

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

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