

Fundo de Pensões

Edmond de Rothschild (Europe) Sucursal em Portugal

Relato Financeiro 2024



Relato Financeiro

2024

Fundo de Pensões
Edmond de Rothschild (Europe)
Sucursal em Portugal

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 2023.

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	2024

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	3 197 522,13	-
Valor do Fundo	4 172 249,16	12 177,34
Nível de Financiamento	130,48%	-

Valores em euros

4. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

A demonstração da posição financeira a 31 de dezembro de 2024 é como segue:

Unidade: Euros

Demonstração da Posição Financeira	Notas	2024	2023
Investimentos			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	1 496 621	1 540 201
Títulos de dívida Pública	4	1 440 262	1 364 485
Outros Títulos de dívida	4	1 075 417	1 060 085
Depósitos em instituições de crédito	5	152 271	95 038
Sub-Total		4 164 571	4 059 809
Devedores			
Outras entidades		18	18
Sub-Total		18	18
Acréscimos e diferimentos			
Acréscimos de proveitos			
Juros decorridos	6	30 992	30 050
Sub-Total		30 992	30 050
Total do Ativo		4 195 581	4 089 878
Credores			
Entidade gestora	7	11 155	10 125
Estado e outros entes públicos		-	(9)
Sub-Total		11 155	10 117
Total do Passivo		11 155	10 117
Total do Valor do Fundo		4 184 427	4 079 761
Valor da Unidade de Participação		53,626	51,790

Lisboa, 21 de março de 2025

A Entidade Gestora

Manuel Farinha

Paulo Dias

Isadora Martins