

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

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2015
	Investimentos	
	Terrenos e edifícios	-
2	Instrumentos de capital e unidade de participação	28.491.052
2	Títulos de dívida Pública	10.800.538
2	Outros título de dívida	7.683.582
	Empréstimos concedidos	-
	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	3.622.690
	Outras aplicações	-
	Outros ativos	
	Devedores	
	Entidade Gestora	-
	Estado e outros entes públicos	-
	Depositários	-
	Associados	-
	Participantes e beneficiários	-
	Outras entidades	-
	Acréscimos e deferimentos	200.804
	TOTAL ATIVOS	50.798.666
	PASSIVO	
	Credores	
4	Entidade gestora	(12.302)
4	Estado e outros entes públicos	(2.066)
4	Depositários	(2.551)
	Associados	-
	Participantes e beneficiários	-
	Outras entidades	(508.081)
	Acréscimos e deferimentos	-
	TOTAL PASSIVO	(525.000)
	VALOR DO FUNDO	50.273.666

2 - Informação por Associado

Fundo em gestão repartida. O valor das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento e a respetiva cobertura é apresentado pela entidade líder.