

FUNDO DE PENSÕES AZPIII

Publicação de acordo com a Norma nº 7/2010-R da ASF

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2020

(EM EUROS)

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2020	2019
ATIVO		
Investimentos		
Títulos de dívida do estado ou outros emissores públicos e equiparados	2.037.674,75	2.251.098,55
Títulos de dívida de emissores privados	3.155.761,47	2.603.617,43
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	285.561,31	496.859,29
	5.478.997,53	5.351.575,27
Acréscimos e diferimentos		
Juros a Receber	54.659,43	50.447,76
TOTAL ATIVO	5.533.656,96	5.402.023,03
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	15.106,88	14.747,52
Estado e outros entes públicos	853,29	71,15
	15.960,17	14.818,67
TOTAL PASSIVO	15.960,17	14.818,67
VALOR DO FUNDO	5.517.696,79	5.387.204,36