



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

Data de referência: 2019/03/31

Valores em Euros

**1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]**

**1.1 Ativos**

	<b>Montante escriturado</b>
<b>Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem</b>	<b>6.291.816.428</b>
Dinheiro em caixa	596.796.047
Saldos de caixa em bancos centrais	4.993.013.776
Outros depósitos à ordem	702.006.605
<b>Ativos financeiros detidos para negociação</b>	<b>7.712.998.810</b>
Derivados	782.938.875
Instrumentos de capital próprio	10.626.032
Títulos de dívida	6.919.433.903
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>1.604.249.793</b>
Instrumentos de capital próprio	1.519.532.007
Títulos de dívida	1
Empréstimos e adiantamentos	84.717.785
<b>Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>0</b>
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral</b>	<b>4.153.735.544</b>
Instrumentos de capital próprio	164.453.294
Títulos de dívida	3.989.282.250
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros pelo custo amortizado</b>	<b>59.356.701.762</b>
Títulos de dívida	11.081.876.111
Empréstimos e adiantamentos	48.274.825.651
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>6.412.983</b>
<b>Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro</b>	<b>0</b>
<b>Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</b>	<b>415.552.889</b>
<b>Activos tangíveis</b>	<b>1.441.608.472</b>
Ativos fixos tangíveis	634.826.467
Propriedades de investimento	806.782.005
<b>Ativos intangíveis</b>	<b>66.164.930</b>
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	66.164.930
<b>Ativos por impostos</b>	<b>2.093.273.269</b>
Ativos por impostos correntes	46.957.553
Ativos por impostos diferidos	2.046.315.716
<b>Outros ativos</b>	<b>1.554.653.660</b>
<b>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>6.947.362.430</b>
<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>91.644.530.970</b>



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

Data de referência: 2019/03/31

Valores em Euros

## 1.2 Passivos

	Montante escriturado
<b>Passivos financeiros detidos para negociação</b>	<b>838.997.265</b>
Derivados	838.997.265
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>71.700.601.454</b>
Depósitos	66.974.463.766
Títulos de dívida emitidos	3.617.171.385
Outros passivos financeiros	1.108.966.303
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>3.253.337</b>
<b>Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro</b>	<b>0</b>
<b>Provisões</b>	<b>1.021.312.973</b>
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	690.107.576
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	6.410.333
Reestruturação	6.209.236
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	22.278.098
Compromissos e garantias concedidos	196.189.397
Outras provisões	100.118.333
<b>Passivos por impostos</b>	<b>267.913.383</b>
Passivos por impostos correntes	71.130.530
Passivos por impostos diferidos	196.782.853
<b>Capital social reembolsável à vista</b>	<b>0</b>
<b>Outros passivos</b>	<b>3.302.939.860</b>
<b>Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>6.131.515.938</b>
<b>PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>83.266.534.210</b>



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

Data de referência: 2019/03/31

Valores em Euros

### 1.3 Capital próprio

	Montante escriturado
<b>Capital</b>	<b>3.844.143.735</b>
Capital realizado	3.844.143.735
Capital não realizado mobilizado	0
<b>Prémios de emissão</b>	<b>0</b>
<b>Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital</b>	<b>500.000.000</b>
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	500.000.000
<b>Outro capital próprio</b>	<b>0</b>
<b>Outro rendimento integral acumulado</b>	<b>-612.904.322</b>
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-429.117.621
<i>Ativos tangíveis</i>	<i>116.083.901</i>
<i>Ativos intangíveis</i>	<i>0</i>
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	<i>-586.809.441</i>
<i>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</i>	<i>0</i>
<i>Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</i>	<i>0</i>
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	<i>41.607.919</i>
<i>Ineficácia das coberturas pelo justo valor de instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	<i>0</i>
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]</i>	<i>0</i>
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]</i>	<i>0</i>
<i>Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito</i>	<i>0</i>
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	-183.786.701
<i>Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]</i>	<i>0</i>
<i>Conversão cambial</i>	<i>-316.051.615</i>
<i>Derivados de cobertura. Reserva para coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]</i>	<i>0</i>
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	<i>132.264.914</i>
<i>Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]</i>	<i>0</i>
<i>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</i>	<i>0</i>
<i>Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</i>	<i>0</i>
<b>Lucros retidos</b>	<b>-1.196.896.428</b>
<b>Reservas de reavaliação</b>	<b>1.480.897</b>
<b>Outras reservas</b>	<b>5.478.990.298</b>
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	737.075.472
Outros	4.741.914.826
<b>(-) Ações próprias</b>	<b>0</b>
<b>Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>126.096.795</b>
<b>(-) Dividendos provisórios</b>	<b>0</b>
<b>Interesses minoritários [Interesses que não controlam]</b>	<b>237.085.785</b>
Outro Rendimento Integral Acumulado	-188.432.833
Outros elementos	425.518.618
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL</b>	<b>8.377.996.760</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>91.644.530.970</b>



