

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

| DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA | 2017 | 2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| Investimentos | | |
| Terrenos e edifícios | - | - |
| Instrumentos de capital e unidade de participação | 8 450 779 | 7 938 031 |
| Títulos de dívida Pública | 4 005 288 | 4 606 686 |
| Outros título de dívida | 778 279 | 1 068 643 |
| Empréstimos concedidos | - | - |
| Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 400 672 | 467 243 |
| Outras aplicações | - | - |
| Outros ativos | | |
| Devedores | | |
| Entidade Gestora | - | - |
| Estado e outros entes públicos | - | - |
| Depositários | - | - |
| Associados | - | - |
| Participantes e beneficiários | - | - |
| Outras entidades | 8 408 | 11 223 |
| Acréscimos e deferimentos | 32 289 | 42 136 |
| TOTAL ATIVOS | 13 675 715 | 14 133 962 |
| PASSIVO | | |
| Credores | | |
| Entidade gestora | (11 154) | (8 284) |
| Estado e outros entes públicos | (2 442) | (2 479) |
| Depositários | (1 726) | (1 761) |
| Associados | - | - |
| Participantes e beneficiários | - | - |
| Outras entidades | - | (52 135) |
| Acréscimos e deferimentos | - | - |
| TOTAL PASSIVOS | (15 322) | (64 659) |
| VALOR DO FUNDO | 13 660 393 | 14 069 303 |

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2017 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 | 4 576 924 | 5 868 062 | 78% |
| 503058203 | 889 | 569 051 | 745 650 | 76% |
| 503058203 | 931 | 2 250 659 | 2 625 277 | 86% |
| 506149960 | 962 | 2 980 476 | 3 875 243 | 77% |
| 500249741 | 962 | 349 859 | 454 935 | 77% |
| 503058203 | 1000 | 1 034 390 | - | - |
| 506149960 | 1000 | 1 422 444 | - | - |
| 500249741 | 1000 | 476 590 | - | - |
| Total | | 13 660 393 | 13 569 167 | |

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