

**CAIXA - BANCO DE INVESTIMENTO, S.A.**

Capital Social EUR 81.250.000,00

Sede: Avenida João XXI, 63, 1000-300 Lisboa, Portugal

CRCL e NIF 501898 417

Valores em Base Individual**Data de referência: 2023/03/31**

Valores em Euros

1 - Demonstração do Balanço (Demonstração da Posição Financeira)**31/03/2023****1.1 ATIVOS**

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	7 681 806
Ativos financeiros detidos para negociação	86 166 835
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	264 750 491
Ativos financeiros pelo custo amortizado	74 539 136
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	1 523 051
Ativos intangíveis	3 115 374
Ativos por impostos	7 122 315
Outros ativos	21 186 270

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

ATIVOS TOTAIS**470 060 475****1.2 PASSIVOS**

Passivos financeiros detidos para negociação	678 258
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	76 496 715
Derivados - Contabilidade de cobertura	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-
Provisões	2 339 909
Passivos por impostos	2 406 814
Capital social reembolsável à vista	-
Outros passivos	16 621 010

Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda -

PASSIVOS TOTAIS**98 542 707****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	(9 891 492)
Lucros retidos	38 592 118
Reservas de reavaliação	-
Outras reservas	258 504 752
(-) Ações próprias	-
Resultado do período	3 062 390

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL**371 517 768****CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS****470 060 475**

Valores em Base Individual

Data de referência: 2023/03/31

Valores em Euros

2 - Demonstração dos Resultados

31/03/2023

Receitas de juros	2 102 312
(Despesas com juros)	498 308
Receitas de dividendos	1 820 527
Receitas de taxas e comissões	3 242 660
(Receitas de taxas e comissões)	84 090
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	727 432
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	(1 239 426)
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	26 009
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	-
Outras receitas operacionais	404 197
(Outras despesas operacionais)	145 349
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	6 355 964
(Despesas administrativas)	2 979 965
(Depreciação)	291 778
(Provisões ou reversão de provisões (-))	-
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	(517 764)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	3 601 986
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	539 596
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	3 062 390
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	3 062 390

3. Demonstração do rendimento integral

31/03/2023

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	3 062 390
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	795 901
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	1 068 324
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	(272 423)
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	795 901
Rendimento integral total do exercício	3 858 291