



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>5.150.150.197</b>
Dinheiro em caixa	276.624.983
Saldos de caixa em bancos centrais	4.469.865.623
Outros depósitos à ordem	403.659.591
<b>Ativos financeiros detidos para negociação</b>	<b>7.672.673.679</b>
Derivados	785.104.055
Instrumentos de capital próprio	7.674.393
Títulos de dívida	6.879.895.231
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>2.880.253.834</b>
Instrumentos de capital próprio	1.348.723.496
Títulos de dívida	1.522.843.473
Empréstimos e adiantamentos	8.686.865
<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>3.127.319.327</b>
Instrumentos de capital próprio	148.255.094
Títulos de dívida	2.979.064.233
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros pelo custo amortizado</b>	<b>56.034.672.970</b>
Títulos de dívida	12.247.422.999
Empréstimos e adiantamentos	43.787.249.971
<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>1.633.087.939</b>
<b>Activos tangíveis</b>	<b>447.378.552</b>
Ativos fixos tangíveis	442.323.929
Propriedades de investimento	5.054.623
<b>Ativos intangíveis</b>	<b>49.896.064</b>
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	49.896.064
<b>Ativos por impostos</b>	<b>1.991.592.138</b>
Ativos por impostos correntes	39.534.257
Ativos por impostos diferidos	1.952.057.881
<b>Outros ativos</b>	<b>319.513.741</b>
<b>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>633.218.534</b>
<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>79.946.169.958</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>837.971.907</b>
Derivados	837.971.907
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>69.056.905.190</b>
Depósitos	61.013.730.314
Títulos de dívida emitidos	3.617.364.672
Outros passivos financeiros	4.425.810.204
<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>1.018.148.815</b>
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	682.713.572
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	2.185.807
Reestruturação	6.209.236
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	15.761.721
Compromissos e garantias concedidos	261.417.522
Outras provisões	49.860.957
<b>Passivos por impostos</b>	<b>205.815.466</b>
Passivos por impostos correntes	27.738.529
Passivos por impostos diferidos	178.076.937
<b>Capital social reembolsável à vista</b>	<b>0</b>
<b>Outros passivos</b>	<b>1.325.761.733</b>
<b>Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>0</b>
<b>PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>72.447.856.448</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

	<b>Montante escriturado</b>
<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>-338.352.764</b>
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-441.363.070
<i>Ativos tangíveis</i>	<i>110.425.095</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>35.021.276</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	103.010.306
<i>Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]</i>	<i>0</i>
<i>Conversão cambial</i>	<i>0</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>103.010.306</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>-1.190.173.620</b>
<b>Reservas de reavaliação</b>	<b>0</b>
<b>Outras reservas</b>	<b>4.562.250.453</b>
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	-559.750.352
Outros	5.122.000.805
<b>(-) Ações próprias</b>	<b>0</b>
<b>Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>120.445.706</b>
<b>(-) Dividendos provisórios</b>	<b>0</b>
<b>Interesses minoritários [Interesses que não controlam]</b>	<b>0</b>
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL</b>	<b>7.498.313.510</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>79.946.169.958</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>352.398.948</b>
Ativos financeiros detidos para negociação	89.599.962
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	11.429.952
Ativos financeiros pelo custo amortizado	241.284.257
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	559.417
Outros ativos	9.464.734
Receitas com juros sobre passivos	60.626
<b>(Despesas com juros)</b>	<b>161.115.341</b>
(Passivos financeiros detidos para negociação)	86.319.082
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	67.886.172
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	6.056.183
(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>57.082</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	57.082
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>122.619.504</b>
<b>(Receitas de taxas e comissões)</b>	<b>19.956.964</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>73.214.842</b>
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	73.211.802
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	3.040
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido</b>	<b>-57.100.219</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>11.387.370</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 (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido</b>	<b>0</b>
<b>Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido</b>	<b>-6.826.739</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido</b>	<b>957.162</b>
<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>28.484.453</b>
<b>(Outras despesas operacionais)</b>	<b>46.248.852</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO</b>	<b>297.871.246</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)**

	Período corrente
<b>(Despesas administrativas)</b>	<b>206.263.089</b>
(Despesas de pessoal)	155.482.858
(Outras despesas administrativas)	50.780.231
<b>(Depreciação)</b>	<b>16.291.557</b>
(Ativos fixos tangíveis)	13.630.660
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	2.660.897
<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>-71.322.511</b>
(Compromissos e garantias concedidos)	-16.158.690
(Outras provisões)	-55.163.821
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)</b>	<b>32.915.588</b>
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	4.545
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	32.911.043
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)</b>	<b>-1.198.895</b>
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)</b>	<b>1.652.111</b>
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	1.652.111
<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>39.807.586</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>56.941.531</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>210.019.424</b>
<b>(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)</b>	<b>89.573.718</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS</b>	<b>120.445.706</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>120.445.706</b>
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	120.445.706



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>120.445.706</b>
<b>Outro rendimento integral</b>	<b>20.534.878</b>
<b>Elementos que não serão reclassificados em resultados</b>	<b>-24.230</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	-24.230
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	0
<b>Elementos que podem ser reclassificados em resultados</b>	<b>20.559.108</b>
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	315.996
<i>Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio</i>	315.996
<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	27.879.361
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	101.055.493
<i>Transferidos para resultados</i>	-73.176.132
<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 (-)	-7.636.249
<b>Rendimento integral total do exercício</b>	<b>140.980.584</b>
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	140.980.584