

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	2020	2019
Ativos		5.178.672,17	5.231.596,77
Investimentos		5.178.064,97	5.228.965,83
Terrenos e edifícios	f)	-	
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	4.634.455,86	4.481.494,91
Títulos de dívida pública	e)	114.204,05	172.190,45
Outros títulos de dívida	e)	104.259,00	2.270,00
Empréstimos concedidos			
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		325.146,06	573.010,47
Outras aplicações			
Outros ativos		607,20	2.630,94
Devedores		202,50	1.886,02
Entidade gestora		0,63	-
Estado e outros entes públicos		201,87	72,69
Depositários			
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades		-	1.813,33
Acréscimos e diferimentos	d)	404,70	744,92
Passivos		11.379,65	11.270,84
Credores		11.379,65	11.270,84
Entidade gestora		7.927,38	7.894,47
Estado e outros entes públicos		342,73	254,17
Depositários		1.018,49	1.028,69
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades		2.091,05	2.093,51
Acréscimos e diferimentos	d)		
Valor do Fundo	g)	5.167.292,52	5.220.325,93
Valor da unidade de participação		6,32	6,30