

FUNDO DE PENSÕES AZPII

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

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA em 31/12/2017

	2017	2016
ATIVO		
Investimentos		
Títulos de dívida do Estado ou de Outros Emissores Públicos e equiparados	1.387.490,11	1.382.863,24
Títulos de dívida de Emissores Privados	865.597,26	1.139.978,42
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	246.493,98	83.307,27
	2.499.581,35	2.606.148,93
Acréscimos e diferimentos	35.690,18	42.687,38
TOTAL ATIVO	2.535.271,53	2.648.836,31
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	4.284,55	17.918,66
Estado e outros entes públicos	36,96	54,24
	4.321,51	17.972,90
TOTAL PASSIVO	4.321,51	17.972,90
VALOR DO FUNDO	2.530.950,02	2.630.863,41

2. FINANCIAMENTO em 31/12/2017

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
2.530.950	2.529.693	100,05%