

**1- Demonstração da Posição Financeira**

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2021	2020
	<b>Investimentos</b>		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	4 295 604	3 970 383
2	Títulos de dívida Pública	1 682 163	1 939 184
2	Outros títulos de dívida	42 034	70 757
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	80 915	136 481
	<b>Outros ativos</b>		
	Devedores		
4	Outras entidades	186	322
2	Acréscimos e diferimentos	9 356	10 604
	<b>TOTAL ATIVOS</b>	<b>6 110 258</b>	<b>6 127 731</b>
	<b>PASSIVO</b>		
	<b>Credores</b>		
5	Entidade gestora	(2 858)	(2 866)
5	Depositários	(3 102)	(3 061)
	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>(5 960)</b>	<b>(5 927)</b>
	<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>6 104 298</b>	<b>6 121 804</b>
	<b>VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>8,8421</b>	<b>8,6044</b>

**2 - Informação por Associado**

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

<b>Associados - Quotas-partes</b>	<b>Associados</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Sumol+Compal, S.A.	500277486	1 093 219	1 130 867
REFRIGOR, SGPS, S.A	500228930	-	-
Sumol+Compal Marcas, S.A.	505042037	5 011 079	4 990 937
<b>Total</b>		<b>6 104 298</b>	<b>6 121 804</b>