

FUNDO DE PENSÕES AZPII

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

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2022

(EM EUROS)

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2022	2021
ATIVO		
Investimentos		
Títulos de dívida do Estado ou de Outros Emissores Públicos e equiparados	714.972,15	975.724,22
Títulos de dívida de Emissores Privados	957.894,99	1.091.604,24
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	137.355,41	145.667,45
	1.810.222,55	2.212.995,91
Acréscimos e diferimentos		
Juros a Receber	21.213,91	24.313,60
TOTAL ATIVO	1.831.436,46	2.237.309,51
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	2.422,27	7.648,71
Estado e outros entes públicos	0,00	32,40
	2.422,27	7.681,11
TOTAL PASSIVO	2.422,27	7.681,11
VALOR DO FUNDO	1.829.014,19	2.229.628,40

2. FINANCIAMENTO em 31/12/2022

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
1.829.014	1.801.691	101,52%