

#### 1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	2022	2021
<b>Ativos</b>		<b>597 641.65</b>	<b>645 787.79</b>
Investimentos		597 615.66	645 763.19
Terrenos e edifícios	f)	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	527 689.20	553 729.95
Títulos de dívida pública	e)	-	-
Outros títulos de dívida	e)	-	-
Empréstimos concedidos		-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		69 926.46	92 033.24
Outras aplicações		-	-
Outros ativos		25.99	24.60
Devedores		25.99	24.60
Entidade gestora		-	-
Estado e outros entes públicos		25.99	24.60
Depositários		-	-
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		0.00	0.00
Acréscimos e diferimentos	d)	-	-
<b>Passivos</b>		<b>5 717.32</b>	<b>5 669.77</b>
Credores		5 717.32	5 669.77
Entidade gestora		3 972.69	3 921.71
Estado e outros entes públicos		163.13	161.30
Depositários		105.50	110.76
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		1 476.00	1 476.00
Acréscimos e diferimentos	d)	-	-
<b>Valor do Fundo</b>	<b>g)</b>	<b>591 924.33</b>	<b>640 118.02</b>
<b>Valor da unidade de participação</b>		<b>5.10</b>	<b>5.43</b>

#### 2. Cobertura das Responsabilidades

O quadro seguinte apresenta o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento.

Responsabilidades Vencidas	137.193,48
Quota parte do Fundo	498.131,92
Nível de Financiamento	363%