

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	5 151 878	5 235 035
Títulos de dívida Pública	2 898 573	3 583 347
Outros título de dívida	759 999	864 740
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	217 926	237 508
Outras aplicações	20	-
Outros ativos		
Devedores		
Entidade Gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	636	4 844
Acréscimos e deferimentos	30 090	35 170
TOTAL ATIVOS	9 059 122	9 960 644
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	(11 167)	(7 392)
Estado e outros entes públicos	(2 077)	(2 016)
Depositários	(746)	(1 331)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	(15 736)	-
Acréscimos e deferimentos	-	-
TOTAL PASSIVOS	(29 726)	(10 739)
VALOR DO FUNDO	9 029 396	9 949 905

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2018 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	4 186 968	5 765 844	73%
504528319	18	224 059	-	100.0%
502769017	939	4 618 369	5 133 033	90%
Total		9 029 396	10 898 878	

No relatório do Atuário Responsável é apresentado o plano de contribuições para os Associados com deficit de financiamento.