

FUNDO DE PENSÕES AZPII

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

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2019

(EM EUROS)

| DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA | 2019 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|
| ATIVO | | |
| Investimentos | | |
| Títulos de dívida do Estado ou de Outros Emissores Públicos e equiparados | 1.027.268,34 | 1.284.249,46 |
| Títulos de dívida de Emissores Privados | 1.258.486,74 | 965.540,18 |
| Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 175.407,97 | 186.570,64 |
| | 2.461.163,05 | 2.436.360,28 |
| Acréscimos e diferimentos | | |
| Juros a Receber | 24.543,81 | 34.934,63 |
| TOTAL ATIVO | 2.485.706,86 | 2.471.294,91 |
| PASSIVO | | |
| Credores | | |
| Entidade Gestora | 4.200,71 | 4.176,36 |
| Estado e outros entes públicos | 85,20 | 78,67 |
| | 4.285,91 | 4.255,03 |
| TOTAL PASSIVO | 4.285,91 | 4.255,03 |
| VALOR DO FUNDO | 2.481.420,95 | 2.467.039,88 |