



Valores em Base Individual

Data de referência: 2019/09/30

Valores em Euros

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

| | Montante escriturado |
|---|-----------------------|
| Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem | 4 189 159 728 |
| Dinheiro em caixa | 280 130 751 |
| Saldos de caixa em bancos centrais | 3 718 279 745 |
| Outros depósitos à ordem | 190 749 232 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | 6 429 135 957 |
| Derivados | 1 063 467 227 |
| Instrumentos de capital próprio | 7 104 051 |
| Títulos de dívida | 5 358 564 679 |
| Empréstimos e adiantamentos | 0 |
| Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 2 831 466 521 |
| Instrumentos de capital próprio | 1 227 350 693 |
| Títulos de dívida | 1 512 644 501 |
| Empréstimos e adiantamentos | 91 471 327 |
| Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 0 |
| Títulos de dívida | 0 |
| Empréstimos e adiantamentos | 0 |
| Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral | 2 730 501 544 |
| Instrumentos de capital próprio | 157 046 952 |
| Títulos de dívida | 2 573 454 592 |
| Empréstimos e adiantamentos | 0 |
| Ativos financeiros pelo custo amortizado | 57 240 157 062 |
| Títulos de dívida | 14 350 279 763 |
| Empréstimos e adiantamentos | 42 889 877 299 |
| Derivados - Contabilidade de cobertura | 8 345 368 |
| Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro | 0 |
| Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas | 1 561 031 845 |
| Activos tangíveis | 430 497 997 |
| Ativos fixos tangíveis | 425 482 653 |
| Propriedades de investimento | 5 015 344 |
| Activos intangíveis | 58 808 783 |
| Goodwill | 0 |
| Outros ativos intangíveis | 58 808 783 |
| Ativos por impostos | 1 875 904 878 |
| Ativos por impostos correntes | 28 969 114 |
| Ativos por impostos diferidos | 1 846 935 764 |
| Outros ativos | 528 554 341 |
| Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda | 774 452 448 |
| ATIVOS TOTAIS | 78 658 016 472 |



CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A.
Sede: Av. João XXI, 63 | 1000-300 LISBOA | PORTUGAL
Capital Social €3 844 143 735
CRCL e NIF 500 960 046

Valores em Base Individual

Data de referência: 2019/09/30

Valores em Euros

1.2 Passivos

| | Montante escriturado |
|---|-----------------------|
| Passivos financeiros detidos para negociação | 1 110 032 383 |
| Derivados | 1 110 032 383 |
| Posições curtas | 0 |
| Depósitos | 0 |
| Títulos de dívida emitidos | 0 |
| Outros passivos financeiros | 0 |
| Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 0 |
| Depósitos | 0 |
| Títulos de dívida emitidos | 0 |
| Outros passivos financeiros | 0 |
| Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado | 67 728 922 240 |
| Depósitos | 60 661 016 327 |
| Títulos de dívida emitidos | 3 072 269 665 |
| Outros passivos financeiros | 3 995 636 248 |
| Derivados - Contabilidade de cobertura | 2 082 392 |
| Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro | 0 |
| Provisões | 957 602 532 |
| Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego | 689 099 989 |
| Outros benefícios a longo prazo dos empregados | 1 995 987 |
| Reestruturação | 6 212 923 |
| Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes | 17 368 274 |
| Compromissos e garantias concedidos | 224 450 801 |
| Outras provisões | 18 474 558 |
| Passivos por impostos | 159 220 042 |
| Passivos por impostos correntes | 2 099 119 |
| Passivos por impostos diferidos | 157 120 923 |
| Capital social reembolsável à vista | 0 |
| Outros passivos | 1 070 471 516 |
| Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda | 0 |
| PASSIVOS TOTAIS | 71 028 331 105 |



CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A.
Sede: Av. João XXI, 63 | 1000-300 LISBOA | PORTUGAL
Capital Social €3 844 143 735
CRCL e NIF 500 960 046

