

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	6.889.152	4.906.059
2	Títulos de dívida Pública	1.704.152	2.789.237
2	Outros título de dívida	567.768	652.227
	Empréstimos concedidos	-	-
	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	348.879	311.589
	Outras aplicações	-	-
	Outros ativos		
	Devedores		
	Entidade Gestora	-	-
	Estado e outros entes públicos	-	-
	Depositários	-	-
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	-	-
	Acréscimos e deferimentos	16.899	32.579
	TOTAL ATIVOS	9.526.850	8.691.691
	PASSIVO		
	Credores		
4	Entidade gestora	(4.463)	(6.809)
4	Estado e outros entes públicos	(2.422)	-
4	Depositários	(1.175)	(1.047)
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
4	Outras entidades	-	(1)
	Acréscimos e deferimentos	-	-
	TOTAL PASSIVO	(8.060)	(7.857)
	VALOR DO FUNDO	9.518.790	8.683.834

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2015 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	5.401.049	5.777.058	93%
503058203	889	623.876	692.713	90%
503058203	931	2.313.426	2.426.153	95%
506149960	962	3.487.737	3.673.363	95%
500249741	962	394.244	428.592	92%
503058203	1000	975.746	-	-
506149960	1000	1.195.040	-	-
500249741	1000	269.500	-	-

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