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

Data de referência: 2019/03/31

Valores em Euros

## 2. Demonstração dos resultados

	Período corrente
<b>Receitas de juros</b>	<b>478.762.327</b>
Ativos financeiros detidos para negociação	94.949.725
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	383.403
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	39.175.827
Ativos financeiros pelo custo amortizado	333.989.856
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	559.417
Outros ativos	9.643.473
Receitas com juros sobre passivos	60.626
<b>(Despesas com juros)</b>	<b>195.409.557</b>
(Passivos financeiros detidos para negociação)	96.658.480
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	90.447.421
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	7.449.752
(Despesas com juros sobre ativos)	853.904
<b>(Despesas com capital social reembolsável a pedido)</b>	<b>0</b>
<b>Receitas de dividendos</b>	<b>3.997.515</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	3.997.515
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	0
<b>Receitas de taxas e comissões</b>	<b>148.922.037</b>
<b>(Receitas de taxas e comissões)</b>	<b>28.706.019</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>71.546.757</b>
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	76.850.469
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	-5.303.712
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido</b>	<b>-58.452.680</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>5.460.622</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>-3.467.672</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido</b>	<b>-124.448</b>
<b>Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido</b>	<b>-1.132.630</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido</b>	<b>1.461.173</b>
<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>60.313.324</b>
<b>(Outras despesas operacionais)</b>	<b>64.384.219</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO</b>	<b>418.786.530</b>

(continua na página seguinte)



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

Data de referência: 2019/03/31

Valores em Euros

**2. Demonstração dos resultados (continuação)**

	<b>Período corrente</b>
<b>(Despesas administrativas)</b>	<b>255.311.875</b>
(Despesas de pessoal)	188.539.230
(Outras despesas administrativas)	66.772.645
<b>(Depreciação)</b>	<b>22.377.675</b>
(Ativos fixos tangíveis)	18.666.796
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	3.710.879
<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>-70.845.445</b>
(Compromissos e garantias concedidos)	-15.750.464
(Outras provisões)	-55.094.981
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)</b>	<b>33.540.029</b>
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-1.295.242
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	34.835.271
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)</b>	<b>-649.983</b>
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)</b>	<b>5.603.259</b>
(Ativos fixos tangíveis)	-20.106
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	5.623.365
<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>4.726.964</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>64.863.666</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>243.039.750</b>
<b>(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)</b>	<b>109.176.947</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS</b>	<b>133.862.803</b>
<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>133.862.803</b>
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	7.766.008
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	126.096.795



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

Data de referência: 2019/03/31

Valores em Euros

### 3. Demonstração do rendimento integral

	Período corrente
<b>Lucros ou prejuízos (-) do exercício</b>	<b>133.862.803</b>
<b>Outro rendimento integral</b>	<b>70.143.500</b>
<b>Elementos que não serão reclassificados em resultados</b>	<b>4.823.449</b>
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	0
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	6.639.297
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>	<i>0</i>
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]</i>	<i>0</i>
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	-1.815.848
<b>Elementos que podem ser reclassificados em resultados</b>	<b>65.320.051</b>
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	0
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	<i>0</i>
<i>Transferidos para resultados</i>	<i>0</i>
<i>Outras reclassificações</i>	<i>0</i>
Conversão cambial	9.367.186
<i>Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio</i>	<i>9.367.186</i>
<i>Transferidos para resultados</i>	<i>0</i>
<i>Outras reclassificações</i>	<i>0</i>
Coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]	0
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	<i>0</i>
<i>Transferidos para resultados</i>	<i>0</i>
<i>Transferidos para o montante escriturado inicial dos elementos cobertos</i>	<i>0</i>
<i>Outras reclassificações</i>	<i>0</i>
Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]	0
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	<i>0</i>
<i>Transferidos para resultados</i>	<i>0</i>
<i>Outras reclassificações</i>	<i>0</i>
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	39.029.183
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	<i>-70.910.524</i>
<i>Transferidos para resultados</i>	<i>109.939.707</i>
<i>Outras reclassificações</i>	<i>0</i>
Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda	0
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	<i>0</i>
<i>Transferidos para resultados</i>	<i>0</i>
<i>Outras reclassificações</i>	<i>0</i>
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	27.094.060
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	-10.615.998
<b>Rendimento integral total do exercício</b>	<b>204.006.303</b>
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	2.066.199
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	201.940.104