

Valores em Base Individual
Data de referência: 2021/03/31

Valores em Euros

1 - Demonstração do Balanço (Demonstração da Posição Financeira)

31/03/2021

1.1 ATIVOS

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	6 688 788
Ativos financeiros detidos para negociação	61 714 241
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	341 503 330
Ativos financeiros pelo custo amortizado	2 498 682
Derivados - Contabilidade de cobertura	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	3 975 197
Ativos tangíveis	1 820 022
Ativos intangíveis	4 400 785
Ativos por impostos	4 463 724
Outros ativos	184 318 736
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	-
ATIVOS TOTAIS	611 383 505

1.2 PASSIVOS

Passivos financeiros detidos para negociação	5 557 789
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	68 053 392
Derivados - Contabilidade de cobertura	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-
Provisões	4 119 305
Passivos por impostos	2 786 227
Capital social reembolsável à vista	-
Outros passivos	160 543 699

Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda

PASSIVOS TOTAIS

-

1.3 CAPITAL PRÓPRIO

Capital	81 250 000
Prémios de emissão	-
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	0
Outro capital próprio	-
Outro rendimento integral acumulado	5 909 581
Lucros retidos	49 691 441
Reservas de reavaliação	-
Outras reservas	231 647 338
(-) Ações próprias	-
Resultado do período	1 824 734

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS

370 323 094

611 383 505

Valores em Base Individual
Data de referência: 2021/03/31
Valores em Euros
2 - Demonstração dos Resultados
31/03/2021

Receitas de juros	1 261 858
(Despesas com juros)	539 150
Receitas de dividendos	1 651 034
Receitas de taxas e comissões	3 036 351
(Receitas de taxas e comissões)	375 074
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	1 250 726
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	(1 023 670)
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através de resultados, valor líquido	-
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	-
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	(17 522)
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	-
Outras receitas operacionais	403 566
(Outras despesas operacionais)	230 907
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	5 417 212
(Despesas administrativas)	3 075 613
(Depreciação)	267 124
(Provisões ou reversão de provisões (-))	-
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	(77 331)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO	2 151 806
ANTES DE IMPOSTOS	2 151 806
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	327 072
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	1 824 734
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	1 824 734

3. Demonstração do rendimento integral
31/03/2021

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	1 824 734
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	(1 475 942)
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	(1 981 131)
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	505 189
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	-
Imposto sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados	-
Outro rendimento integral	(1 475 942)
Rendimento integral total do exercício	348 792