

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	5 003 763	5 151 878
Títulos de dívida Pública	2 690 953	2 898 573
Outros títulos de dívida	413 623	759 999
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	156 355	217 926
Outras aplicações	-	20
Outros ativos		
Devedores		
Entidade Gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	1 760	636
Acréscimos e diferimentos	15 107	30 090
TOTAL ATIVOS	8 281 561	9 059 122
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	(26 221)	(11 167)
Estado e outros entes públicos	(2 014)	(2 077)
Depositários	(626)	(746)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	(15 736)
Acréscimos e diferimentos	-	-
TOTAL PASSIVOS	(28 861)	(29 726)
VALOR DO FUNDO	8 252 700	9 029 396

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2019 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	3 598 614	5 651 041	64%
504528319	18	228 124	-	100.0%
502769017	939	4 425 962	5 369 550	82%
Total		8 252 700	11 020 591	

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