

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

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2017	2016
<b>Investimentos</b>		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidade de participação	5 235 035	5 064 320
Títulos de dívida Pública	3 583 347	4 068 835
Outros título de dívida	864 740	1 239 955
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	237 508	225 294
Outras aplicações	-	-
<b>Outros ativos</b>		
Devedores		
Entidade Gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	4 844	41 010
Acréscimos e deferimentos	35 170	36 509
<b>TOTAL ATIVOS</b>	<b>9 960 644</b>	<b>10 675 923</b>
<b>PASSIVO</b>		
Credores		
Entidade gestora	(7 392)	(6 886)
Estado e outros entes públicos	(2 016)	(2 020)
Depositários	(1 331)	(1 385)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	-
Acréscimos e deferimentos	-	-
<b>TOTAL PASSIVOS</b>	<b>(10 739)</b>	<b>(10 291)</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>9 949 905</b>	<b>10 665 632</b>

---

**2 - Informação por Associado**

Em 31 de dezembro de 2017 o valor das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

---

<b>NIF dos Associados</b>	<b>N.º do plano</b>	<b>Valor do Fundo consolidado</b>	<b>Total de Responsabilidades</b>	<b>Nível de Financiamento</b>
502769017	18	4 923 142	6 200 512	79%
504528319	18	226 375	-	100,0%
502769017	939	4 800 388	5 135 445	93%
<b>Total</b>		<b>9 949 905</b>	<b>11 335 957</b>	

---

No relatório do Atuário Responsável é proposto o plano de amortização para regularizar o *deficit* de financiamento.