



## Valores em Base Individual

Data de referência: 2020/09/30

Valores em Euros

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

#### 1.1 Ativos

	Montante escriturado
<b>Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem</b>	<b>6.883.520.430</b>
Dinheiro em caixa	246.805.847
Saldos de caixa em bancos centrais	6.290.305.784
Outros depósitos à ordem	346.408.799
<b>Ativos financeiros detidos para negociação</b>	<b>5.462.287.080</b>
Derivados	960.885.155
Instrumentos de capital próprio	592.801
Títulos de dívida	4.500.809.124
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>2.597.996.597</b>
Instrumentos de capital próprio	1.055.252.247
Títulos de dívida	1.459.346.783
Empréstimos e adiantamentos	83.397.567
<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>5.852.112.733</b>
Instrumentos de capital próprio	127.164.946
Títulos de dívida	5.724.947.787
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros pelo custo amortizado</b>	<b>59.523.525.124</b>
Títulos de dívida	16.813.704.904
Empréstimos e adiantamentos	42.709.820.220
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>7.227.142</b>
<b>Variação 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>1.549.761.806</b>
<b>Activos tangíveis</b>	<b>394.932.230</b>
Ativos fixos tangíveis	387.276.886
Propriedades de investimento	7.655.344
<b>Ativos intangíveis</b>	<b>89.996.389</b>
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	89.996.389
<b>Ativos por impostos</b>	<b>1.694.869.880</b>
Ativos por impostos correntes	430.635.047
Ativos por impostos diferidos	1.264.234.833
<b>Outros ativos</b>	<b>271.986.778</b>
<b>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>196.271.217</b>
<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>84.524.487.406</b>



Valores em Base Individual

Data de referência: 2020/09/30

Valores em Euros

1.2 Passivos

	Montante escriturado
<b>Passivos financeiros detidos para negociação</b>	<b>955.523.677</b>
Derivados	955.523.677
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>73.840.022.377</b>
Depósitos	67.484.985.070
Títulos de dívida emitidos	2.493.553.973
Outros passivos financeiros	3.861.483.334
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>61.872.536</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>1.035.326.461</b>
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	702.505.443
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	1.449.848
Reestruturação	1.248.509
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	18.022.132
Compromissos e garantias concedidos	288.695.282
Outras provisões	23.405.247
<b>Passivos por impostos</b>	<b>127.990.377</b>
Passivos por impostos correntes	9.865.354
Passivos por impostos diferidos	118.125.023
<b>Capital social reembolsável à vista</b>	<b>0</b>
<b>Outros passivos</b>	<b>738.224.520</b>
<b>Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>0</b>
<b>PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>76.758.959.948</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

Valores em Base Individual  
Data de referência: 2020/09/30

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>-768.766.918</b>
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-873.229.121
<i>Activos tangíveis</i>	110.425.095
<i>Activos intangíveis</i>	0
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	-1.013.102.515
<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>	29.448.299
<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	104.462.203
<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>	104.462.203
<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
<b>Lucros retidos</b>	<b>-885.985.943</b>
<b>Reservas de reavaliação</b>	<b>0</b>
<b>Outras reservas</b>	<b>4.746.764.354</b>
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	288.609.583
Outros	4.458.154.771
<b>(-) Ações próprias</b>	<b>0</b>
<b>Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>329.372.230</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>7.765.527.458</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>84.524.487.406</b>



## Valores em Base Individual

Data de referência: 2020/09/30

Valores em Euros

### 2. Demonstração dos resultados

	Período corrente
<b>Receitas de juros</b>	<b>816.200.624</b>
Ativos financeiros detidos para negociação	163.419.134
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	5.315.866
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	12.838.325
Ativos financeiros pelo custo amortizado	605.675.864
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	1.047.219
Outros ativos	1.292.562
Receitas com juros sobre passivos	26.611.654
<b>(Despesas com juros)</b>	<b>288.675.180</b>
(Passivos financeiros detidos para negociação)	151.182.673
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	111.276.595
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	4.811.036
(Outros passivos)	18.694.008
(Despesas com juros sobre ativos)	2.710.868
<b>(Despesas com capital social reembolsável a pedido)</b>	<b>0</b>
<b>Receitas de dividendos</b>	<b>241.684</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	241.684
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>376.696.797</b>
<b>(Receitas de taxas e comissões)</b>	<b>66.459.750</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>6.582.374</b>
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	9.851.767
Ativos financeiros pelo custo amortizado	-3.279.666
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	10.273
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido</b>	<b>17.364.959</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>-12.199.136</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>3.262.789</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido</b>	<b>-3.702.086</b>
<b>Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido</b>	<b>8.444.761</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido</b>	<b>16.714.117</b>
<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>112.446.750</b>
<b>(Outras despesas operacionais)</b>	<b>20.228.340</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO</b>	<b>966.690.363</b>

(continua na página seguinte)



## Valores em Base Individual

Data de referência: 2020/09/30

Valores em Euros

### 2. Demonstração dos resultados (continuação)

	Período corrente
<b>(Despesas administrativas)</b>	<b>410.699.184</b>
(Despesas de pessoal)	280.492.214
(Outras despesas administrativas)	130.206.970
<b>(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)</b>	<b>28.262.429</b>
<b>(Depreciação)</b>	<b>53.023.521</b>
(Ativos fixos tangíveis)	40.416.377
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	12.607.144
<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>-42.412.559</b>
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	0
(Compromissos e garantias concedidos)	21.644.505
(Outras provisões)	-64.057.064
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)</b>	<b>164.557.344</b>
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	61.881
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	164.495.463
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)</b>	<b>2.570.890</b>
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)</b>	<b>-6.057.388</b>
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	-6.057.388
<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>89.682.302</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>24.576.983</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>470.306.227</b>
<b>(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)</b>	<b>140.933.997</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS</b>	<b>329.372.230</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>329.372.230</b>
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	329.372.230



## Valores em Base Individual

Data de referência: 2020/09/30

Valores em Euros

### 3. Demonstração do rendimento integral

	Período corrente
<b>Lucros ou prejuízos (-) do exercício</b>	<b>329.372.231</b>
<b>Outro rendimento integral</b>	<b>-147.506.535</b>
<b>Elementos que não serão reclassificados em resultados</b>	<b>-123.969.919</b>
Activos tangíveis	0
Activos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-145.979.000
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	-8.743.666
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	30.752.747
<b>Elementos que podem ser reclassificados em resultados</b>	<b>-23.536.616</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	-1.066.646
<i>Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio</i>	-1.066.646
<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	-30.929.069
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	28.827.195
<i>Transferidos para resultados</i>	-59.756.264
<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 (-)	8.459.099
<b>Rendimento integral total do exercício</b>	<b>181.865.696</b>
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	181.865.696