

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	31/12/2023
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	3 637 866	3 572 630
2	Títulos de dívida Pública	1 548 334	1 523 027
2	Outros títulos de dívida	35 624	39 209
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	84 529	71 154
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	304	280
2	Acréscimos e diferimentos	13 418	11 858
	TOTAL ATIVOS	5 320 075	5 218 158
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(2 489)	(2 441)
5	Depositários	(2 673)	(2 544)
	TOTAL PASSIVO	(5 162)	(4 985)
	VALOR DO FUNDO	5 314 913	5 213 173
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	8,92	8,40

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2024 a quota-parte do fundo afeta a cada associado era a seguinte:

Associados - Quotas-partes	Associados	2024	2023
Sumol+Compal, S.A.	500277486	1 008 074	888 409
Sumol+Compal Marcas, S.A.	505042037	4 306 839	4 181 747
Total		5 314 913	5 070 156