

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2020	2019
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	3 970 383	3 650 504
2	Títulos de dívida Pública	1 939 184	1 846 102
2	Outros títulos de dívida	70 757	274 366
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	136 481	301 072
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	322	313
2	Acréscimos e diferimentos	10 604	11 532
	TOTAL ATIVOS	6 127 731	6 083 889
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(2 866)	(2 846)
5	Estado e outros entes públicos	-	(2 029)
5	Depositários	(3 061)	(801)
	TOTAL PASSIVO	(5 927)	(5 676)
	VALOR DO FUNDO	6 121 804	6 078 212
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	8,6044	8,2461

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2020 a quota-parte do fundo afeta a cada associado era a seguinte:

Associados - Quotas-partes	Associados	2020	2019
Sumol+Compal, S.A.	500277486	1 130 867	1 117 182
REFRIGOR, SGPS, S.A	500228930	-	-
Sumol+Compal Marcas, S.A.	505042037	4 990 937	4 961 031
Total		6 121 804	6 078 213