Valores em Base Individual

Data de referência: 2019/09/30

Valores em Euros

1.3 Capital próprio

| | Montante escriturado |
|--|-----------------------|
| Capital | 3 844 143 735 |
| Capital realizado | 3 844 143 735 |
| Capital não realizado mobilizado | 0 |
| Prémios de emissão | 0 |
| Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital | 500 000 000 |
| Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos | 0 |
| Outros instrumentos de capital próprio emitidos | 500 000 000 |
| Outro capital próprio | 0 |
| Outro rendimento integral acumulado | -440 541 669 |
| Elementos que não serão reclassificados em resultados | -601 280 192 |
| <i>Activos tangíveis</i> | 110 425 095 |
| <i>Ativos intangíveis</i> | 0 |
| <i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i> | -751 440 597 |
| <i>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</i> | 0 |
| <i>Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</i> | 0 |
| <i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i> | 39 735 310 |
| <i>Ineficácia das coberturas pelo justo valor de instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i> | 0 |
| <i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]</i> | 0 |
| <i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]</i> | 0 |
| <i>Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito</i> | 0 |
| Elementos que podem ser reclassificados em resultados | 160 738 523 |
| <i>Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]</i> | 0 |
| <i>Conversão cambial</i> | 0 |
| <i>Derivados de cobertura. Reserva para coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]</i> | 0 |
| <i>Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i> | 160 738 523 |
| <i>Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]</i> | 0 |
| <i>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</i> | 0 |
| <i>Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</i> | 0 |
| Lucros retidos | -1 457 733 173 |
| Reservas de reavaliação | 0 |
| Outras reservas | 4 610 916 613 |
| Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência | -559 117 888 |
| Outros | 5 170 034 501 |
| (-) Ações próprias | 0 |
| Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe | 572 899 861 |
| (-) Dividendos provisórios | 0 |
| Interesses minoritários [Interesses que não controlam] | 0 |
| Outro Rendimento Integral Acumulado | 0 |
| Outros elementos | 0 |
| CAPITAL PRÓPRIO TOTAL | 7 629 685 367 |
| CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS | 78 658 016 472 |



Valores em Base Individual

Data de referência: 2019/09/30

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados

| | Período corrente |
|--|----------------------|
| Receitas de juros | 1 014 817 435 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | 236 062 457 |
| Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 8 741 145 |
| Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 0 |
| Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral | 27 823 930 |
| Ativos financeiros pelo custo amortizado | 709 729 595 |
| Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro | 1 136 110 |
| Outros ativos | 30 838 066 |
| Receitas com juros sobre passivos | 486 132 |
| (Despesas com juros) | 444 782 856 |
| (Passivos financeiros detidos para negociação) | 235 054 978 |
| (Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados) | 0 |
| (Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado) | 188 137 250 |
| (Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro) | 0 |
| (Outros passivos) | 18 542 504 |
| (Despesas com juros sobre ativos) | 3 048 124 |
| (Despesas com capital social reembolsável a pedido) | 0 |
| Receitas de dividendos | 174 856 |
| 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 | 174 856 |
| Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência | 0 |
| Receitas de taxas e comissões | 382 398 930 |
| (Receitas de taxas e comissões) | 65 595 306 |
| Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido | 152 408 136 |
| Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral | 152 394 478 |
| Ativos financeiros pelo custo amortizado | 0 |
| Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado | 0 |
| Outros | 13 658 |
| Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido | -163 827 699 |
| Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido | 25 442 616 |
| Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido | 585 001 |
| Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido | 0 |
| Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido | 4 683 080 |
| Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido | 9 169 656 |
| Outras receitas operacionais | 94 109 511 |
| (Outras despesas operacionais) | 55 081 343 |
| RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO | 954 502 017 |

(continua na página seguinte)



