

FUNDO DE PENSÕES AZPIII
 Publicação de acordo com a Norma nº 7/2010-R da ASF

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA em 31/12/2016

	2016	2015
ATIVO		
Investimentos		
Títulos de dívida do estado ou outros emissores públicos e equiparados	2.221.348,15	2.148.625,00
Títulos de dívida de emissores privados	2.042.432,09	1.781.870,15
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	280.963,31	208.505,98
	4.544.743,55	4.139.001,13
Acréscimos e diferimentos	51.884,28	72.969,64
TOTAL ATIVO	4.596.627,83	4.211.970,77
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	12.548,80	11.056,42
Estado e outros entes públicos	68,16	65,76
	12.616,96	11.122,18
TOTAL PASSIVO	12.616,96	11.122,18
VALOR DO FUNDO	4.584.010,87	4.200.848,59