

FUNDO DE PENSÕES AZPII

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

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2023

(EM EUROS)

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2023	2022
ATIVO		
Investimentos		
Títulos de dívida do Estado ou de Outros Emissores Públicos e equiparados	888.312,53	714.972,15
Títulos de dívida de Emissores Privados	882.264,23	957.894,99
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	271.392,16	137.355,41
	2.041.968,92	1.810.222,55
Acréscimos e diferimentos		
Juros a Receber	17.948,92	21.213,91
TOTAL ATIVO	2.059.917,84	1.831.436,46
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	12.512,06	2.422,27
Estado e outros entes públicos	194,04	0,00
	12.706,10	2.422,27
TOTAL PASSIVO	12.706,10	2.422,27
VALOR DO FUNDO	2.047.211,74	1.829.014,19

2. FINANCIAMENTO em 31/12/2023

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
2.047.212	2.044.407	100,14%