

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

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2016	2015
	Investimentos		
	Terrenos e edifícios	-	-
2	Instrumentos de capital e unidade de participação	5 064 320	5 218 928
2	Títulos de dívida Pública	4 068 835	4 723 548
2	Outros título de dívida	1 239 955	1 045 481
	Empréstimos concedidos	-	-
	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	225 294	275 357
	Outras aplicações	-	46
	Outros ativos		
	Devedores		
	Entidade Gestora	-	-
	Estado e outros entes públicos	-	-
	Depositários	-	-
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
4	Outras entidades	41 010	140 477
	Acréscimos e deferimentos	36 509	69 977
	TOTAL ATIVOS	10 675 923	11 473 814
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(6 886)	(4 939)
5	Estado e outros entes públicos	(2 020)	(1 925)
5	Depositários	(1 385)	(1 466)
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	-	-
	Acréscimos e deferimentos	-	-
	TOTAL PASSIVO	(10 291)	(8 330)
	VALOR DO FUNDO	10 665 632	11 465 484

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2016 o valor das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

NIF dos Associados	N.º do plano	Valor do Fundo consolidado	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
502769017	18	5 571 712	6 412 193	87%
504528319	18	223 410	-	100,0%
502769017	939	4 870 510	4 786 294	102%

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