

# FUNDO DE PENSÕES AZPIII

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
<b>ATIVO</b>		
<b>Investimentos</b>		
Títulos de dívida do estado ou outros emissores públicos e equiparados	1.605.538,33	1.974.328,75
Títulos de dívida de emissores privados	2.746.471,64	2.708.487,01
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	770.670,01	867.461,13
	<b>5.122.679,98</b>	<b>5.550.276,89</b>
<b>Acréscimos e diferimentos</b>		
Juros a Receber	53.309,28	53.341,37
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>5.175.989,26</b>	<b>5.603.618,26</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Credores</b>		
Entidade Gestora	11.058,61	30.482,74
Estado e outros entes públicos	228,48	97,47
	<b>11.287,09</b>	<b>30.580,21</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>11.287,09</b>	<b>30.580,21</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>5.164.702,17</b>	<b>5.573.038,05</b>