

FUNDO DE PENSÕES PORTUCEL
INFORMAÇÃO ANUAL – 2020

1- Demonstração da Posição Financeira da quota-parte gerida pela Ocidental Pensões

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2020	2019
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	5 432 764	5 003 763
2	Títulos de dívida Pública	1 586 285	2 690 953
2	Outros títulos de dívida	165 121	413 623
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	280 184	156 355
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	880	1 760
2	Acréscimos e diferimentos	12 067	15 107
	TOTAL ATIVOS	7 477 301	8 281 561
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(23 736)	(26 221)
5	Estado e outros entes públicos	-	(2 014)
5	Depositários	(976)	(626)
	TOTAL PASSIVOS	(24 712)	(28 861)
	VALOR DO FUNDO	7 452 589	8 252 700
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5,04	4,99

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2020 o valor das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

NIF dos Associados	N.º do plano	Valor do Fundo consolidado	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
502769017	18	3 006 383	5 359 608	56%
504528319	18	229 925	-	-
502769017	939	4 216 281	5 324 974	79%
Total		7 452 589	10 684 582	

No relatório do Atuário Responsável é apresentado o plano de contribuições para os Associados com deficit de financiamento.