

FUNDO DE PENSÕES AZPII

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

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2025

(EM EUROS)

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2025	2024
ATIVO		
Investimentos		
Títulos de dívida do Estado ou de Outros Emissores Públicos e equiparados	1.224.912,63	1.226.820,82
Títulos de dívida de Emissores Privados	501.001,92	594.346,11
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	86.102,47	69.050,05
	1.812.017,02	1.890.216,98
Acréscimos e diferimentos		
Juros a Receber	19.037,52	19.803,80
TOTAL ATIVO	1.831.054,54	1.910.020,78
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	3.094,30	3.227,87
Estado e outros entes públicos	74,40	38,40
Outros Devedores e Credores	35,08	0,00
	3.203,78	3.266,27
TOTAL PASSIVO	3.203,78	3.266,27
VALOR DO FUNDO	1.827.850,76	1.906.754,51

2. FINANCIAMENTO em 31/12/2025

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
1.827.851	1.805.161	101,26%