

Valores em Base Individual

Data de referência: 2023/06/30

Valores em Euros

1 - Demonstração do Balanço (Demonstração da Posição Financeira)

30/06/2023

1.1 ATIVOS

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	8 602 476
Ativos financeiros detidos para negociação	118 664 754
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	267 242 931
Ativos financeiros pelo custo amortizado	38 351 718
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	1 471 965
Ativos intangíveis	2 892 341
Ativos por impostos	7 009 519
Outros ativos	11 255 693

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

ATIVOS TOTAIS

459 466 596

1.2 PASSIVOS

Passivos financeiros detidos para negociação	353 986
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	83 660 155
Derivados - Contabilidade de cobertura	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-
Provisões	2 299 696
Passivos por impostos	2 908 832
Capital social reembolsável à vista	-
Outros passivos	8 129 419

Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda

PASSIVOS TOTAIS

97 352 089

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	(9 347 545)
Lucros retidos	38 592 118
Reservas de reavaliação	-
Outras reservas	247 245 315
(-) Ações próprias	-
Resultado do período	4 374 618

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL

362 114 507

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS

459 466 596

Valores em Base Individual

Data de referência: 2023/06/30

Valores em Euros

2 - Demonstração dos Resultados

30/06/2023

Receitas de juros	4 626 532
(Despesas com juros)	1 210 210
Receitas de dividendos	1 820 527
Receitas de taxas e comissões	6 172 209
(Receitas de taxas e comissões)	160 992
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(410 663)
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	88 748
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	33 959
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	-
Outras receitas operacionais	884 944
(Outras despesas operacionais)	346 296
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	11 498 758
(Despesas administrativas)	6 364 085
(Depreciação)	582 647
(Provisões ou reversão de provisões (-))	-
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	(791 557)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	5 343 582
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	968 963
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	4 374 618
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	4 374 618

3. Demonstração do rendimento integral

30/06/2023

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	4 374 618
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	1 338 402
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	1 796 514
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	(458 112)
Elementos que não serão reclassificados em resultados	1 445
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	1 940
Imposto sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados	(495)
Outro rendimento integral	1 339 847
Rendimento integral total do exercício	5 714 466