

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

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2019	2018
ATIVO		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidade de participação	9 041 940	8 820 501
Títulos de dívida Pública	2 703 067	2 626 375
Outros título de dívida	795 050	1 168 162
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	291 222	491 562
Outras aplicações	-	30
Outros ativos		
Devedores		
Entidade Gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	3 801	5 296
Acréscimos e deferimentos	14 500	24 470
TOTAL ATIVOS	12 849 580	13 136 396
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	(27 228)	(9 708)
Estado e outros entes públicos	(2 438)	(2 540)
Depositários	(903)	(923)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	(1 901)
Acréscimos e deferimentos	-	-
TOTAL PASSIVOS	(30 569)	(15 072)
VALOR DO FUNDO	12 819 011	13 121 324

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2019 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	3 964 733	6 085 853	65%
503058203	889	519 191	856 272	61%
503058203	931	2 009 741	2 740 915	73%
506149960	962	2 630 884	4 028 235	65%
500249741	962	315 291	493 001	64%
503058203	1000	1 217 592	-	-
506149960	1000	1 544 040	-	-
500249741	1000	617 539	-	-
Total		12 819 011	14 204 276	

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