

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2022	2021
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	3 832 634	4 295 604
2	Títulos de dívida Pública	1 143 042	1 682 163
2	Outros títulos de dívida	38 136	42 034
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	49 847	80 915
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	324	186
2	Acréscimos e diferimentos	11 196	9 356
	TOTAL ATIVOS	5 075 179	6 110 258
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(2 374)	(2 858)
5	Depositários	(2 649)	(3 102)
	TOTAL PASSIVO	(5 023)	(5 960)
	VALOR DO FUNDO	5 070 156	6 104 298
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	7,7144	8,8421

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2022 a quota-parte do fundo afeta a cada associado era a seguinte:

Associados - Quotas-partes	Associados	2022	2021
Sumol+Compal, S.A.	500277486	888 409	1 093 219
REFRIGOR, SGPS, S.A	500228930	-	-
Sumol+Compal Marcas, S.A.	505042037	4 181 747	5 011 079
Total		5 070 156	6 104 298