

# FUNDO DE PENSÕES AZPII

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

## 1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2020

(EM EUROS)

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2020	2019
<b>ATIVO</b>		
<b>Investimentos</b>		
Títulos de dívida do Estado ou de Outros Emissores Públicos e equiparados	1.030.015,40	1.027.268,34
Títulos de dívida de Emissores Privados	1.243.474,35	1.258.486,74
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	129.250,79	175.407,97
	<b>2.402.740,54</b>	<b>2.461.163,05</b>
<b>Acréscimos e diferimentos</b>		
Juros a Receber	<b>24.846,53</b>	<b>24.543,81</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.427.587,07</b>	<b>2.485.706,86</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Credores</b>		
Entidade Gestora	4.102,51	4.200,71
Estado e outros entes públicos	69,24	85,20
	<b>4.171,75</b>	<b>4.285,91</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>4.171,75</b>	<b>4.285,91</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>2.423.415,32</b>	<b>2.481.420,95</b>