

FUNDO DE PENSÕES AZPII

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

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2021

(EM EUROS)

| DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA | 2021 | 2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| ATIVO | | |
| Investimentos | | |
| Títulos de dívida do Estado ou de Outros Emissores Públicos e equiparados | 975.724,22 | 1.030.015,40 |
| Títulos de dívida de Emissores Privados | 1.091.604,24 | 1.243.474,35 |
| Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 145.667,45 | 129.250,79 |
| | 2.212.995,91 | 2.402.740,54 |
| Acréscimos e diferimentos | | |
| Juros a Receber | 24.313,60 | 24.846,53 |
| TOTAL ATIVO | 2.237.309,51 | 2.427.587,07 |
| PASSIVO | | |
| Credores | | |
| Entidade Gestora | 7.648,71 | 4.102,51 |
| Estado e outros entes públicos | 32,40 | 69,24 |
| | 7.681,11 | 4.171,75 |
| TOTAL PASSIVO | 7.681,11 | 4.171,75 |
| VALOR DO FUNDO | 2.229.628,40 | 2.423.415,32 |

2. FINANCIAMENTO em 31/12/2021

| FUNDO | Responsab. Serviços Passados | Nível de Financiamento |
|-----------|------------------------------|------------------------|
| 2.229.628 | 2.229.046 | 100,03% |