Valores em Base Individual

Data de referência: 2019/09/30

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados (continuação)

| | Período corrente |
|---|---------------------|
| (Despesas administrativas) | 480 267 269 |
| (Despesas de pessoal) | 326 275 694 |
| (Outras despesas administrativas) | 153 991 575 |
| (Depreciação) | 50 614 525 |
| (Ativos fixos tangíveis) | 42 391 768 |
| (Propriedades de investimento) | 0 |
| (Outros ativos intangíveis) | 8 222 757 |
| Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido | 0 |
| Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral | 0 |
| Ativos financeiros pelo custo amortizado | 0 |
| (Provisões ou reversão de provisões (-)) | -88 413 803 |
| (Compromissos e garantias concedidos) | -53 413 237 |
| (Outras provisões) | -35 000 566 |
| (Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados) | 95 916 857 |
| (Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral) | -62 414 |
| (Ativos financeiros pelo custo amortizado) | 95 979 271 |
| (Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas) | -48 070 750 |
| (Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros) | -149 446 924 |
| (Ativos fixos tangíveis) | 0 |
| (Propriedades de investimento) | 0 |
| (Goodwill) | 0 |
| (Outros ativos intangíveis) | 0 |
| (Outros) | -149 446 924 |
| Goodwill negativo reconhecido nos resultados | 0 |
| Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência | 75 048 828 |
| Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas | 72 693 797 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS | 761 377 468 |
| (Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação) | 188 477 607 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS | 572 899 861 |
| Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos | 0 |
| Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos | 0 |
| (Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com unidades operacionais descontinuadas) | 0 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO | 572 899 861 |
| Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam] | 0 |
| Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe | 572 899 861 |



Valores em Base Individual

Data de referência: 2019/09/30

Valores em Euros

3. Demonstração do rendimento integral

| | Período corrente |
|--|---------------------|
| Lucros ou prejuízos (-) do exercício | 572 899 906 |
| Outro rendimento integral | -80 542 948 |
| Elementos que não serão reclassificados em resultados | -164 202 529 |
| Activos tangíveis | 0 |
| Ativos intangíveis | 0 |
| Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido | -190 005 000 |
| Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda | 0 |
| Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de entidades contabilizadas pelo método da equivalência | 0 |
| Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral | -49 997 |
| Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura de instrumentos de capital próprio pelo justo valor através de outro rendimento integral, valor líquido | 0 |
| <i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]</i> | 0 |
| <i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]</i> | 0 |
| Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito | 0 |
| Impostos sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados | 25 852 468 |
| Elementos que podem ser reclassificados em resultados | 83 659 581 |
| Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva] | 0 |
| <i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i> | 0 |
| <i>Transferidos para resultados</i> | 0 |
| <i>Outras reclassificações</i> | 0 |
| Conversão cambial | 948 452 |
| <i>Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio</i> | 948 452 |
| <i>Transferidos para resultados</i> | 0 |
| <i>Outras reclassificações</i> | 0 |
| Coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva] | 0 |
| <i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i> | 0 |
| <i>Transferidos para resultados</i> | 0 |
| <i>Transferidos para o montante escriturado inicial dos elementos cobertos</i> | 0 |
| <i>Outras reclassificações</i> | 0 |
| Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados] | 0 |
| <i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i> | 0 |
| <i>Transferidos para resultados</i> | 0 |
| <i>Outras reclassificações</i> | 0 |
| Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral | 113 868 056 |
| <i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i> | 266 184 626 |
| <i>Transferidos para resultados</i> | -152 316 570 |
| <i>Outras reclassificações</i> | 0 |
| Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda | 0 |
| <i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i> | 0 |
| <i>Transferidos para resultados</i> | 0 |
| <i>Outras reclassificações</i> | 0 |
| Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas | 0 |
| Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-) | -31 156 927 |
| Rendimento integral total do exercício | 492 356 958 |
| Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam] | 0 |
| Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe | 492 356 958 |



