

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2023	2022
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	3 572 630	3 832 634
2	Títulos de dívida Pública	1 523 027	1 143 042
2	Outros títulos de dívida	39 209	38 136
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	71 154	49 847
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	280	324
2	Acréscimos e diferimentos	11 858	11 196
	TOTAL ATIVOS	5 218 158	5 075 179
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(2 441)	(2 374)
5	Depositários	(2 544)	(2 649)
	TOTAL PASSIVO	(4 985)	(5 023)
	VALOR DO FUNDO	5 213 173	5 070 156
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	8,40	7,71

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2023 a quota-parte do fundo afeta a cada associado era a seguinte:

Associados - Quotas-partes	Associados	2023	2022
Sumol+Compal, S.A.	500277486	967 228	888 409
Sumol+Compal Marcas, S.A.	505042037	4 245 945	4 181 747
Total		5 213 173	5 070 156