

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2019	2018
Investimentos			
	Terrenos e edifícios	-	-
2	Instrumentos de capital e unidade de participação	3 650 504	3 086 253
2	Títulos de dívida Pública	1 846 102	1 905 822
2	Outros títulos de dívida	274 366	382 497
	Empréstimos concedidos	-	-
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	301 072	392 830
	Outras aplicações	-	-
Outros ativos			
	Devedores		
	Entidade Gestora	-	-
	Estado e outros entes públicos	-	-
	Depositários	-	-
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
4	Outras entidades	313	309
2	Acréscimos e diferimentos	11 532	15 453
	TOTAL ATIVOS	6 083 889	5 783 164
PASSIVO			
	Credores		
5	Entidade gestora	(2 846)	(2 705)
5	Estado e outros entes públicos	(2 029)	(2 097)
5	Depositários	(801)	(976)
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	-	-
	Acréscimos e diferimentos	-	-
	TOTAL PASSIVO	(5 676)	(5 778)
	VALOR DO FUNDO	6 078 213	5 777 386
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	8.25	7.52

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2019 a quota-parte do fundo afeta a cada associado era a seguinte:

Associados - Quotas-partes	Associados	2019	2018
Sumol+Compal, S.A.	500277486	1 117 182	1 168 538
REFRIGOR, SGPS, S.A	500228930	-	410 134
Sumol+Compal Marcas, S.A.	505042037	4 961 031	4 198 714
Total		6 078 213	5 777 386