

1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2018	2017
ATIVO		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidade de participação	3 086 253	3 289 599
Títulos de dívida Pública	1 905 822	2 289 377
Outros títulos de dívida	382 497	459 410
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	392 830	158 160
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores		
Entidade Gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	309	326
Acréscimos e deferimentos	15 453	21 407
TOTAL ATIVOS	5 783 164	6 218 279
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	(2 705)	(2 908)
Estado e outros entes públicos	(2 097)	(2 029)
Depositários	(976)	(3 128)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	-
Acréscimos e deferimentos	-	-
TOTAL PASSIVO	(5 778)	(8 065)
VALOR DO FUNDO	5 777 386	6 210 214
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	7.52	7.79

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2018 a quota-parte do fundo afeta a cada associado era a seguinte:

Associados	Associados	Quotas-partes
Sumol+Compal, S.A.	500277486	1 168 538
REFRIGOR, SGPS, S.A	500228930	410 134
Sumol+Compal Marcas, S.A.	505042037	4 198 714
Total		5 777 386