

## 1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2017	2016
<b>Investimentos</b>		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidade de participação	3 289 599	2 445 054
Títulos de dívida Pública	2 289 377	2 914 828
Outros títulos de dívida	459 410	611 746
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	158 160	111 406
Outras aplicações	-	-
<b>Outros ativos</b>		
Devedores		
Entidade Gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	326	9 990
Acréscimos e deferimentos	21 407	28 215
<b>TOTAL ATIVOS</b>	<b>6 218 279</b>	<b>6 121 239</b>
<b>PASSIVO</b>		
Credores		
Entidade gestora	(2 908)	(2 862)
Estado e outros entes públicos	(2 029)	(2 029)
Depositários	(3 128)	(3 051)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	-
Acréscimos e deferimentos	-	-
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>(8 065)</b>	<b>(7 942)</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>6 210 214</b>	<b>6 113 297</b>
<b>VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>7,79</b>	<b>7,52</b>

**2 - Informação por Associado**

Em 31 de dezembro de 2017 a quota-parte do fundo afeta a cada associado era a seguinte:

<b>Associados</b>	<b>Associados</b>	<b>Quotas-partes</b>
Sumol+Compal, S.A.	500277486	1 473 159
REFRIGOR, SGPS, S.A	500228930	462 845
Sumol+Compal Marcas, S.A.	505042037	4 274 210
<b>Total</b>		<b>6 210 214</b>