

# FUNDO DE PENSÕES ALLIANZ PORTUGAL

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

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

(EM EUROS)

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2021	2020
<b>ATIVO</b>		
<b>Investimentos</b>		
Instrumentos de capital e unidades de participação	30.575,10	43.852,12
Títulos de dívida do Estado e Outros Emissores Públicos e equiparados	3.729.246,94	3.834.349,89
Títulos de dívida de emissores privados	2.568.196,55	3.284.880,60
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	2.168.430,42	1.273.481,58
	<b>8.496.449,01</b>	<b>8.436.564,19</b>
<b>Acréscimos e diferimentos</b>		
Juros a Receber	<b>62.838,50</b>	<b>64.324,27</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>8.559.287,51</b>	<b>8.500.888,46</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Credores</b>		
Entidade Gestora	27.137,80	14.365,66
Estado e outros entes públicos	936,00	501,60
	<b>28.073,80</b>	<b>14.867,26</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>28.073,80</b>	<b>14.867,26</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>8.531.213,71</b>	<b>8.486.021,20</b>

## 2. FINANCIAMENTO em 31/12/2021

FUNDO	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
8.531.214	8.519.454	100,14%