



## Valores em Base Individual

Data de referência: 2021/03/31

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>14,137,901,016</b>
Dinheiro em caixa	239,664,921
Saldos de caixa em bancos centrais	13,661,466,665
Outros depósitos à ordem	236,769,430
<b>Ativos financeiros detidos para negociação</b>	<b>2,507,763,710</b>
Derivados	734,447,378
Instrumentos de capital próprio	8,744
Títulos de dívida	1,773,307,588
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>2,578,694,437</b>
Instrumentos de capital próprio	1,040,875,055
Títulos de dívida	1,457,340,331
Empréstimos e adiantamentos	80,479,051
<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>6,454,463,345</b>
Instrumentos de capital próprio	125,134,434
Títulos de dívida	6,329,328,911
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros pelo custo amortizado</b>	<b>59,904,448,621</b>
Títulos de dívida	17,605,526,128
Empréstimos e adiantamentos	42,298,922,493
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>7,074,211</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>1,300,920,283</b>
<b>Activos tangíveis</b>	<b>404,336,285</b>
Ativos fixos tangíveis	395,890,941
Propriedades de investimento	8,445,344
<b>Ativos intangíveis</b>	<b>116,640,123</b>
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	116,640,123
<b>Ativos por impostos</b>	<b>1,653,058,050</b>
Ativos por impostos correntes	429,514,298
Ativos por impostos diferidos	1,223,543,752
<b>Outros ativos</b>	<b>363,731,847</b>
<b>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>198,287,089</b>
<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>89,627,319,017</b>



Valores em Base Individual

Data de referência: 2021/03/31

Valores em Euros

1.2 Passivos

	Montante escriturado
<b>Passivos financeiros detidos para negociação</b>	<b>686,367,955</b>
Derivados	686,367,955
Posições curtas	0
Depósitos	0
Títulos de dívida em tidos	0
Outros passivos financeiros	0
<b>Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>0</b>
Depósitos	0
Títulos de dívida em tidos	0
Outros passivos financeiros	0
<b>Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado</b>	<b>78,942,968,634</b>
Depósitos	72,723,047,233
Títulos de dívida em tidos	2,484,608,880
Outros passivos financeiros	3,735,312,521
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>44,691,846</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>973,242,982</b>
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	698,345,999
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	4,842,354
Reestruturação	906,868
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	21,089,560
Compromissos e garantias concedidos	219,406,245
Outras provisões	28,651,956
<b>Passivos por impostos</b>	<b>126,071,602</b>
Passivos por impostos correntes	32,540,733
Passivos por impostos diferidos	93,530,869
<b>Capital social reembolsável à vista</b>	<b>0</b>
<b>Outros passivos</b>	<b>983,242,361</b>
<b>Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>0</b>
<b>PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>81,756,585,380</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: 2021/03/31

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 em t dos	500,000,000
<b>Outro capital próprio</b>	<b>0</b>
<b>Outro rendimento integral acumulado</b>	<b>-749,832,599</b>
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-881,365,275
<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>	-1,005,890,636
<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>	14,100,266
<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	131,532,676
<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>	131,532,676
<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>-1,306,390,950</b>
<b>Reservas de reavaliação</b>	<b>0</b>
<b>Outras reservas</b>	<b>5,503,178,476</b>
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subs diárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	295,227,032
Outros	5,207,951,444
<b>(-) Ações próprias</b>	<b>0</b>
<b>Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>79,634,975</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>7,870,733,637</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>89,627,319,017</b>



## Valores em Base Individual

Data de referência: 2021/03/31

Valores em Euros

### 2. Demonstração dos resultados

	Período corrente
<b>Receitas de juros</b>	<b>249,398,214</b>
Ativos financeiros detidos para negociação	37,244,424
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	2,872,914
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	3,601,180
Ativos financeiros pelo custo amortizado	190,583,254
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	154,868
Outros ativos	465,790
Receitas com juros sobre passivos	14,475,784
<b>(Despesas com juros)</b>	<b>82,140,508</b>
(Passivos financeiros detidos para negociação)	36,573,249
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	35,971,828
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	1,699,562
(Outros passivos)	6,782,671
(Despesas com juros sobre ativos)	1,113,198
<b>(Despesas com capital social reembolsável a pedido)</b>	<b>0</b>
<b>Receitas de dividendos</b>	<b>0</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	0
Investimentos em subs diárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	0
<b>Receitas de taxas e comissões</b>	<b>126,254,906</b>
<b>(Receitas de taxas e comissões)</b>	<b>22,027,530</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>1,224,232</b>
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1,227,536
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	-3,304
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido</b>	<b>81,463,352</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>27,237,325</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>111,475</b>
<b>Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido</b>	<b>-71,588,033</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido</b>	<b>64,763</b>
<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>32,664,120</b>
<b>(Outras despesas operacionais)</b>	<b>10,807,488</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO</b>	<b>331,854,828</b>

(continua na página seguinte)