Valores em Base Consolidada

Data de referência: 2019/09/30

Valores em Euros

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

| | Montante escriturado |
|---|-----------------------|
| Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem | 5 354 193 832 |
| Dinheiro em caixa | 610 155 653 |
| Saldos de caixa em bancos centrais | 4 210 703 654 |
| Outros depósitos à ordem | 533 334 525 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | 6 487 099 366 |
| Derivados | 1 060 084 467 |
| Instrumentos de capital próprio | 10 021 586 |
| Títulos de dívida | 5 416 993 313 |
| Empréstimos e adiantamentos | 0 |
| Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 1 608 268 766 |
| Instrumentos de capital próprio | 1 455 063 286 |
| Títulos de dívida | 95 431 |
| Empréstimos e adiantamentos | 153 110 049 |
| Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 0 |
| Títulos de dívida | 0 |
| Empréstimos e adiantamentos | 0 |
| Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral | 3 726 947 362 |
| Instrumentos de capital próprio | 167 716 279 |
| Títulos de dívida | 3 559 231 083 |
| Empréstimos e adiantamentos | 0 |
| Ativos financeiros pelo custo amortizado | 60 751 913 466 |
| Títulos de dívida | 13 438 848 928 |
| Empréstimos e adiantamentos | 47 313 064 538 |
| Derivados - Contabilidade de cobertura | 8 345 368 |
| Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro | 0 |
| Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas | 422 692 512 |
| Activos tangíveis | 862 652 825 |
| Ativos fixos tangíveis | 606 435 118 |
| Propriedades de investimento | 256 217 707 |
| Activos intangíveis | 75 197 939 |
| Goodwill | 0 |
| Outros ativos intangíveis | 75 197 939 |
| Ativos por impostos | 1 956 380 840 |
| Ativos por impostos correntes | 37 218 887 |
| Ativos por impostos diferidos | 1 919 161 953 |
| Outros ativos | 1 755 210 368 |
| Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda | 6 852 819 243 |
| ATIVOS TOTAIS | 89 861 721 887 |



CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A.
Sede: Av. João XXI, 63 | 1000-300 LISBOA | PORTUGAL
Capital Social €3 844 143 735
CRCL e NIF 500 960 046

Valores em Base Consolidada

Data de referência: 2019/09/30

Valores em Euros

1.2 Passivos

| | Montante escriturado |
|---|-----------------------|
| Passivos financeiros detidos para negociação | 1 111 081 773 |
| Derivados | 1 111 081 773 |
| Posições curtas | 0 |
| Depósitos | 0 |
| Títulos de dívida emitidos | 0 |
| Outros passivos financeiros | 0 |
| Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 0 |
| Depósitos | 0 |
| Títulos de dívida emitidos | 0 |
| Outros passivos financeiros | 0 |
| Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado | 70 394 846 164 |
| Depósitos | 66 470 273 636 |
| Títulos de dívida emitidos | 3 072 163 844 |
| Outros passivos financeiros | 852 408 684 |
| Derivados - Contabilidade de cobertura | 2 082 392 |
| Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro | 0 |
| Provisões | 947 224 836 |
| Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego | 696 241 580 |
| Outros benefícios a longo prazo dos empregados | 5 429 648 |
| Reestruturação | 6 212 923 |
| Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes | 21 298 643 |
| Compromissos e garantias concedidos | 157 738 114 |
| Outras provisões | 60 303 928 |
| Passivos por impostos | 210 390 814 |
| Passivos por impostos correntes | 37 802 552 |
| Passivos por impostos diferidos | 172 588 262 |
| Capital social reembolsável à vista | 0 |
| Outros passivos | 2 675 855 666 |
| Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda | 5 901 850 989 |
| PASSIVOS TOTAIS | 81 243 332 634 |



CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A.
Sede: Av. João XXI, 63 | 1000-300 LISBOA | PORTUGAL
Capital Social €3 844 143 735
CRCL e NIF 500 960 046

