

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

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2018	2017
ATIVO		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidade de participação	8 820 501	8 450 779
Títulos de dívida Pública	2 626 375	4 005 288
Outros título de dívida	1 168 162	778 279
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	491 562	400 672
Outras aplicações	30	-
Outros ativos		
Devedores		
Entidade Gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	5 296	8 408
Acréscimos e deferimentos	24 470	32 289
TOTAL ATIVOS	13 136 396	13 675 715
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	(9 708)	(11 154)
Estado e outros entes públicos	(2 540)	(2 442)
Depositários	(923)	(1 726)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	(1 901)	-
Acréscimos e deferimentos	-	-
TOTAL PASSIVOS	(15 072)	(15 322)
VALOR DO FUNDO	13 121 324	13 660 393

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2018 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	4 304 932	5 620 496	77%
503058203	889	539 425	741 031	73%
503058203	931	2 053 248	2 328 697	88%
506149960	962	2 823 625	3 701 041	76%
500249741	962	334 003	442 007	76%
503058203	1000	1 122 552	-	-
506149960	1000	1 405 769	-	-
500249741	1000	537 770	-	-
Total		13 121 324	12 833 272	

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