

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
ATIVO		
Investimentos		
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
	2.853.064,78	2.831.682,61
Acréscimos e diferimentos	48.214,55	48.006,68
TOTAL ATIVO	2.901.279,33	2.879.689,29
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	13.443,42	17.382,73
Estado e outros entes públicos	0,00	144,00
Associada	212.595,90	0,00
	226.039,32	17.526,73
TOTAL PASSIVO	226.039,32	17.526,73
VALOR DO FUNDO	2.675.240,01	2.862.162,56

2. FINANCIAMENTO em 31/12/2015

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