

FUNDO DE PENSÕES ALLIANZ PORTUGAL

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

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2024

(EM EUROS)

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2024	2023
ATIVO		
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	14.069,59	14.845,12
Títulos de dívida do Estado e Outros Emissores Públicos e equiparados	3.723.999,32	3.055.706,22
Títulos de dívida de emissores privados	2.808.972,70	3.578.038,58
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	306.489,50	1.042.228,47
	6.853.531,11	7.690.818,39
Acréscimos e diferimentos		
Juros a Receber	59.930,31	52.582,22
Créditos a receber		
Venda de títulos	0,00	206.312,96
TOTAL ATIVO	6.913.461,42	7.949.713,57
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	11.683,35	48.908,29
Estado e outros entes públicos	240,00	938,64
	11.923,35	49.846,93
TOTAL PASSIVO	11.923,35	49.846,93
VALOR DO FUNDO	6.901.538,07	7.899.866,64

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
6.901.538	6.812.016	101,31%