

RELATO FINANCEIRO

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

2020

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 Relatório Financeiro dos Fundos de Pensões Fechados, reportando-se a 31 de Dezembro de 2020.

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	2020

3. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

				Unidade: Euros
Demonstração da Posição Financeira	Notas	2020	2019	
Investimentos				
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	267 342	192 563	
Títulos de dívida Pública	4	1 658 811	1 581 231	
Outros Títulos de dívida	4	1 987 303	2 140 378	
Depósitos em instituições de crédito	5	540 137	272 699	
Outras aplicações		-	-	
Sub-Total		4 453 593	4 186 871	
Devedores				
Outras entidades		18	-	
Sub-Total		18	-	
Acréscimos e diferimentos				
Juros decorridos	6	28 548	27 156	
Sub-Total		28 548	27 156	
Total do Ativo		4 482 159	4 214 026	
Credores				
Entidade gestora	7	10 577	10 403	
Estado e outros entes públicos		157	-	
Outras entidades		-	1 418	
Sub-Total		10 734	11 821	
Acréscimos e diferimentos				
Sub-Total		-	-	
Total do Passivo		10 734	11 821	
Total do Valor do Fundo		4 471 425	4 202 205	

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	4.461.586,84€	-
Valor do Fundo	4 459 931,26	11 494,05
Nível de Financiamento	99,96%	-

Valores em euros

Lisboa, 22 de junho de 2021


Administrador