

**1- Demonstração da Posição Financeira**

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2020	2019
	<b>Investimentos</b>		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	3 970 383	3 650 504
2	Títulos de dívida Pública	1 939 184	1 846 102
2	Outros títulos de dívida	70 757	274 366
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	136 481	301 072
	<b>Outros ativos</b>		
	Devedores		
4	Outras entidades	322	313
2	Acréscimos e diferimentos	10 604	11 532
	<b>TOTAL ATIVOS</b>	<b>6 127 731</b>	<b>6 083 889</b>
	<b>PASSIVO</b>		
	Credores		
5	Entidade gestora	(2 866)	(2 846)
5	Estado e outros entes públicos	-	(2 029)
5	Depositários	(3 061)	(801)
	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>(5 927)</b>	<b>(5 676)</b>
	<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>6 121 804</b>	<b>6 078 212</b>
	<b>VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>8,6044</b>	<b>8,2461</b>

**2 - Informação por Associado**

Em 31 de dezembro de 2020 a quota-parte do fundo afeta a cada associado era a seguinte:

<b>Associados - Quotas-partes</b>	<b>Associados</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Sumol+Compal, S.A.	500277486	1 130 867	1 117 182
REFRIGOR, SGPS, S.A	500228930	-	-
Sumol+Compal Marcas, S.A.	505042037	4 990 937	4 961 031
<b>Total</b>		<b>6 121 804</b>	<b>6 078 213</b>