

FUNDO DE PENSÕES AZPII

Publicação de acordo com a Norma nº 7/2010-R do ISP

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA em 31/12/2010

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2010	2009
ACTIVO		
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	200,862.44	140,458.90
Títulos de dívida pública	1,202,021.81	1,127,613.80
Outros títulos de dívida	865,729.41	980,174.44
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	62,645.87	63,567.75
	2,331,259.53	2,311,814.89
Outros activos		
Devedores		
Entidade Gestora		
Estado e outros entes públicos		
Associados	213,322.56	
Outras entidades		
	213,322.56	
Acréscimos e diferimentos	63,618.47	65,115.76
TOTAL ACTIVOS	2,608,200.56	2,376,930.65
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	16,984.23	13,546.34
Estado e outros entes públicos	190.27	82.56
Associados		9,860.00
Outras entidades		
	17,174.50	23,488.90
Acréscimos e diferimentos		
TOTAL PASSIVO	17,174.50	23,488.90
VALOR DO FUNDO	2,591,026.06	2,353,441.75

2. FINANCIAMENTO em 31/12/2010

FUNDO	Responsabilid.S erviços Passados	Nível de Financiamento
2,591,026.00	2,590,994	100.00%