

#### 1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros

	Notas	2019	2018
<b>Ativos</b>		<b>1 281 025,29</b>	<b>1 296 719,35</b>
Investimentos		1 280 805,13	1 296 427,73
Terrenos e edifícios	f)		
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	1 135 079,29	1 217 669,39
Títulos de dívida pública	e)	46 896,45	39 925,31
Outros títulos de dívida	e)		
Empréstimos concedidos			
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		98.829,39	38 833,03
Outras aplicações			
Outros ativos		220,16	291,62
Devedores		-	-
Entidade gestora			
Estado e outros entes públicos		26,82	-
Depositários			
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades			
Acréscimos e diferimentos	d)	193,34	291,62
<b>Passivos</b>		<b>12 980,79</b>	<b>2 389,95</b>
Credores		12 980,79	2 389,95
Entidade gestora		524,62	536,23
Estado e outros entes públicos		10 729,31	130,54
Depositários		257,70	252,62
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades		1 469,16	1 470,56
Acréscimos e diferimentos	d)		
<b>Valor do Fundo</b>	<b>g)</b>	<b>1 268 044,50</b>	<b>1 294 329,40</b>
<b>Valor da unidade de participação</b>		<b>5,39</b>	<b>4,96</b>