

FUNDO DE PENSÕES AZPIII

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

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2021

(EM EUROS)

| DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA | 2021 | 2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| ATIVO | | |
| Investimentos | | |
| Títulos de dívida do estado ou outros emissores públicos e equiparados | 1.974.328,75 | 2.037.674,75 |
| Títulos de dívida de emissores privados | 2.708.487,01 | 3.155.761,47 |
| Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 867.461,13 | 285.561,31 |
| | 5.550.276,89 | 5.478.997,53 |
| Acréscimos e diferimentos | | |
| Juros a Receber | 53.341,37 | 54.659,43 |
| TOTAL ATIVO | 5.603.618,26 | 5.533.656,96 |
| PASSIVO | | |
| Credores | | |
| Entidade Gestora | 30.482,74 | 15.106,88 |
| Estado e outros entes públicos | 97,47 | 853,29 |
| | 30.580,21 | 15.960,17 |
| TOTAL PASSIVO | 30.580,21 | 15.960,17 |
| VALOR DO FUNDO | 5.573.038,05 | 5.517.696,79 |