

# FUNDO DE PENSÕES AZPII

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

## 1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2018

(EM EUROS)

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2018	2017
<b>ATIVO</b>		
<b>Investimentos</b>		
Títulos de dívida do Estado ou de Outros Emissores Públicos e equiparados	1.284.249,46	1.387.490,11
Títulos de dívida de Emissores Privados	965.540,18	865.597,26
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	186.570,64	246.493,98
	<b>2.436.360,28</b>	<b>2.499.581,35</b>
<b>Acréscimos e diferimentos</b>		
Juros a Receber	34.934,63	35.690,18
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.471.294,91</b>	<b>2.535.271,53</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Credores</b>		
Entidade Gestora	4.176,36	4.284,55
Estado e outros entes públicos	78,67	36,96
	<b>4.255,03</b>	<b>4.321,51</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>4.255,03</b>	<b>4.321,51</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>2.467.039,88</b>	<b>2.530.950,02</b>

## 2. FINANCIAMENTO em 31/12/2018

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
2.467.040	2.456.538	100,43%