

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

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2015	2014
	Investimentos		
	Terrenos e edifícios	-	-
2	Instrumentos de capital e unidade de participação	4.373.220	3.682.827
2	Títulos de dívida Pública	1.273.125	2.292.554
2	Outros título de dívida	606.413	691.902
	Empréstimos concedidos	-	-
	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	239.067	188.720
	Outras aplicações	-	-
	Outros ativos		
	Devedores		
	Entidade Gestora	-	-
	Estado e outros entes públicos	-	-
	Depositários	-	-
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
4	Outras entidades	-	2.350
	Acréscimos e deferimentos	12.304	26.371
	TOTAL ATIVOS	6.504.129	6.884.724
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(3.340)	(5.387)
5	Estado e outros entes públicos	(1.932)	-
5	Depositários	(835)	(882)
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	-	-
	Acréscimos e deferimentos	-	-
	TOTAL PASSIVO	(6.107)	(6.269)
	VALOR DO FUNDO	6.498.022	6.878.455

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2015 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	6.269.529	6.595.921	95%
504528319	18	222.008	-	100,0%
502769017	939	4.973.948	4.431.004	112%

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