

Valores em Base Individual
Data de referência: 2025/09/30
Valores em Euros
1 - Demonstração do Balanço (Demonstração da Posição Financeira)
2025-09-30
1.1 ATIVOS

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	27.250.809
Ativos financeiros detidos para negociação	88.329.813
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	304.574.409
Ativos financeiros pelo custo amortizado	44.813.398
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	918.935
Ativos intangíveis	3.973.965
Ativos por impostos	3.764.083
Outros ativos	67.636.685
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	-
ATIVOS TOTAIS	545.237.294

1.2 PASSIVOS

Passivos financeiros detidos para negociação	399.912
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	130.986.460
Derivados - Contabilidade de cobertura	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-
Provisões	4.012.865
Passivos por impostos	2.217.901
Capital social reembolsável à vista	-
Outros passivos	78.770.862
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	-
PASSIVOS TOTAIS	216.388.000

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	(1.931.317)
Lucros retidos	38.592.118
Reservas de reavaliação	-
Outras reservas	199.888.567
(-) Ações próprias	-
Resultado do período	11.049.926
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	328.849.294
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	545.237.294

Valores em Base Individual
Data de referência: 2025/09/30
Valores em Euros
2 - Demonstração dos Resultados
2025-09-30

Receitas de juros	8.809.429
(Despesas com juros)	2.422.309
Receitas de dividendos	2.387.832
Receitas de taxas e comissões	14.812.828
(Receitas de taxas e comissões)	302.655
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	1.227.717
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	475.484
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	(74.810)
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	(990)
Outras receitas operacionais	1.388.232
(Outras despesas operacionais)	441.865
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	25.858.893
(Despesas administrativas)	10.623.828
(Depreciação)	871.047
(Provisões ou reversão de provisões (-))	104.284
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	123.865
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO	14.135.868
ANTES DE IMPOSTOS	14.135.868
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	3.085.942
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO	11.049.926
APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	11.049.926
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	11.049.926

3. Demonstração do rendimento integral
2025-09-30

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	11.049.926
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	1.611.067
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	2.133.865
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	(522.799)
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	1.615.068
Rendimento integral total do exercício	12.664.994