

Valores em Base Individual
Data de referência: 2022/03/31
Valores em Euros
1 - Demonstração do Balanço (Demonstração da Posição Financeira)

31/03/2022

1.1 ATIVOS

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	114 378 242
Ativos financeiros detidos para negociação	51 893 185
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	278 824 917
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 772 051
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	1 779 235
Ativos intangíveis	3 727 690
Ativos por impostos	5 580 990
Outros ativos	16 487 047
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	-
ATIVOS TOTAIS	478 418 553

1.2 PASSIVOS

Passivos financeiros detidos para negociação	3 006 683
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	74 175 668
Derivados - Contabilidade de cobertura	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-
Provisões	2 756 159
Passivos por impostos	3 248 021
Capital social reembolsável à vista	-
Outros passivos	19 715 007
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	-

PASSIVOS TOTAIS

102 901 537

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	(2 820 568)
Lucros retidos	46 614 894
Reservas de reavaliação	-
Outras reservas	242 746 661
(-) Ações próprias	-
Resultado do período	7 726 029

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL

375 517 016

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS

478 418 553

Valores em Base Individual
 Data de referência: 2022/03/31

Valores em Euros

2 - Demonstração dos Resultados

31/03/2022

Receitas de juros	859 029
(Despesas com juros)	476 984
Receitas de dividendos	6 200 992
Receitas de taxas e comissões	2 494 363
(Receitas de taxas e comissões)	126 200
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(2 424)
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	2 119 283
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	19 230
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	70
Outras receitas operacionais	651 984
(Outras despesas operacionais)	210 613
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	11 528 730
(Despesas administrativas)	3 231 908
(Depreciação)	296 313
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(176 403)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	(321 298)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	8 498 210
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	772 181
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	7 726 029
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	7 726 029

3. Demonstração do rendimento integral

31/03/2022

Lucros ou prejuízos (-) do exercício

7 726 029

Elementos que podem ser reclassificados em resultados

(6 337 118)

Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral

(8 506 199)

Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)

2 169 081

Elementos que não serão reclassificados em resultados

(203 531)

Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral

(203 531)

Imposto sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados

Outro rendimento integral

(6 540 650)

Rendimento integral total do exercício

1 185 379