

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2021	2020
	ATIVO		
	Investimentos		
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
	Outros ativos		
	Devedores		
	TOTAL ATIVOS	29 652 012	24 809 892
	PASSIVO		
	Credores		
4	Entidade gestora	(13 821)	(2 258)
4	Depositários	(499)	(807)
	TOTAL PASSIVOS	(14 320)	(3 065)
	VALOR DO FUNDO	29 637 692	24 806 827

2 - Informação por Associado

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

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