

FUNDO DE PENSÕES AZPIII

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 outros emissores públicos e equiparados	2.896.843,11	2.373.774,17
Títulos de dívida de emissores privados	2.374.875,69	2.427.927,08
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	321.361,95	150.853,57
	5.593.080,75	4.952.554,82
Acréscimos e diferimentos		
Juros a Receber	45.430,45	42.000,39
Créditos a receber		
Venda de títulos	0,00	205.998,80
TOTAL ATIVO	5.638.511,20	5.200.554,01
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	15.393,13	55.875,54
Estado e outros entes públicos	210,33	2.076,96
	15.603,46	57.952,50
TOTAL PASSIVO	15.603,46	57.952,50
VALOR DO FUNDO	5.622.907,74	5.142.601,51