## Valores em Base Individual

Data de referência: 2021/03/31

Valores em Euros

### 2. Demonstração dos resultados (continuação)

	Período corrente
<b>(Despesas administrativas)</b>	<b>168,304,960</b>
(Despesas de pessoal)	129,923,133
(Outras despesas administrativas)	38,381,827
<b>(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)</b>	<b>28,911,040</b>
<b>(Depreciação)</b>	<b>17,834,530</b>
(Ativos fixos tangíveis)	12,454,855
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	5,379,675
<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>-46,031,864</b>
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	0
(Compromissos e garantias concedidos)	-14,631,674
(Outras provisões)	-31,400,190
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)</b>	<b>61,019,710</b>
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	81,937
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	60,937,773
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)</b>	<b>285,877</b>
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)</b>	<b>3,961,435</b>
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	3,961,435
<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>42,438,941</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>3,567,212</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>143,575,293</b>
<b>(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)</b>	<b>63,940,318</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS</b>	<b>79,634,975</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>79,634,975</b>
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	79,634,975



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: 2021/03/31

Valores em Euros

### 3. Demonstração do rendimento integral

	Período corrente
<b>Lucros ou prejuízos (-) do exercício</b>	<b>79,634,975</b>
<b>Outro rendimento integral</b>	<b>-2,613,352</b>
<b>Elementos que não serão reclassificados em resultados</b>	<b>486,587</b>
Activos tangíveis	
Ativos intangíveis	
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	0
Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda	
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de entidades contabilizadas pelo método da equivalência	
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	621,503
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura de instrumentos de capital próprio pelo justo valor através de outro rendimento integral, valor líquido	
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]</i>	
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]</i>	
Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito	
Impostos sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados	-134,916
<b>Elementos que podem ser reclassificados em resultados</b>	<b>-3,099,939</b>
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	
<i>Transferidos para resultados</i>	
<i>Outras reclassificações</i>	
Conversão cambial	1,146,624
<i>Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio</i>	1,146,624
<i>Transferidos para resultados</i>	0
<i>Outras reclassificações</i>	
Coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]	
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	
<i>Transferidos para resultados</i>	
<i>Transferidos para o montante escriturado inicial dos elementos cobertos</i>	
<i>Outras reclassificações</i>	
Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]	
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	
<i>Transferidos para resultados</i>	
<i>Outras reclassificações</i>	
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	-5,796,968
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	-43,295,141
<i>Transferidos para resultados</i>	37,498,173
<i>Outras reclassificações</i>	
Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda	
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	
<i>Transferidos para resultados</i>	
<i>Outras reclassificações</i>	
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subs diárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	1,550,405
<b>Rendimento integral total do exercício</b>	<b>77,021,623</b>
Atribuíveis a interesses minoritários os [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	77,021,623



## Valores em Base Consolidada

Data de referência: 2021/03/31

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>15,250,933,250</b>
Dinheiro em caixa	536,322,219
Saldos de caixa em bancos centrais	14,203,194,585
Outros depósitos à ordem	511,416,446
<b>Ativos financeiros detidos para negociação</b>	<b>2,564,472,119</b>
Derivados	731,750,035
Instrumentos de cap tal próprio	606,274
Títulos de dívida	1,832,115,810
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>1,275,796,543</b>
Instrumentos de cap tal próprio	1,161,774,889
Títulos de dívida	806,427
Empréstimos e adiantamentos	113,215,227
<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>7,084,408,404</b>
Instrumentos de cap tal próprio	136,280,862
Títulos de dívida	6,948,127,542
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros pelo custo amortizado</b>	<b>64,081,388,834</b>
Títulos de dívida	17,058,423,442
Empréstimos e adiantamentos	47,022,965,392
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>7,074,211</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>506,168,250</b>
<b>Ativos tangíveis</b>	<b>742,174,112</b>
Ativos fixos tangíveis	551,580,694
Propriedades de investimento	190,593,418
<b>Ativos intangíveis</b>	<b>134,302,214</b>
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	134,302,214
<b>Ativos por impostos</b>	<b>1,699,208,032</b>
Ativos por impostos correntes	435,649,622
Ativos por impostos diferidos	1,263,558,410
<b>Outros ativos</b>	<b>1,760,186,040</b>
<b>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>1,179,709,183</b>
<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>96,285,821,192</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 Consolidada**  
Data de referência: 2021/03/31

Valores em Euros

**1.2 Passivos**

	<b>Montante escriturado</b>
<b>Passivos financeiros detidos para negociação</b>	<b>687,507,448</b>
Derivados	687,507,448
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>82,191,833,582</b>
Depósitos	78,671,949,762
Títulos de dívida emitidos	2,484,208,611
Outros passivos financeiros	1,035,675,209
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>44,691,846</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>1,014,390,266</b>
Pensões e outras obrigações de benefício defin do pós-emprego	704,209,190
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	7,944,002
Reestruturação	906,868
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	22,286,282
Compromissos e garantias concedidos	222,575,677
Outras provisões	56,468,247
<b>Passivos por impostos</b>	<b>157,699,570</b>
Passivos por impostos correntes	48,985,769
Passivos por impostos difer dos	108,713,801
<b>Capital social reembolsável à vista</b>	<b>0</b>
<b>Outros passivos</b>	<b>2,486,774,886</b>
<b>Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>884,268,537</b>
<b>PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>87,467,166,135</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 Consolidada**  
**Data de referência: 2021/03/31**

