

# FUNDO DE PENSÕES AZPII

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

## 1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA em 31/12/2012

	2012	2011
<b>ATIVO</b>		
<b>Investimentos</b>		
Instrumentos de capital e unidades de participação	97.031,68	169.922,01
Títulos de dívida pública	620.469,10	883.058,60
Outros títulos de dívida	1.668.418,42	1.277.640,92
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	195.791,53	97.096,09
	<b>2.581.710,73</b>	<b>2.427.717,62</b>
<b>Outros ativos</b>		
Devedores		
Entidade Gestora		
Estado e outros entes públicos		
Associados	0,00	0,00
Outras entidades		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acréscimos e diferimentos</b>		
Juros a Receber	65.696,33	63.458,32
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.647.407,06</b>	<b>2.491.175,94</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Credores</b>		
Entidade Gestora	15.330,05	11.921,76
Estado e outros entes públicos	100,99	13,44
Associados	0,00	162.530,31
Outras entidades		
	<b>15.431,04</b>	<b>174.465,51</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>15.431,04</b>	<b>174.465,51</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>2.631.976,02</b>	<b>2.316.710,43</b>

## 2. FINANCIAMENTO em 31/12/2012

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
2.631.974	2.631.974	100,00%