Valores em Base Consolidada

Data de referência: 2019/09/30

Valores em Euros

1.3 Capital próprio

| | Montante escriturado |
|--|-----------------------|
| Capital | 3 844 143 735 |
| Capital realizado | 3 844 143 735 |
| Capital não realizado mobilizado | 0 |
| Prémios de emissão | 0 |
| Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital | 500 000 000 |
| Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos | 0 |
| Outros instrumentos de capital próprio emitidos | 500 000 000 |
| Outro capital próprio | 0 |
| Outro rendimento integral acumulado | -394 113 778 |
| Elementos que não serão reclassificados em resultados | -592 360 396 |
| <i>Activos tangíveis</i> | 115 692 125 |
| <i>Ativos intangíveis</i> | 0 |
| <i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i> | -751 440 597 |
| <i>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</i> | 0 |
| <i>Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</i> | 0 |
| <i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i> | 43 388 076 |
| <i>Ineficácia das coberturas pelo justo valor de instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i> | 0 |
| <i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]</i> | 0 |
| <i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]</i> | 0 |
| <i>Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito</i> | 0 |
| Elementos que podem ser reclassificados em resultados | 198 246 618 |
| <i>Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]</i> | 0 |
| <i>Conversão cambial</i> | 0 |
| <i>Derivados de cobertura. Reserva para coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]</i> | 0 |
| <i>Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i> | 198 246 618 |
| <i>Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]</i> | 0 |
| <i>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</i> | 0 |
| <i>Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</i> | 0 |
| Lucros retidos | -1 464 455 981 |
| Reservas de reavaliação | 1 480 897 |
| Outras reservas | 5 237 393 842 |
| Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência | 267 353 107 |
| Outros | 4 970 040 735 |
| (-) Ações próprias | 0 |
| Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe | 606 724 251 |
| (-) Dividendos provisórios | 0 |
| Interesses minoritários [Interesses que não controlam] | 253 042 857 |
| Outro Rendimento Integral Acumulado | 0 |
| Outros elementos | 253 042 857 |
| CAPITAL PRÓPRIO TOTAL | 8 584 215 823 |
| CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS | 89 827 548 457 |



Valores em Base Consolidada

Data de referência: 2019/09/30

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados

| | Período corrente |
|--|----------------------|
| Receitas de juros | 1 394 832 028 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | 253 924 181 |
| Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 3 050 686 |
| Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 0 |
| Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral | 110 943 000 |
| Ativos financeiros pelo custo amortizado | 992 170 749 |
| Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro | 1 136 110 |
| Outros ativos | 33 121 170 |
| Receitas com juros sobre passivos | 486 132 |
| (Despesas com juros) | 543 286 014 |
| (Passivos financeiros detidos para negociação) | 257 183 350 |
| (Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados) | 0 |
| (Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado) | 260 691 280 |
| (Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro) | 0 |
| (Outros passivos) | 22 651 576 |
| (Despesas com juros sobre ativos) | 2 759 808 |
| (Despesas com capital social reembolsável a pedido) | 0 |
| Receitas de dividendos | 21 362 716 |
| 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 | 21 362 716 |
| Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência | 0 |
| Receitas de taxas e comissões | 467 785 075 |
| (Receitas de taxas e comissões) | 94 041 609 |
| Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido | 128 957 686 |
| Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral | 159 619 105 |
| Ativos financeiros pelo custo amortizado | 0 |
| Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado | 0 |
| Outros | -30 661 419 |
| Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido | -166 727 589 |
| Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido | 15 157 210 |
| Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido | 4 572 471 |
| Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido | -701 839 |
| Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido | 36 771 606 |
| Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido | 1 199 096 |
| Outras receitas operacionais | 208 167 254 |
| (Outras despesas operacionais) | 96 199 423 |
| RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO | 1 377 848 668 |

(continua na página seguinte)



