |
| Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido | (1 172) | (376) |
| Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido | 4 | 144 |
| Outras receitas operacionais | - | 59 |
| (Outras despesas operacionais) | 759 | 445 |
| (Despesas administrativas) | 1 014 | 1 074 |
| (Despesas de pessoal) | 763 | 825 |
| (Outras despesas administrativas) | 252 | 249 |
| (Depreciação) | 117 | 193 |
| (Provisões ou reversão de provisões (-)) | (197) | (122) |
| (Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados) | (240) | 447 |
| (Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral) | - | (1) |
| (Ativos financeiros pelo custo amortizado) | (241) | 448 |
| (Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros) | 96 | (104) |
| (Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação) | 329 | 306 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO | 488 | 678 |
| Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe | 488 | 678 |



**Banco
Empresas
Montepio**

MONTEPIO INVESTIMENTO, S.A.
Demonstração do rendimento integral individual
para os três meses findos em 31 de março de 2023

(milhares de euros)

**31 de março de
2023**

| | |
|---|------------|
| Lucros ou prejuízos (-) do exercício | 488 |
| Outro rendimento integral | 64 |
| Elementos que podem ser reclassificados em resultados | 64 |
| Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral | 86 |
| Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio | 86 |
| Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-) | (22) |
| Rendimento integral total do exercício | 552 |
| Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe | 552 |