

## ***RELATO FINANCEIRO***

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

**2019**

## 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 2019.

## 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	2019

## 3. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

A demonstração da posição financeira a 31 de dezembro de 2019 é como segue:

Unidade: Euros

Demonstração da Posição Financeira	Notas	2019	2018
<b>Investimentos</b>			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	192.563	193.463
Títulos de Rendimento Fixo	4	3.721.609	3.254.195
Depósitos em instituições de crédito	5	272.699	616.497
<b>Sub-Total</b>		<b>4.186.871</b>	<b>4.064.155</b>
<b>Acréscimos e diferimentos</b>			
Acréscimos de proveitos			
Juros decorridos	6	27.156	21.927
Operações em liquidação		-	-
<b>Sub-Total</b>		<b>27.156</b>	<b>21.927</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>4.214.026</b>	<b>4.086.083</b>
<b>Credores</b>			
Entidade gestora	7	10.403	10.299
Outras entidades		1.418	-
<b>Sub-Total</b>		<b>11.821</b>	<b>10.299</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>11.821</b>	<b>10.299</b>
<b>Total do Valor do Fundo</b>		<b>4.202.205</b>	<b>4.075.783</b>

#### 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	4.207.038,72	-
Valor do Fundo	4.190.788,85	11.416,21
Nível de Financiamento	99,61%	-

*Valores em euros*

Lisboa, 29 de junho de 2020



O Conselho de Administração