

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros

	Notas	2022	2021
Ativos		7 325 408.99	7 738 276.84
Investimentos		7 279 126.31	7 705 255.44
Terrenos e edifícios	f)	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	3 013 662.25	3 589 809.16
Títulos de dívida pública	e)	-	-
Outros títulos de dívida	e)	3 834 844.52	3 373 088.04
Empréstimos concedidos		-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		430 619.54	742 358.24
Outras aplicações		-	-
Outros ativos		46 282.68	33 021.40
Devedores		-	-
Entidade gestora		-	-
Estado e outros entes públicos		-	-
Depositários		-	-
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		-	-
Acréscimos e diferimentos	d)	46 282.68	33 021.40
Passivos		97 746.51	7 125.49
Credores		97 746.51	7 125.49
Entidade gestora		24 642.31	4 439.69
Estado e outros entes públicos		918.02	118.34
Depositários		401.07	472.36
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		71 785.11	2 095.10
Acréscimos e diferimentos	d)	-	-
Valor do Fundo	g)	7 227 662.48	7 731 151.35