

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 | 7 938 031 | 8 043 297 |
| 2 | Títulos de dívida Pública | 4 606 686 | 5 064 861 |
| 2 | Outros título de dívida | 1 068 643 | 960 751 |
| | Empréstimos concedidos | - | - |
| | Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 467 243 | 533 596 |
| | Outras aplicações | - | 92 |
| | Outros ativos | | |
| | Devedores | | |
| | Entidade Gestora | - | - |
| | Estado e outros entes públicos | - | - |
| | Depositários | - | - |
| | Associados | - | - |
| | Participantes e beneficiários | - | - |
| 4 | Outras entidades | 11 223 | 37 882 |
| | Acréscimos e deferimentos | 42 136 | 67 796 |
| | TOTAL ATIVOS | 14 133 962 | 14 708 275 |
| | PASSIVO | | |
| | Credores | | |
| 5 | Entidade gestora | (8 284) | (6 093) |
| 5 | Estado e outros entes públicos | (2 479) | (2 302) |
| 5 | Depositários | (1 761) | (1 828) |
| | Associados | - | - |
| | Participantes e beneficiários | - | - |
| 5 | Outras entidades | (52 135) | (37 436) |
| | Acréscimos e deferimentos | - | - |
| | TOTAL PASSIVO | (64 659) | (47 659) |
| | VALOR DO FUNDO | 14 069 303 | 14 660 616 |

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2016 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 | 4 960 885 | 5 529 734 | 90% |
| 503058203 | 889 | 593 381 | 658 643 | 90% |
| 503058203 | 931 | 2 282 048 | 2 258 889 | 101% |
| 506149960 | 962 | 3 219 031 | 3 548 807 | 91% |
| 500249741 | 962 | 371 583 | 420 995 | 88% |
| 503058203 | 1000 | 923 957 | - | - |
| 506149960 | 1000 | 1 297 579 | - | - |
| 500249741 | 1000 | 420 839 | - | - |

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