

FUNDO DE PENSÕES AZPII

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

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2018

(EM EUROS)

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2018	2017
ATIVO		
Investimentos		
Títulos de dívida do Estado ou de Outros Emissores Públicos e equiparados	1.284.249,46	1.387.490,11
Títulos de dívida de Emissores Privados	965.540,18	865.597,26
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	186.570,64	246.493,98
	2.436.360,28	2.499.581,35
Acréscimos e diferimentos		
Juros a Receber	34.934,63	35.690,18
TOTAL ATIVO	2.471.294,91	2.535.271,53
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	4.176,36	4.284,55
Estado e outros entes públicos	78,67	36,96
	4.255,03	4.321,51
TOTAL PASSIVO	4.255,03	4.321,51
VALOR DO FUNDO	2.467.039,88	2.530.950,02

2. FINANCIAMENTO em 31/12/2018

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
2.467.040	2.456.538	100,43%