

Valores em Base Individual
Data de referência: 2025/06/30
Valores em Euros
1 - Demonstração do Balanço (Demonstração da Posição Financeira)
2025-06-30
1.1 ATIVOS

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	5.561.938
Ativos financeiros detidos para negociação	91.492.263
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	307.849.250
Ativos financeiros pelo custo amortizado	48.979.402
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	962.326
Ativos intangíveis	4.180.368
Ativos por impostos	3.881.250
Outros ativos	56.866.460
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	-
ATIVOS TOTAIS	523.748.455

1.2 PASSIVOS

Passivos financeiros detidos para negociação	417.404
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	151.679.729
Derivados - Contabilidade de cobertura	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-
Provisões	3.891.425
Passivos por impostos	4.415.029
Capital social reembolsável à vista	-
Outros passivos	37.650.465
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	-
PASSIVOS TOTAIS	198.054.052

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	(1.964.256)
Lucros retidos	38.592.118
Reservas de reavaliação	-
Outras reservas	199.888.567
(-) Ações próprias	-
Resultado do período	7.927.973
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	325.694.402
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	523.748.455

Valores em Base Individual

Data de referência: 2025/06/30

Valores em Euros

2 - Demonstração dos Resultados

2025-06-30

Receitas de juros	5.739.226
(Despesas com juros)	1.589.696
Receitas de dividendos	2.387.832
Receitas de taxas e comissões	9.428.969
(Receitas de taxas e comissões)	191.676
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	1.583.939
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	111.871
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	(75.311)
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	-
Outras receitas operacionais	1.017.233
(Outras despesas operacionais)	312.062
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	18.100.326
(Despesas administrativas)	7.500.541
(Depreciação)	579.232
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(17.155)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	145.591
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO	9.892.118
ANTES DE IMPOSTOS	9.892.118
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	1.964.144
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO	7.927.973
APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	7.927.973
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	7.927.973

3. Demonstração do rendimento integral

2025-06-30

Lucros ou prejuízos (-) do exercício

7.927.973

Elementos que podem ser reclassificados em resultados

1.578.128

Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral

2.090.238

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

(512.110)

Elementos que não serão reclassificados em resultados

4.002

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

5.300

Imposto sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados

(1.299)

Outro rendimento integral

1.582.129

Rendimento integral total do exercício

9.510.103