

## 1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2016	2015
	<b>Investimentos</b>		
	Terrenos e edifícios	-	-
2	Instrumentos de capital e unidade de participação	2 445 054	1 974 504
2	Títulos de dívida Pública	2 914 828	3 166 222
2	Outros títulos de dívida	611 746	712 292
	Empréstimos concedidos	-	-
	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	111 406	217 861
	Outras aplicações	-	-
	<b>Outros ativos</b>		
	Devedores		
	Entidade Gestora	-	-
	Estado e outros entes públicos	-	-
	Depositários	-	-
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
4	Outras entidades	9 990	6 319
	Acréscimos e deferimentos	28 215	27 742
	<b>TOTAL ATIVOS</b>	<b>6 121 239</b>	<b>6 104 940</b>
	<b>PASSIVO</b>		
	Credores		
5	Entidade gestora	(2 862)	(2 745)
5	Estado e outros entes públicos	(2 029)	(1 920)
5	Depositários	(3 051)	(3 077)
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	-	-
	Acréscimos e deferimentos	-	-
	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>(7 942)</b>	<b>(7 742)</b>
	<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>6 113 297</b>	<b>6 097 198</b>
	<b>VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>7,52</b>	<b>7,40</b>

**2 - Informação por Associado**

Em 31 de dezembro de 2016 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	1 373 907
REFRIGOR, SGPS, S.A	500228930	149 793
Sumol+Compal Marcas, S.A.	505042037	4 589 597
Total		6 113 297