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>-1,092,501,645</b>
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-876,351,723
<i>Ativos tangíveis</i>	111,977,981
<i>Ativos intangíveis</i>	0
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	-1,005,890,636
<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>	17,560,932
<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	-216,149,922
<i>Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]</i>	0
<i>Conversão cambial</i>	-351,402,894
<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>	135,265,193
<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>	-12,221
<b>Lucros retidos</b>	<b>-1,313,113,758</b>
<b>Reservas de reavaliação</b>	<b>-114,356</b>
<b>Outras reservas</b>	<b>6,577,174,612</b>
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	1,423,820,932
Outros	5,153,353,680
<b>(-) Ações próprias</b>	<b>0</b>
<b>Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>80,654,494</b>
<b>(-) Dividendos provisórios</b>	<b>0</b>
<b>Interesses minoritários [Interesses que não controlam]</b>	<b>222,411,975</b>
Outro Rendimento Integral Acumulado	-259,453,683
Outros elementos	481,865,658
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL</b>	<b>8,818,655,057</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>96,285,821,192</b>



Valores em Base Consolidada  
Data de referência: 2021/03/31

Valores em Euros

**2. Demonstração dos resultados**

	Período corrente
<b>Receitas de juros</b>	<b>333,211,161</b>
Ativos financeiros detidos para negociação	41,546,171
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	867,086
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	20,360,992
Ativos financeiros pelo custo amortizado	255,225,781
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	154,868
Outros ativos	643,538
Receitas com juros sobre passivos	14,412,725
<b>(Despesas com juros)</b>	<b>100,631,009</b>
(Passivos financeiros detidos para negociação)	39,843,415
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	50,731,292
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	1,699,562
(Outros passivos)	7,244,042
(Despesas com juros sobre ativos)	1,112,698
<b>(Despesas com capital social reembolsável a pedido)</b>	<b>0</b>
<b>Receitas de dividendos</b>	<b>943,019</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	943,019
Investimentos em subs diárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	0
<b>Receitas de taxas e comissões</b>	<b>153,454,618</b>
<b>(Receitas de taxas e comissões)</b>	<b>28,214,082</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>339,117</b>
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	2,422,110
Ativos financeiros pelo custo amortizado	10,924
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	-2,093,917
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido</b>	<b>80,065,447</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>30,258,256</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>210,119</b>
<b>Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido</b>	<b>-65,377,339</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido</b>	<b>68,447</b>
<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>40,589,557</b>
<b>(Outras despesas operacionais)</b>	<b>15,343,547</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO</b>	<b>429,573,764</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

Valores em Base Consolidada

Data de referência: 2021/03/31

Valores em Euros

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

	Período corrente
<b>(Despesas administrativas)</b>	<b>208,513,986</b>
(Despesas de pessoal)	159,329,755
(Outras despesas administrativas)	49,184,231
<b>(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)</b>	<b>29,971,962</b>
<b>(Depreciação)</b>	<b>22,642,876</b>
(Ativos fixos tangíveis)	16,432,677
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	6,210,199
<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>-46,726,426</b>
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	0
(Compromissos e garantias concedidos)	-14,222,016
(Outras provisões)	-32,504,410
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)</b>	<b>63,803,421</b>
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	140,494
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	63,662,927
<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>3,507,535</b>
(Ativos fixos tangíveis)	1,924,889
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	1,582,646
<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>9,955,252</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>7,613,464</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>165,429,126</b>
<b>(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)</b>	<b>76,135,365</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS</b>	<b>89,293,761</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>89,293,761</b>
Atribuíveis a interesses minoritários os [interesses que não controlam]	8,639,267
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	80,654,494



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: 2021/03/31

Valores em Euros

### 3 Demonstração do rendimento integral

	Período corrente
<b>Lucros ou prejuízos (-) do exercício</b>	<b>89,293,761</b>
<b>Outro rendimento integral</b>	<b>51,689,236</b>
<b>Elementos que não serão reclassificados em resultados</b>	<b>-542,900</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 det dos para venda	0
Proporção de outras receitas e despesas reconhec das 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	-125,528
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	-417,372
<b>Elementos que podem ser reclassificados em resultados</b>	<b>52,232,136</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	65,520,732
<i>Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio</i>	65,520,732
<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	-9,699,946
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	-47,116,027
<i>Transferidos para resultados</i>	37,416,081
<i>Outras reclassificações</i>	0
Ativos não correntes e grupos para alienação det dos 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 reconhec das de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	-7,039,099
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	3,450,449
<b>Rendimento integral total do exercício</b>	<b>140,982,997</b>
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	24,515,660
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	116,467,337