

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A  
Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa

Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 500 844 321  
Capital Social € 1.256.723.284,00

Actividade Global - 31 de Dezembro de 2020

Demonstração do Balanço - Ativos

(valores em euros)

	Montante escriturado
<b>Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem</b>	<b>4 488 667 267</b>
Dinheiro em caixa	336 121 175
Saldos de caixa em bancos centrais	3 932 057 484
Outros depósitos à ordem	220 488 608
<b>Ativos financeiros detidos para negociação</b>	<b>889 140 576</b>
Derivados	889 140 576
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros negociáveis</b>	<b>0</b>
Derivados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>1 527 599 972</b>
Instrumentos de capital próprio	398 770 435
Títulos de dívida	1 128 829 537
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>0</b>
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral</b>	<b>7 704 190 188</b>
Instrumentos de capital próprio	72 634 216
Títulos de dívida	4 491 484 773
Empréstimos e adiantamentos	3 140 071 199
<b>Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>0</b>
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados pelo justo valor como capital próprio</b>	<b>0</b>
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros pelo custo amortizado</b>	<b>41 391 075 984</b>
Títulos de dívida	5 916 459 838
Empréstimos e adiantamentos	35 474 616 146
<b>Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados com base no custo</b>	<b>0</b>
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Outros ativos financeiros não negociáveis e não derivados</b>	<b>0</b>
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>23 719 193</b>
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	0
<b>Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</b>	<b>564 536 969</b>
<b>Ativos tangíveis</b>	<b>327 436 350</b>
Ativos fixos tangíveis	327 436 350
Propriedades de investimento	0
<b>Ativos intangíveis</b>	<b>35 407 670</b>
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	35 407 670
<b>Ativos por impostos</b>	<b>354 231 784</b>
Ativos por impostos correntes	47 910 533
Ativos por impostos diferidos	306 321 251
<b>Outros ativos</b>	<b>91 366 599</b>
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	51 460 518
(-) Margens de avaliação (haircuts) para ativos negociáveis pelo justo valor	0
<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>57 448 833 070</b>

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.  
Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa

Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 500 844 321  
Capital Social € 1.256.723.284,00

Actividade Global - 31 de Dezembro de 2020

Demonstração do Balanço - Passivos

(valores em euros)

	Montante escriturado
<b>Passivos financeiros detidos para negociação</b>	<b>941 484 815</b>
Derivados	941 484 815
Posições curtas	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
<b>Passivos financeiros negociáveis</b>	<b>0</b>
Derivados	0
Posições curtas	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
<b>Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>0</b>
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
<b>Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado</b>	<b>50 983 168 918</b>
Depósitos	45 013 541 617
Títulos de dívida emitidos	2 340 651 150
Outros passivos financeiros	3 628 976 151
<b>Passivos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados com base no custo</b>	<b>0</b>
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>522 282 982</b>
<b>Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro</b>	<b>0</b>
<b>Provisões</b>	<b>231 696 204</b>
<b>Passivos por impostos</b>	<b>347 186 181</b>
Passivos por impostos correntes	906 725
Passivos por impostos diferidos	346 279 456
<b>Capital social reembolsável à vista</b>	<b>0</b>
<b>Outros passivos</b>	<b>432 403 746</b>
<b>Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>0</b>
<b>Margens de avaliação (haircuts) para passivos negociáveis pelo justo valor</b>	<b>0</b>
<b>PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>53 458 222 846</b>

A COMISSÃO EXECUTIVA

**BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.**  
Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa

Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 500 844 321  
Capital Social € 1.256.723.284,00

Actividade Global - 31 de Dezembro de 2020

Demonstração do Balanço - Capital próprio

(valores em euros)

