

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	2021	2020
<b>Ativos</b>		5 274 691,02	5 178 672,17
Investimentos		5 273 912,43	5 178 064,97
Terrenos e edifícios	f)		
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	4 481 792,05	4 634 455,86
Títulos de dívida pública	e)	-	114 204,05
Outros títulos de dívida	e)	102 633,00	104 259,00
Empréstimos concedidos			
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		689 487,38	325 146,06
Outras aplicações			
Outros ativos		778,59	607,20
Devedores		215,97	202,50
Entidade gestora		0,63	0,63
Estado e outros entes públicos		215,34	201,87
Depositários			
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades			
Acréscimos e diferimentos	d)	562,62	404,70
<b>Passivos</b>		11 754,03	11 379,65
Credores		11 754,03	11 379,65
Entidade gestora		8 156,65	7 927,38
Estado e outros entes públicos		576,94	342,73
Depositários		929,39	1 018,49
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades		2 091,05	2 091,05
Acréscimos e diferimentos	d)		
<b>Valor do Fundo</b>	<b>g)</b>	<b>5 262 936,99</b>	<b>5 167 292,52</b>
<b>Valor da unidade de participação</b>		<b>6,62</b>	<b>6,32</b>