

RELATO FINANCEIRO

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

2018

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 2018.

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 Santander Totta Seguros – 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	2018

3. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

A demonstração da posição financeira a 31 de dezembro de 2018 é como segue:

Unidade: Euros

Demonstração da Posição Financeira	Notas	2018	2017
Investimentos			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	193.463	1.531.777
Títulos de Rendimento Fixo	4	3.254.195	2.412.077
Depósitos em instituições de crédito	5	616.497	51.488
Sub-Total		4.064.155	3.995.342
Acréscimos e diferimentos			
Acréscimos de proveitos			
Juros decorridos	6	21.927	19.430
Operações em liquidação		-	-
Sub-Total		21.927	19.430
Total do Ativo		4.086.083	4.014.772
Credores			
Entidade gestora	7	10.299	10.119
Outras entidades		-	-
Sub-Total		10.299	10.119
Acréscimos e diferimentos			
Acréscimos de custos		-	-
Pensões a pagar		-	-
Operações em liquidação		-	-
Sub-Total		-	-
Total do Passivo		10.299	10.119
Total do Valor do Fundo		4.075.783	4.004.652

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	3.921.767,76	-
Valor do Fundo	4.064.688,85	11.094,48
Nível de Financiamento	103,64%	-

Valores em euros

Lisboa, 8 de abril de 2019

O Conselho de Administração