

FUNDO DE PENSÕES ALLIANZ PORTUGAL

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

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA em 31/12/2012

	2012	2011
ATIVO		
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	1.198.848,33	2.234.966,88
Títulos de dívida pública	11.109.131,35	16.306.421,57
Outros títulos de dívida	14.281.506,51	9.467.140,89
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	409.901,94	1.077.884,79
	26.999.388,13	29.086.414,13
Outros ativos		
Devedores		
Entidade Gestora		
Estado e outros entes públicos		
Associados		
Outras entidades	0,00	0,00
Acréscimos e diferimentos		
	547.818,30	520.811,78
TOTAL ATIVOS	27.547.206,43	29.607.225,91
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	144.724,52	159.533,25
Estado e outros entes públicos	337,21	960,00
Associados	0,00	1.679.615,70
Outras entidades		
	145.061,73	1.840.108,95
Acréscimos e diferimentos		
TOTAL PASSIVO	145.061,73	1.840.108,95
VALOR DO FUNDO	27.402.144,70	27.767.116,96

2. FINANCIAMENTO em 31/12/2012

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
27.402.145	20.287.217	120,08%