

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%