

FUNDO DE PENSÕES AZPII

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		
Títulos de dívida do Estado ou de Outros Emissores Públicos e equiparados	1.226.820,82	888.312,53
Títulos de dívida de Emissores Privados	594.346,11	882.264,23
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	69.050,05	271.392,16
	1.890.216,98	2.041.968,92
Acréscimos e diferimentos		
Juros a Receber	19.803,80	17.948,92
TOTAL ATIVO	1.910.020,78	2.059.917,84
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	3.227,87	12.512,06
Estado e outros entes públicos	38,40	194,04
	3.266,27	12.706,10
TOTAL PASSIVO	3.266,27	12.706,10
VALOR DO FUNDO	1.906.754,51	2.047.211,74

2. FINANCIAMENTO em 31/12/2024

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
1.906.755	1.903.357	100,18%