

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	2020	2019
Ativos		1.261.033,96	1.281.025,29
Investimentos		1.260.943,10	1.280.805,13
Terrenos e edifícios	f)		
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	1.062.806,56	1.135.079,29
Títulos de dívida pública	e)	29.322,66	46.896,45
Outros títulos de dívida	e)		
Empréstimos concedidos			
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		168.813,88	98.829,39
Outras aplicações			
Outros ativos		90,86	220,16
Devedores		90,85	26,82
Entidade gestora			
Estado e outros entes públicos		90,85	26,82
Depositários			
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades			
Acréscimos e diferimentos	d)	0,01	193,34
Passivos		2.331,58	12.980,79
Credores		2.331,58	12.980,79
Entidade gestora		607,70	524,62
Estado e outros entes públicos		28,63	10.729,31
Depositários		219,22	257,70
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades		1.476,03	1.469,16
Acréscimos e diferimentos	d)		
Valor do Fundo	g)	1.258.702,38	1.268.044,50
Valor da unidade de participação		5,48	5,39