

# FUNDO DE PENSÕES AZPII

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

## 1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA em 31/12/2016

	2016	2015
<b>ATIVO</b>		
<b>Investimentos</b>		
Títulos de dívida do Estado ou de Outros Emissores Públicos e equiparados	1.382.863,24	1.631.328,78
Títulos de dívida de Emissores Privados	1.139.978,42	871.794,30
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	83.307,27	349.941,70
	<b>2.606.148,93</b>	<b>2.853.064,78</b>
<b>Acréscimos e diferimentos</b>	<b>42.687,38</b>	<b>48.214,55</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.648.836,31</b>	<b>2.901.279,33</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Credores</b>		
Entidade Gestora	17.918,66	13.443,42
Estado e outros entes públicos	54,24	0,00
Associada	0,00	212.595,90
	<b>17.972,90</b>	<b>226.039,32</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>17.972,90</b>	<b>226.039,32</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>2.630.863,41</b>	<b>2.675.240,01</b>

## 2. FINANCIAMENTO em 31/12/2016

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
2.630.863	2.630.560	100,01%