

FUNDO DE PENSÕES AZPII

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

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA em 31/12/2014

	2014	2013
ATIVO		
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	126.668,78	119.973,48
Títulos de dívida pública	1.196.474,70	1.335.539,67
Outros títulos de dívida	983.113,00	1.063.456,50
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	525.426,13	29.050,38
	2.831.682,61	2.548.020,03
Acréscimos e diferimentos	48.006,68	58.023,22
TOTAL ATIVO	2.879.689,29	2.606.043,25
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	17.382,73	13.567,39
Estado e outros entes públicos	144,00	25,92
	17.526,73	13.593,31
TOTAL PASSIVO	17.526,73	13.593,31
VALOR DO FUNDO	2.862.162,56	2.592.449,94

2. FINANCIAMENTO em 31/12/2014

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
2.862.163	2.860.703	100,05%