

# FUNDO DE PENSÕES AZPII

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

## 1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA em 31/12/2015

	2015	2014
<b>ATIVO</b>		
<b>Investimentos</b>		
Instrumentos de capital e unidades de participação	0,00	126.668,78
Títulos de dívida pública	1.631.328,78	1.196.474,70
Outros títulos de dívida	871.794,30	983.113,00
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	349.941,70	525.426,13
	<b>2.853.064,78</b>	<b>2.831.682,61</b>
<b>Acréscimos e diferimentos</b>	<b>48.214,55</b>	<b>48.006,68</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.901.279,33</b>	<b>2.879.689,29</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Credores</b>		
Entidade Gestora	13.443,42	17.382,73
Estado e outros entes públicos	0,00	144,00
Associada	212.595,90	0,00
	<b>226.039,32</b>	<b>17.526,73</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>226.039,32</b>	<b>17.526,73</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>2.675.240,01</b>	<b>2.862.162,56</b>

## 2. FINANCIAMENTO em 31/12/2015

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
2.675.240	2.632.568	101,62%