

FUNDO DE PENSÕES AZPII

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

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA em 31/12/2011

	2011	2010
ACTIVO		
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	169.922,01	200.862,44
Títulos de dívida pública	883.058,60	1.202.021,81
Outros títulos de dívida	1.277.640,92	865.729,41
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	97.096,09	62.645,87
	2.427.717,62	2.331.259,53
Outros activos		
Devedores		
Entidade Gestora		
Estado e outros entes públicos		
Associados	0,00	213.322,56
Outras entidades		
	0,00	213.322,56
Acréscimos e diferimentos		
Juros a Receber	63.458,32	63.618,47
TOTAL ACTIVO	2.491.175,94	2.608.200,56
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	11.921,76	16.984,23
Estado e outros entes públicos	13,44	190,27
Associados	162.530,31	
Outras entidades		
	174.465,51	17.174,50
TOTAL PASSIVO	174.465,51	17.174,50
VALOR DO FUNDO	2.316.710,43	2.591.026,06