

RELATO FINANCEIRO

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

2022

ABRIL DE 2023

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 2022.

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 STS – Companhia de Seguros de Vida, S.A (a Sociedade Gestora).

Nome Fundo	Fundo de Pensões do Edmond de Rothschild (Europe), Sucursal em Portugal
Designação Associado	Edmond de Rothschild (Europe), Sucursal em Portugal
Plano de Pensões	Plano de Benefício Definido Plano de Contribuição Definida
Ano	2022

3. 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	2 943 162,61	-
Valor do Fundo	3 606 843,76	11.046,87
Nível de Financiamento	122,55%	-

Valores em euros

4. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

A demonstração da posição financeira a 31 de dezembro de 2022 é como segue:

Unidade: Euros

Demonstração da Posição Financeira	Notas	2022	2021
Investimentos			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	1 308 562	827 618
Títulos de dívida Pública	4	901 864	1 466 272
Outros Títulos de dívida	4	1 515 916	1 747 667
Depósitos em instituições de crédito	5	184 834	217 830
Sub-Total		3 911 176	4 259 386
Devedores			
Outras entidades		18	18
Sub-Total		18	18
Acréscimos e diferimentos			
Juros decorridos	6	26 267	25 629
Sub-Total		26 267	25 629
Total do Ativo		3 937 462	4 285 033
Credores			
Entidade gestora	7	9 996	10 837
Estado e outros entes públicos		156	157
Sub-Total		10 152	10 994
Total do Passivo		10 152	10 994
Total do Valor do Fundo		3 927 310	4 274 039

Lisboa, 14 de abril de 2023

A Entidade Gestora

