

FUNDO DE PENSÕES AZPIII

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

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2021

(EM EUROS)

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2021	2020
ATIVO		
Investimentos		
Títulos de dívida do estado ou outros emissores públicos e equiparados	1.974.328,75	2.037.674,75
Títulos de dívida de emissores privados	2.708.487,01	3.155.761,47
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	867.461,13	285.561,31
	5.550.276,89	5.478.997,53
Acréscimos e diferimentos		
Juros a Receber	53.341,37	54.659,43
TOTAL ATIVO	5.603.618,26	5.533.656,96
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	30.482,74	15.106,88
Estado e outros entes públicos	97,47	853,29
	30.580,21	15.960,17
TOTAL PASSIVO	30.580,21	15.960,17
VALOR DO FUNDO	5.573.038,05	5.517.696,79