

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

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2017	2016
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidade de participação	8 450 779	7 938 031
Títulos de dívida Pública	4 005 288	4 606 686
Outros título de dívida	778 279	1 068 643
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	400 672	467 243
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores		
Entidade Gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	8 408	11 223
Acréscimos e deferimentos	32 289	42 136
TOTAL ATIVOS	13 675 715	14 133 962
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	(11 154)	(8 284)
Estado e outros entes públicos	(2 442)	(2 479)
Depositários	(1 726)	(1 761)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	(52 135)
Acréscimos e deferimentos	-	-
TOTAL PASSIVOS	(15 322)	(64 659)
VALOR DO FUNDO	13 660 393	14 069 303

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2017 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento e valor do fundo consolidado era o seguinte:

NIF dos Associado	Código do plano	Valor do Fundo consolidado	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
503058203	888	4 576 924	5 868 062	78%
503058203	889	569 051	745 650	76%
503058203	931	2 250 659	2 625 277	86%
506149960	962	2 980 476	3 875 243	77%
500249741	962	349 859	454 935	77%
503058203	1000	1 034 390	-	-
506149960	1000	1 422 444	-	-
500249741	1000	476 590	-	-
Total		13 660 393	13 569 167	

No relatório do Atuário Responsável foi efetuada a proposta de contribuições para os planos não financiados.