

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	2021	2020
Ativos		1 310 494,25	1 261 033,96
Investimentos		1 310 396,64	1 260 943,10
Terrenos e edifícios	f)		
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	1 161 846,32	1 062 806,56
Títulos de dívida pública	e)	-	29 322,66
Outros títulos de dívida	e)		
Empréstimos concedidos			
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		148 550,32	168 813,88
Outras aplicações			
Outros ativos		97,61	90,86
Devedores		97,60	90,85
Entidade gestora			
Estado e outros entes públicos		97,60	90,85
Depositários			
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades			
Acréscimos e diferimentos	d)	0,01	0,01
Passivos		2 275,57	2 331,58
Credores		2 275,57	2 331,58
Entidade gestora		535,16	607,70
Estado e outros entes públicos		30,78	28,63
Depositários		233,60	219,22
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades		1 476,03	1 476,03
Acréscimos e diferimentos	d)		
Valor do Fundo	g)	1 308 218,68	1 258 702,38
Valor da unidade de participação		5,87	5,48