

RELATO FINANCEIRO

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

2021

ABRIL DE 2022

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 2021.

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	2021

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	4 454 283,05	-
Valor do Fundo	4 262 450,14	11 589,24
Nível de Financiamento	95,69%	-

Valores em euros

4. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

A demonstração da posição financeira a 31 de Dezembro de 2021 é como segue:

Unidade: Euros

Demonstração da Posição Financeira	2021	2020
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	827 618	267 342
Títulos de dívida Pública	1 466 272	1 658 811
Outros Títulos de dívida	1 747 667	1 987 303
Depósitos em instituições de crédito	217 830	540 137
Sub-Total	4 259 386	4 453 593
Devedores		
Outras entidades	18	18
Sub-Total	18	18
Acréscimos e diferimentos		
Juros decorridos	25 629	28 548
Sub-Total	25 629	28 548
Total do Ativo	4 285 033	4 482 159
Credores		
Entidade gestora	10 837	10 577
Estado e outros entes públicos	157	157
Sub-Total	10 994	10 734
Total do Passivo	10 994	10 734
Total do Valor do Fundo	4 274 039	4 471 425

Lisboa, 11 de Abril de 2022

A Entidade Gestora