

Valores em Base Individual

Data de referência: 2022/06/30

Valores em Euros

1 - Demonstração do Balanço (Demonstração da Posição Financeira)

30/06/2022

1.1 ATIVOS

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	168 914 572
Ativos financeiros detidos para negociação	35 903 652
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	222 818 701
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 885 295
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	1 743 036
Ativos intangíveis	3 768 926
Ativos por impostos	6 249 932
Outros ativos	49 460 548

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

ATIVOS TOTAIS

494 719 859

1.2 PASSIVOS

Passivos financeiros detidos para negociação	1 855 541
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	91 044 944
Derivados - Contabilidade de cobertura	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-
Provisões	2 684 973
Passivos por impostos	1 766 118
Capital social reembolsável à vista	-
Outros passivos	30 881 561

Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda

PASSIVOS TOTAIS

128 233 137

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	(7 167 767)
Lucros retidos	38 592 118
Reservas de reavaliação	-
Outras reservas	245 997 275
(-) Ações próprias	-
Resultado do período	7 815 095

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL

366 486 721

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS

494 719 859

Valores em Base Individual

Data de referência: 2022/06/30

Valores em Euros

2 - Demonstração dos Resultados

30/06/2022

Receitas de juros	1 940 255
(Despesas com juros)	1 031 424
Receitas de dividendos	6 200 992
Receitas de taxas e comissões	7 444 690
(Receitas de taxas e comissões)	221 419
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(5 773 321)
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	6 129 603
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	(371 650)
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	70
Outras receitas operacionais	1 085 521
(Outras despesas operacionais)	313 088
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	15 090 228
(Despesas administrativas)	6 353 033
(Depreciação)	614 682
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(176 403)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	(286 370)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	8 585 286
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	770 190
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	7 815 095
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	7 815 095

3. Demonstração do rendimento integral

30/06/2022

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	7 815 095
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	(8 657 859)
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	(11 621 286)
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	2 963 427
Elementos que não serão reclassificados em resultados	(2 229 990)
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	(2 229 990)
Imposto sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados	-
Outro rendimento integral	(10 887 849)
Rendimento integral total do exercício	(3 072 753)