

FUNDO DE PENSÕES AZPII

Publicação de acordo com a Norma nº 7/2010-R do ISP

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA em 31/12/2013

	2013	2012
ATIVO		
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	119.973,48	97.031,68
Títulos de dívida pública	1.335.539,67	620.469,10
Outros títulos de dívida	1.063.456,50	1.668.418,42
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	29.050,38	195.791,53
	2.548.020,03	2.581.710,73
Acréscimos e diferimentos		
Juros a Receber	58.023,22	65.696,33
TOTAL ATIVO	2.606.043,25	2.647.407,06
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	13.567,39	15.330,05
Estado e outros entes públicos	25,92	100,99
	13.593,31	15.431,04
TOTAL PASSIVO	13.593,31	15.431,04
VALOR DO FUNDO	2.592.449,94	2.631.976,02

2. FINANCIAMENTO em 31/12/2013

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
2.592.445	2.591.921	100,02%