

# FUNDO DE PENSÕES ALLIANZ PORTUGAL

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

## 1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA em 31/12/2016

	2016	2015
<b>ATIVO</b>		
<b>Investimentos</b>		
Instrumentos de capital e unidades de participação	157.843,67	233.757,24
Títulos de dívida do Estado e Outros Emissores Públicos e equiparados	8.335.392,10	9.929.689,71
Títulos de dívida de emissores privados	5.284.317,00	5.658.429,70
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	872.821,37	1.601.229,24
	<b>14.650.374,14</b>	<b>17.423.105,89</b>
<b>Acréscimos e diferimentos</b>	<b>189.206,68</b>	<b>258.163,26</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>14.839.580,82</b>	<b>17.681.269,15</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Credores</b>		
Entidade Gestora	102.166,65	84.109,12
Associados	827.257,09	859.444,62
	<b>929.423,74</b>	<b>2.688.640,34</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>929.423,74</b>	<b>943.553,74</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>13.910.157,08</b>	<b>16.737.715,41</b>

## 2. FINANCIAMENTO em 31/12/2016

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
13.910.157	12.956.438	107,36%