Valores em Base Consolidada

Data de referência: 2019/09/30

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados (continuação)

| | Período corrente |
|---|---------------------|
| (Despesas administrativas) | 632 128 303 |
| (Despesas de pessoal) | 431 504 181 |
| (Outras despesas administrativas) | 200 624 122 |
| (Depreciação) | 67 468 651 |
| (Ativos fixos tangíveis) | 56 072 738 |
| (Propriedades de investimento) | 0 |
| (Outros ativos intangíveis) | 11 395 913 |
| Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido | 0 |
| Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral | 0 |
| Ativos financeiros pelo custo amortizado | 0 |
| (Provisões ou reversão de provisões (-)) | -92 691 934 |
| (Compromissos e garantias concedidos) | -54 504 785 |
| (Outras provisões) | -38 187 149 |
| (Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados) | 125 253 808 |
| (Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral) | -1 683 043 |
| (Ativos financeiros pelo custo amortizado) | 126 936 851 |
| (Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas) | 0 |
| (Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros) | -147 694 828 |
| (Ativos fixos tangíveis) | -185 501 |
| (Propriedades de investimento) | 0 |
| (Goodwill) | 0 |
| (Outros ativos intangíveis) | 0 |
| (Outros) | -147 509 327 |
| Goodwill negativo reconhecido nos resultados | 0 |
| Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência | 13 204 299 |
| Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas | 111 571 823 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS | 918 160 790 |
| (Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação) | 241 832 314 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS | 676 328 476 |
| Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos | 0 |
| Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos | 0 |
| (Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com unidades operacionais descontinuadas) | 0 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO | 676 328 476 |
| Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam] | 35 430 795 |
| Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe | 640 897 681 |



Valores em Base Consolidada

Data de referência: 2019/09/30

Valores em Euros

3. Demonstração do rendimento integral

| | Período corrente |
|--|---------------------|
| Lucros ou prejuízos (-) do exercício | 676 328 476 |
| Outro rendimento integral | -15 779 867 |
| Elementos que não serão reclassificados em resultados | -157 382 384 |
| Activos tangíveis | 0 |
| Ativos intangíveis | 0 |
| Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido | -190 005 000 |
| Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda | 0 |
| Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de entidades contabilizadas pelo método da equivalência | 0 |
| Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral | 9 287 004 |
| Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura de instrumentos de capital próprio pelo justo valor através de outro rendimento integral, valor líquido | 0 |
| <i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]</i> | 0 |
| <i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]</i> | 0 |
| Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito | 0 |
| Impostos sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados | 23 335 612 |
| Elementos que podem ser reclassificados em resultados | 141 602 517 |
| Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva] | 0 |
| <i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i> | 0 |
| <i>Transferidos para resultados</i> | 0 |
| <i>Outras reclassificações</i> | 0 |
| Conversão cambial | 14 165 872 |
| <i>Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio</i> | 14 165 872 |
| <i>Transferidos para resultados</i> | 0 |
| <i>Outras reclassificações</i> | 0 |
| Coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva] | 0 |
| <i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i> | 0 |
| <i>Transferidos para resultados</i> | 0 |
| <i>Transferidos para o montante escriturado inicial dos elementos cobertos</i> | 0 |
| <i>Outras reclassificações</i> | 0 |
| Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados] | 0 |
| <i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i> | 0 |
| <i>Transferidos para resultados</i> | 0 |
| <i>Outras reclassificações</i> | 0 |
| Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral | 132 402 191 |
| <i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i> | 276 484 777 |
| <i>Transferidos para resultados</i> | -144 082 586 |
| <i>Outras reclassificações</i> | 0 |
| Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda | 0 |
| <i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i> | 0 |
| <i>Transferidos para resultados</i> | 0 |
| <i>Outras reclassificações</i> | 0 |
| Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas | 29 217 515 |
| Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-) | -34 183 061 |
| Rendimento integral total do exercício | 660 548 609 |
| Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam] | 27 855 234 |
| Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe | 632 693 375 |