

### 1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros

|  | Notas     | 2019                | 2018                |
|--|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>Ativos</b>  |           | <b>5 231 596,77</b> | <b>5 060 632,48</b> |
| Investimentos  |           | 5 228 965,83        | 5 059 175,22        |
| Terrenos e edifícios   | f)        |                     |                     |
| Instrumentos de capital e unidades de participação               | e)        | 4 481 494,91        | 4 638 365,66        |
| Títulos de dívida pública  | e)        | 172 190,45          | 154 892,14          |
| Outros títulos de dívida   | e)        | 2 270,00            | 45 262,00           |
| Empréstimos concedidos   |           |                     |                     |
| Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI |           | 573 010,47          | 220 655,42          |
| Outras aplicações  |           |                     |                     |
| Outros ativos  |           | 2 630,94            | 1 457,26            |
| Devedores  |           | 1 886,02            | -                   |
| Entidade gestora   |           |                     |                     |
| Estado e outros entes públicos                                   |           | 72,69               | -                   |
| Depositários   |           |                     |                     |
| Associados   |           |                     |                     |
| Participantes e beneficiários                                    |           |                     |                     |
| Outras entidades   |           | 1 813,33            | -                   |
| Acréscimos e diferimentos  | d)        | 744,92              | 1 457,26            |
| <b>Passivos</b>  |           | <b>11 270,84</b>    | <b>10 982,57</b>    |
| Credores   |           | 11 270,84           | 10 982,57           |
| Entidade gestora   |           | 7 894,47            | 7 690,75            |
| Estado e outros entes públicos                                   |           | 254,17              | 239,50              |
| Depositários   |           | 1 028,69            | 962,16              |
| Associados   |           |                     |                     |
| Participantes e beneficiários                                    |           |                     |                     |
| Outras entidades   |           | 2 093,51            | 2 090,16            |
| Acréscimos e diferimentos  | d)        |                     |                     |
| <b>Valor do Fundo</b>  | <b>g)</b> | <b>5 220 325,93</b> | <b>5 049 649,91</b> |
| <b>Valor da unidade de participação</b>                          |           | <b>6,30</b>         | <b>6,06</b>         |