

Valores em Base Individual
Data de referência: 2021/09/30

Valores em Euros

1 - Demonstração do Balanço (Demonstração da Posição Financeira)

30/09/2021

1.1 ATIVOS

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	53 724 677
Ativos financeiros detidos para negociação	65 949 362
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	308 861 708
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 894 537
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	1 724 105
Ativos intangíveis	4 209 456
Ativos por impostos	4 090 562
Outros ativos	125 693 723

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

ATIVOS TOTAIS

570 123 329

1.2 PASSIVOS

Passivos financeiros detidos para negociação	4 551 044
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	66 428 112
Derivados - Contabilidade de cobertura	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-
Provisões	3 819 084
Passivos por impostos	4 002 660
Capital social reembolsável à vista	-
Outros passivos	115 433 977

Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda

PASSIVOS TOTAIS

194 234 878

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	5 430 065
Lucros retidos	38 592 118
Reservas de reavaliação	-
Outras reservas	242 746 661
(-) Ações próprias	-
Resultado do período	7 869 607

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL

375 888 451

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS

570 123 329

Valores em Base Individual
Data de referência: 2021/09/30

Valores em Euros

2 - Demonstração dos Resultados

30/09/2021

Receitas de juros	3 517 263
(Despesas com juros)	1 506 579
Receitas de dividendos	2 018 530
Receitas de taxas e comissões	12 070 128
(Receitas de taxas e comissões)	532 914
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	2 253 751
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	(2 027 384)
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	(14 927)
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	113
Outras receitas operacionais	2 352 517
(Outras despesas operacionais)	431 338
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	17 699 158
(Despesas administrativas)	8 815 985
(Depreciação)	848 520
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(103 673)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	(1 929 951)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	10 068 277
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	2 198 671
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	7 869 607
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	7 869 607

3. Demonstração do rendimento integral

30/09/2021

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	7 869 607
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	(1 955 458)
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	(2 624 777)
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	669 319
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	(1 955 458)
Rendimento integral total do exercício	5 914 149