

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2021	2020
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	4 295 604	3 970 383
2	Títulos de dívida Pública	1 682 163	1 939 184
2	Outros títulos de dívida	42 034	70 757
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	80 915	136 481
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	186	322
2	Acréscimos e diferimentos	9 356	10 604
	TOTAL ATIVOS	6 110 258	6 127 731
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(2 858)	(2 866)
5	Depositários	(3 102)	(3 061)
	TOTAL PASSIVO	(5 960)	(5 927)
	VALOR DO FUNDO	6 104 298	6 121 804
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	8,8421	8,6044

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2021 a quota-parte do fundo afeta a cada associado era a seguinte:

Associados - Quotas-partes	Associados	2021	2020
Sumol+Compal, S.A.	500277486	1 093 219	1 130 867
REFRIGOR, SGPS, S.A	500228930	-	-
Sumol+Compal Marcas, S.A.	505042037	5 011 079	4 990 937
Total		6 104 298	6 121 804