

# FUNDO DE PENSÕES AZPIII

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

## 1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA em 31/12/2015

	2015	2014
<b>ATIVO</b>		
<b>Investimentos</b>		
Instrumentos de capital e unidades de participação	0,00	118.951,65
Títulos de dívida do estado ou outros emissores públicos e equiparados	2.148.625,00	1.672.482,50
Títulos de dívida de emissores privados	1.781.870,15	1.582.628,00
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	208.505,98	430.426,01
	<b>4.139.001,13</b>	<b>3.804.488,16</b>
<b>Acréscimos e diferimentos</b>	<b>72.969,64</b>	<b>68.622,08</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>4.211.970,77</b>	<b>3.873.110,24</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Credores</b>		
Entidade Gestora	11.056,42	23.722,25
Estado e outros entes públicos	65,76	89,30
	<b>11.122,18</b>	<b>23.811,55</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>11.122,18</b>	<b>23.811,55</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>4.200.848,59</b>	<b>3.849.298,69</b>