

Valores em Base Individual

Data de referência: 2026/06/30

Valores em Euros

1 - Demonstração do Balanço (Demonstração da Posição Financeira)

2026-06-30

1.1 ATIVOS

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	8.265.442
Ativos financeiros detidos para negociação	106.523.456
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	331.480.383
Ativos financeiros pelo custo amortizado	102.204.196
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	972.257
Ativos intangíveis	3.505.151
Ativos por impostos	3.774.954
Outros ativos	47.388.892

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

ATIVOS TOTAIS

608.089.929

1.2 PASSIVOS

Passivos financeiros detidos para negociação	153.383
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	228.331.577
Derivados - Contabilidade de cobertura	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-
Provisões	3.876.110
Passivos por impostos	2.323.206
Capital social reembolsável à vista	-
Outros passivos	44.580.295

Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda

PASSIVOS TOTAIS

279.264.570

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	(2.108.074)
Lucros retidos	38.592.118
Reservas de reavaliação	-
Outras reservas	201.901.317
(-) Ações próprias	-
Resultado do período	9.189.998

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL

328.825.359

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS

608.089.929

Valores em Base Individual

Data de referência: 2026/06/30

Valores em Euros

2 - Demonstração dos Resultados

2026-06-30

Receitas de juros	6.863.300
(Despesas com juros)	2.081.356
Receitas de dividendos	2.541.759
Receitas de taxas e comissões	13.248.821
(Receitas de taxas e comissões)	175.455
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(466.563)
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	(574.813)
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	10.828
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	-
Outras receitas operacionais	1.013.672
(Outras despesas operacionais)	350.233
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	20.029.960
(Despesas administrativas)	7.592.231
(Depreciação)	704.555
(Provisões ou reversão de provisões (-))	11.263
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	249.066
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	11.472.845
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	2.282.848
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	9.189.998
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	9.189.998

3. Demonstração do rendimento integral

2026-06-30

Lucros ou prejuízos (-) do exercício

9.189.998

Elementos que podem ser reclassificados em resultados

(231.057)

Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral

(315.406)

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

84.349

Elementos que não serão reclassificados em resultados

3.307

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

4.380

Imposto sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados

(1.073)

Outro rendimento integral

(227.750)

Rendimento integral total do exercício

8.962.248