

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	31/12/2025	31/12/2024
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	3 462 934	3 637 866
2	Títulos de dívida Pública	1 367 059	1 548 334
2	Outros títulos de dívida	-	35 624
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	12 645	84 529
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	303	304
2	Acréscimos e diferimentos	13 437	13 418
	TOTAL ATIVOS	4 856 378	5 320 075
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(2 272)	(2 489)
5	Depositários	(2 509)	(2 673)
	TOTAL PASSIVO	(4 781)	(5 162)
	VALOR DO FUNDO	4 851 597	5 314 913
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	9,42	8,92

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2025 a quota-parte do fundo afeta a cada associado era a seguinte:

Associados - Quotas-partes	Associados	31/12/2025	31/12/2024
Sumol+Compal, S.A.	500277486	936 497	1 008 074
Sumol+Compal Marcas, S.A.	505042037	3 915 101	4 306 839
Total		4 851 597	5 314 913