

Valores em Base Individual
Data de referência: 30/06/2021

Valores em Euros

1 - Demonstração do Balanço (Demonstração da Posição Financeira)

30/06/2021

1.1 ATIVOS

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	26 586 392
Ativos financeiros detidos para negociação	70 042 931
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	341 548 339
Ativos financeiros pelo custo amortizado	2 225 543
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	1 738 821
Ativos intangíveis	4 214 862
Ativos por impostos	4 163 725
Outros ativos	91 084 701

Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda

ATIVOS TOTAIS

545 580 511

1.2 PASSIVOS

Passivos financeiros detidos para negociação	4 554 488
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	67 894 487
Derivados - Contabilidade de cobertura	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-
Provisões	4 018 344
Passivos por impostos	3 679 507
Capital social reembolsável à vista	-
Outros passivos	90 824 893

Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda

PASSIVOS TOTAIS

170 971 719

1.3 CAPITAL PRÓPRIO

Capital	81 250 000
Prémios de emissão	-
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	-
Outro capital próprio	-
Outro rendimento integral acumulado	5 968 693
Lucros retidos	38 592 118
Reservas de reavaliação	-
Outras reservas	242 746 661
(-) Ações próprias	-
Resultado do período	6 051 320

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL

374 608 792

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS

545 580 511

Valores em Base Individual
Data de referência: 30/06/2021

Valores em Euros

2 - Demonstração dos Resultados

30/06/2021

Receitas de juros	2 458 717
(Despesas com juros)	1 058 660
Receitas de dividendos	2 018 530
Receitas de taxas e comissões	8 482 713
(Receitas de taxas e comissões)	447 053
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	1 296 729
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	(1 421 848)
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	(11 101)
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	-
Outras receitas operacionais	1 858 035
(Outras despesas operacionais)	325 494
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	12 850 568
(Despesas administrativas)	6 163 800
(Depreciação)	534 247
(Provisões ou reversão de provisões (-))	-
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	(1 444 841)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	7 597 361
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	1 546 042
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	6 051 320
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	6 051 320

3. Demonstração do rendimento integral

30/06/2021

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	6 051 320
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	(1 416 830)
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	(1 901 786)
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	484 956
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	(1 416 830)
Rendimento integral total do exercício	4 634 490