	Montante escriturado
<b>Capital</b>	<b>1 256 723 284</b>
Capital realizado	1 256 723 284
Capital não realizado mobilizado	0
<b>Prémios de emissão</b>	<b>193 389 954</b>
<b>Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital</b>	<b>135 000 000</b>
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	135 000 000
<b>Outro capital próprio</b>	<b>0</b>
<b>Outro rendimento integral acumulado</b>	<b>13 330 244</b>
<b>Lucros retidos</b>	<b>926 751 431</b>
<b>Reservas de reavaliação</b>	<b>0</b>
<b>Reservas de justo valor</b>	<b>0</b>
<b>Outras reservas</b>	<b>1 192 383 086</b>
<b>Diferenças de primeira consolidação</b>	<b>0</b>
<b>(-) Ações próprias</b>	<b>-2 177 699</b>
<b>Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>275 209 924</b>
<b>(-) Dividendos provisórios</b>	<b>0</b>
<b>Interesses minoritários [Interesses que não controlam]</b>	<b>0</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL</b>	<b>3 990 610 224</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>57 448 833 070</b>

A COMISSÃO EXECUTIVA

Demonstração dos Resultados

(valores em euros)

	Montante escriturado
<b>Receitas de juros</b>	<b>1 117 296 632</b>
Ativos financeiros detidos para negociação	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	11 458 140
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	148 043 569
Ativos financeiros pelo custo amortizado	658 200 591
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	274 477 094
Outros ativos	133 021
Receitas com juros sobre passivos	24 984 217
<b>(Despesas com juros)</b>	<b>349 221 116</b>
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	94 001 707
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	244 512 095
(Outros passivos)	1 483 713
(Despesas com juros sobre ativos)	9 223 601
<b>(Despesas com capital social reembolsável a pedido)</b>	<b>0</b>
<b>Receitas de dividendos</b>	<b>11 778 988</b>
Ativos financeiros detidos para negociação	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1 734 112
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	10 044 876
<b>Receitas de taxas e comissões</b>	<b>493 848 552</b>
<b>(Receitas de taxas e comissões)</b>	<b>106 080 659</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>89 757 186</b>
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	89 757 186
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido</b>	<b>-12 956 206</b>
<b>Ganhos ou (-) perdas na negociação de ativos e passivos financeiros, valor líquido</b>	<b>0</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>30 728 761</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>0</b>
<b>Ganhos ou (-) perdas em ativos e passivos financeiros não negociáveis, valor líquido</b>	<b>0</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido</b>	<b>42</b>
<b>Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido</b>	<b>11 195 893</b>
<b>Ganhos ou (-) perdas no desreconhecimento de investimentos em subsidiárias, joint ventures e coligadas, valor líquido</b>	<b>0</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido</b>	<b>-2 044</b>
<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>5 458 235</b>
<b>(Outras despesas operacionais)</b>	<b>4 684 183</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1 287 120 081</b>
<b>(Despesas administrativas)</b>	<b>512 225 439</b>
(Despesas de pessoal)	321 443 324
(Outras despesas administrativas)	190 782 115
<b>(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)</b>	<b>35 624 376</b>
<b>(Depreciação)</b>	<b>51 756 610</b>
(Ativos fixos tangíveis)	30 020 536
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	21 736 074
<b>Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido</b>	<b>0</b>
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
<b>(Provisões ou reversão de provisões (-))</b>	<b>101 458 480</b>
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	0
(Compromissos e garantias concedidos)	5 198 316
(Outras provisões)	96 260 164
<b>(Aumento ou (-) diminuição do fundo para riscos bancários gerais, valor líquido)</b>	<b>0</b>
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)</b>	<b>185 343 420</b>
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-75 277
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	185 418 697
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)</b>	<b>0</b>
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)</b>	<b>2 371 395</b>
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	2 371 395
<b>Goodwill negativo reconhecido nos resultados</b>	<b>0</b>
<b>Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência</b>	<b>0</b>
<b>Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas</b>	<b>-1 822 601</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>396 517 760</b>
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	121 307 836
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS</b>	<b>275 209 924</b>
<b>Lucro extraordinário ou (-) perda após impostos</b>	<b>0</b>
Lucro ou prejuízo extraordinário antes de impostos	0
(Despesas tributárias ou (-) receitas relacionadas a lucros ou perdas extraordinárias)	0
<b>Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos</b>	<b>0</b>
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos	0
(Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com unidades operacionais descontinuadas)	0
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO</b>	<b>275 209 924</b>
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
<b>Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>275 209 924</b>