

# FUNDO DE PENSÕES ALLIANZ PORTUGAL

Publicação de acordo com a Norma nº 7/2010-R do ISP

## 1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA em 31/12/2011

	2011	2010
<b>ACTIVO</b>		
<b>Investimentos</b>		
Instrumentos de capital e unidades de participação	2.234.966,88	2.500.975,29
Títulos de dívida pública	16.306.421,57	14.567.506,75
Outros títulos de dívida	9.467.140,89	9.620.295,83
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1.077.884,79	734.836,56
	<b>29.086.414,13</b>	<b>27.423.614,43</b>
<b>Outros activos</b>		
Devedores		
Entidade Gestora		
Estado e outros entes públicos		1.005.198,31
Associados		
Outras entidades	0,00	1.005.198,31
<b>Acréscimos e diferimentos</b>	<b>520.811,78</b>	<b>533.487,95</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>29.607.225,91</b>	<b>28.962.300,69</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Credores</b>		
Entidade Gestora	159.533,25	190.282,98
Estado e outros entes públicos	960,00	2.194,13
Associados	1.679.615,70	
Outras entidades		
	<b>1.840.108,95</b>	<b>192.477,11</b>
<b>Acréscimos e diferimentos</b>		
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.840.108,95</b>	<b>192.477,11</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>27.767.116,96</b>	<b>28.769.823,58</b>

## 2. FINANCIAMENTO em 31/12/2011

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
27.767.117	24.825.294	111,85%