



Eurovida

## *RELATO FINANCEIRO*

# *FUNDO DE PENSÕES DO EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE), SUCURSAL EM PORTUGAL*

**2017**



Eurovida

## 1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo dar cumprimento ao estabelecido no artigo 13.º da Norma Regulamentar N.º 7/2010-R, de 4 de Junho, da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, relativa ao Relato Financeiro dos Fundos de Pensões Fechados, reportando-se a 31 de Dezembro de 2017.

## 2. FUNDO DE PENSÕES DO EDMOND DE ROTHSCHILD

O Fundo de Pensões do Edmond de Rothschild (Europe), Sucursal em Portugal, (o Fundo) foi constituído em 2 de Fevereiro de 2012 e é gerido pela Eurovida – Companhia de Seguros de Vida, S.A (a Sociedade Gestora).

<b>Nome Fundo</b>	Fundo de Pensões do Edmond de Rothschild (Europe), Sucursal em Portugal
<b>Designação Associado</b>	Edmond de Rothschild (Europe), Sucursal em Portugal
<b>Plano de Pensões</b>	Plano de Benefício Definido Plano de Contribuição Definida
<b>Ano</b>	2017

## 3. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

Unidade: Euros

A	Demonstração da Posição Financeira	Notas	2017	2016
	<b>Investimentos</b>			
	Instrumentos de capital e unidades de participação	4	1.531.777	1.327.501
	Títulos de Rendimento Fixo	4	2.412.077	2.366.852
	Depósitos em instituições de crédito	5	51.488	246.458
	<b>Sub-Total</b>		<b>3.995.342</b>	<b>3.940.811</b>
	<b>Acréscimos e diferimentos</b>			
	Acréscimos de proveitos			
	Juros decorridos	6	19.430	38.896
	Operações em liquidação		-	-
	<b>Sub-Total</b>		<b>19.430</b>	<b>38.896</b>
	<b>Total do Ativo</b>		<b>4.014.772</b>	<b>3.979.707</b>
	<b>Credores</b>			
	Entidade gestora	7	10.119	10.031
	Outras entidades		-	-
	<b>Sub-Total</b>		<b>10.119</b>	<b>10.031</b>
	<b>Acréscimos e diferimentos</b>			
	Acréscimos de custos		-	-
	Pensões a pagar		-	-
	Operações em liquidação		-	-
	<b>Sub-Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Total do Passivo</b>		<b>10.119</b>	<b>10.031</b>
	<b>Total do Valor do Fundo</b>		<b>4.004.652</b>	<b>3.969.676</b>

*Handwritten signature*



Eurovida

#### 4. VALOR DAS RESPONSABILIDADES PASSADAS E NÍVEL DE COBERTURA

No quadro seguinte apresenta-se o cálculo do nível de financiamento das responsabilidades, para o cenário de financiamento:

	Plano Benefício Definido	Plano Contribuição Definida
Responsabilidades	3.826.862,91	-
Valor do Fundo	3.993.859,89	10.792,43
Nível de Financiamento	104,36%	-

*Valores em euros*

Lisboa, 9 de Abril de 2018

O Conselho de Administração

