

FUNDO DE PENSÕES AZPIII

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

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2019

(EM EUROS)

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2019	2018
ATIVO		
Investimentos		
Títulos de dívida do estado ou outros emissores públicos e equiparados	2.251.098,55	2.521.106,77
Títulos de dívida de emissores privados	2.603.617,43	2.442.703,77
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	496.859,29	98.116,82
	5.351.575,27	5.061.927,36
Acréscimos e diferimentos		
Juros a Receber	50.447,76	57.472,76
TOTAL ATIVO	5.402.023,03	5.119.400,12
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	14.747,52	14.011,76
Estado e outros entes públicos	71,15	508,09
	14.818,67	14.519,85
TOTAL PASSIVO	14.818,67	14.519,85
VALOR DO FUNDO	5.387.204,36	5.104.880,27