

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	2022	2021
Ativos		1 161 323.85	1 310 494.25
Investimentos		1 160 941.89	1 310 396.64
Terrenos e edifícios	f)	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	986 712.39	1 161 846.32
Títulos de dívida pública	e)	0.00	-
Outros títulos de dívida	e)	47 440.00	-
Empréstimos concedidos		-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		126 789.50	148 550.32
Outras aplicações		-	-
Outros ativos		381.96	97.61
Devedores		103.77	97.60
Entidade gestora		-	-
Estado e outros entes públicos		103.77	97.60
Depositários		-	-
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		-	-
Acréscimos e diferimentos	d)	278.19	0.01
Passivos		2 207.78	2 275.57
Credores		2 207.78	2 275.57
Entidade gestora		495.21	535.16
Estado e outros entes públicos		28.15	30.78
Depositários		208.39	233.60
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		1 476.03	1 476.03
Acréscimos e diferimentos	d)	-	-
Valor do Fundo	g)	1 159 116.07	1 308 218.68
Valor da unidade de participação		5.50	5.87