

BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO, S.A.

Sede: Rua Barata Salgueiro, nº37 4º andar. 1250-042 Lisboa

Capital Social 79.901.911,73 euros

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e identificação fiscal 504655361

| (Em euros) | 30/09/2020 |
|--|--------------------|
| Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem | 52.970.714 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | 10.387.153 |
| Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral | 60.982.911 |
| Ativos financeiros pelo custo amortizado | 50.241.132 |
| Ativos tangíveis | 3.063.330 |
| Ativos intangíveis | 575.043 |
| Ativos por impostos | 1.549.739 |
| Outros ativos | 2.153.374 |
| Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda | 10.016.331 |
| ATIVOS TOTAIS | 191.939.728 |
| Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado | 171.018.762 |
| Provisões | 668.719 |
| Passivos por impostos | 374.967 |
| Outros passivos | 1.085.155 |
| PASSIVOS TOTAIS | 173.147.604 |
| Capital social | 79.901.912 |
| Prémios de emissão | 223.334 |
| Outro rendimento integral acumulado | -740.302 |
| Resultados retidos | -57.609.570 |
| Reservas de reavaliação | 484.231 |
| Outras reservas | 2.726.970 |
| (-) Ações próprias | -309.316 |
| Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe | -5.885.133 |
| CAPITAL PRÓPRIO TOTAL | 18.792.124 |
| CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS | 191.939.728 |

BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO,S.A.

Sede: Rua Barata Salgueiro, nº37 4º andar.1250-042 Lisboa

Capital Social 79.901.911,73 euros

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e identificação fiscal 504655361

| (Em euros) | 30/09/2020 |
|---|-------------------|
| Receitas de juros | 2.241.853 |
| (Despesas com juros) | 1.145.956 |
| Receitas de dividendos | 68.225 |
| Receitas de taxas e comissões | 330.233 |
| (Despesas com taxas e comissões) | 64.925 |
| Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido | -34.350 |
| Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido | -852.230 |
| Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido | -123.611 |
| Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido | -62.899 |
| Outras receitas operacionais | 53.713 |
| (Outras despesas operacionais) | 226.016 |
| TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS, VALOR LÍQUIDO | 184.038 |
| (Despesas administrativas) | 3.755.762 |
| (Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos) | 56.945 |
| (Depreciação) | 391.744 |
| (Provisões ou reversão (-) de provisões) | -761 |
| (Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados) | 1.218.979 |
| (Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não financeiros) | 145.650 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO, ANTES DE IMPOSTOS | -5.384.283 |
| (Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação) | 500.851 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO, APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS | -5.885.133 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO | -5.885.133 |