

FUNDO DE PENSÕES AZPIII

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 outros emissores públicos e equiparados	2.373.774,17	1.605.538,33
Títulos de dívida de emissores privados	2.427.927,08	2.746.471,64
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	150.853,57	770.670,01
	4.952.554,82	5.122.679,98
Acréscimos e diferimentos		
Juros a Receber	42.000,39	53.309,28
Créditos a receber		
Venda de títulos	205.998,80	0,00
TOTAL ATIVO	5.200.554,01	5.175.989,26
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	55.875,54	11.058,61
Estado e outros entes públicos	2.076,96	228,48
	57.952,50	11.287,09
TOTAL PASSIVO	57.952,50	11.287,09
VALOR DO FUNDO	5.142.601,51	5.164.702,17