

#### 1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	2022	2021
<b>Ativos</b>		<b>4 966 841.62</b>	<b>5 274 691.02</b>
Investimentos		4 963 000.42	5 273 912.43
Terrenos e edifícios	f)	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	3 784 310.28	4 481 792.05
Títulos de dívida pública	e)	-	-
Outros títulos de dívida	e)	290 344.00	102 633.00
Empréstimos concedidos		-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		888 346.14	689 487.38
Outras aplicações		-	-
Outros ativos		3 841.20	778.59
Devedores		228.07	215.97
Entidade gestora		0.63	0.63
Estado e outros entes públicos		227.44	215.34
Depositários		-	-
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		-	-
Acréscimos e diferimentos	d)	3 613.13	562.62
<b>Passivos</b>		<b>10 686.94</b>	<b>11 754.03</b>
Credores		10 686.94	11 754.03
Entidade gestora		7 538.55	8 156.65
Estado e outros entes públicos		227.54	576.94
Depositários		829.80	929.39
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		2 091.05	2 091.05
Acréscimos e diferimentos	d)	-	-
<b>Valor do Fundo</b>	<b>g)</b>	<b>4 956 154.68</b>	<b>5 262 936.99</b>
<b>Valor da unidade de participação</b>		<b>6.22</b>	<b>6.62</b>