

**1- Demonstração da Posição Financeira**

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2021	2020
	<b>ATIVO</b>		
	<b>Investimentos</b>		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	29 542 932	24 717 363
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	109 080	92 529
	<b>Outros ativos</b>		
	Devedores		
	<b>TOTAL ATIVOS</b>	<b>29 652 012</b>	<b>24 809 892</b>
	<b>PASSIVO</b>		
	<b>Credores</b>		
4	Entidade gestora	(13 821)	(2 258)
4	Depositários	(499)	(807)
	<b>TOTAL PASSIVOS</b>	<b>(14 320)</b>	<b>(3 065)</b>
	<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>29 637 692</b>	<b>24 806 827</b>

---

**2 - Informação por Associado**

Em 31 de dezembro de 2021 a quota-parte do fundo afeta a cada associado era a seguinte:

---

<b>Planos</b>	<b>Código do plano</b>	<b>Valor das Quotas-partes do Fundo</b>	<b>Total de Responsabilidades</b>	<b>Nível de Financiamento</b>
Plano de Contribuição Definido	1 011	29 637 692	-	na
Total		29 637 692	-	

---