



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: 2021/09/30

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>21.929.410.356</b>
Dinheiro em caixa	258.854.731
Saldos de caixa em bancos centrais	21.185.258.174
Outros depósitos à ordem	485.297.451
<b>Ativos financeiros detidos para negociação</b>	<b>1.400.195.145</b>
Derivados	486.029.368
Instrumentos de capital próprio	1.083.380
Títulos de dívida	913.082.397
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>2.523.286.175</b>
Instrumentos de capital próprio	1.012.651.260
Títulos de dívida	1.433.352.516
Empréstimos e adiantamentos	77.282.399
<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>5.703.782.794</b>
Instrumentos de capital próprio	145.270.644
Títulos de dívida	5.558.512.150
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros pelo custo amortizado</b>	<b>60.527.150.688</b>
Títulos de dívida	16.895.662.302
Empréstimos e adiantamentos	43.631.488.386
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>6.409.909</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>1.233.216.651</b>
<b>Activos tangíveis</b>	<b>377.277.028</b>
Ativos fixos tangíveis	368.831.684
Propriedades de investimento	8.445.344
<b>Ativos intangíveis</b>	<b>128.075.321</b>
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	128.075.321
<b>Ativos por impostos</b>	<b>1.569.130.353</b>
Ativos por impostos correntes	432.758.492
Ativos por impostos diferidos	1.136.371.861
<b>Outros ativos</b>	<b>591.387.988</b>
<b>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>178.252.892</b>
<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>96.167.575.300</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: 2021/09/30

Valores em Euros

### 1.2 Passivos

	Montante escriturado
<b>Passivos financeiros detidos para negociação</b>	<b>436.140.279</b>
Derivados	436.140.279
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>85.183.330.241</b>
Depósitos	78.660.613.990
Títulos de dívida emitidos	2.900.734.079
Outros passivos financeiros	3.621.982.172
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>40.342.631</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>930.052.784</b>
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	634.157.369
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	1.095.202
Reestruturação	778.382
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	21.089.560
Compromissos e garantias concedidos	231.864.383
Outras provisões	41.067.888
<b>Passivos por impostos</b>	<b>107.930.473</b>
Passivos por impostos correntes	6.928.277
Passivos por impostos diferidos	101.002.196
<b>Capital social reembolsável à vista</b>	<b>0</b>
<b>Outros passivos</b>	<b>1.137.052.442</b>
<b>Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>0</b>
<b>PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>87.834.848.850</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: 2021/09/30

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>-454.957.188</b>
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-588.417.581
<i>Ativos tangíveis</i>	110.425.095
<i>Ativos intangíveis</i>	0
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	-722.740.541
<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>	23.897.865
<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	133.460.393
<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>	133.460.393
<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>-1.471.363.291</b>
<b>Reservas de reavaliação</b>	<b>0</b>
<b>Outras reservas</b>	<b>5.557.626.242</b>
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	295.545.480
Outros	5.262.080.762
<b>(-) Ações próprias</b>	<b>0</b>
<b>Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>357.276.952</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>8.332.726.450</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>96.167.575.300</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: 2021/09/30

Valores em Euros

### 2. Demonstração dos resultados

	Período corrente
<b>Receitas de juros</b>	<b>752.813.641</b>
Ativos financeiros detidos para negociação	112.487.744
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-1.974.735
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	16.015.067
Ativos financeiros pelo custo amortizado	580.019.939
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	213.194
Outros ativos	1.381.820
Receitas com juros sobre passivos	44.670.612
<b>(Despesas com juros)</b>	<b>257.173.945</b>
(Passivos financeiros detidos para negociação)	104.733.573
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	121.124.896
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	5.178.405
(Outros passivos)	22.363.389
(Despesas com juros sobre ativos)	3.773.682
<b>(Despesas com capital social reembolsável a pedido)</b>	<b>0</b>
<b>Receitas de dividendos</b>	<b>193.584</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	193.584
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>410.649.960</b>
<b>(Receitas de taxas e comissões)</b>	<b>69.901.518</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>3.325.041</b>
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	3.343.433
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	-18.392
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido</b>	<b>84.909.474</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>92.869.805</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>-2.162.577</b>
<b>Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido</b>	<b>-65.674.977</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) no desreconhecimento de investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas, valor líquido</b>	<b>-20.625</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido</b>	<b>152.570</b>
<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>164.955.306</b>
<b>(Outras despesas operacionais)</b>	<b>23.452.238</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.091.483.501</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 Individual

Data de referência: 2021/09/30

Valores em Euros

### 2. Demonstração dos resultados (continuação)

	Período corrente
<b>(Despesas administrativas)</b>	<b>303.408.093</b>
(Despesas de pessoal)	181.485.566
(Outras despesas administrativas)	121.922.527
<b>(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)</b>	<b>28.869.085</b>
<b>(Depreciação)</b>	<b>59.458.179</b>
(Ativos fixos tangíveis)	38.394.111
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	21.064.068
<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>93.815.798</b>
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	0
(Compromissos e garantias concedidos)	-2.689.843
(Outras provisões)	96.505.641
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)</b>	<b>152.371.693</b>
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	4.700
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	152.366.993
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)</b>	<b>1.206.176</b>
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)</b>	<b>4.481.836</b>
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	4.481.836
<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>68.957.515</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>11.265.615</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>528.095.771</b>
<b>(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)</b>	<b>170.818.819</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS</b>	<b>357.276.952</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>357.276.952</b>
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	357.276.952



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: 2021/09/30

Valores em Euros

### 3. Demonstração do rendimento integral

	Período corrente
<b>Lucros ou prejuízos (-) do exercício</b>	<b>357.276.952</b>
<b>Outro rendimento integral</b>	<b>292.580.498</b>
<b>Elementos que não serão reclassificados em resultados</b>	<b>274.219.946</b>
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	279.529.036
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	-4.349.552
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	-959.538
<b>Elementos que podem ser reclassificados em resultados</b>	<b>18.360.552</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	1.465.073
<i>Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio</i>	1.465.073
<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	15.297.761
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	18.489.121
<i>Transferidos para resultados</i>	-3.191.360
<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 (-)	1.597.717
<b>Rendimento integral total do exercício</b>	<b>649.857.450</b>
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	649.857.450



## Valores em Base Consolidada

Data de referência: 2021/09/30

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>23.090.367.887</b>
Dinheiro em caixa	547.336.898
Saldos de caixa em bancos centrais	21.750.351.249
Outros depósitos à ordem	792.679.740
<b>Ativos financeiros detidos para negociação</b>	<b>1.461.570.533</b>
Derivados	483.080.776
Instrumentos de capital próprio	1.874.113
Títulos de dívida	976.615.644
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>1.226.988.613</b>
Instrumentos de capital próprio	1.120.232.333
Títulos de dívida	99.930
Empréstimos e adiantamentos	106.656.350
<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>6.323.964.056</b>
Instrumentos de capital próprio	164.070.587
Títulos de dívida	6.159.893.469
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros pelo custo amortizado</b>	<b>65.385.642.163</b>
Títulos de dívida	16.703.101.357
Empréstimos e adiantamentos	48.682.540.806
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>6.409.909</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>515.244.807</b>
<b>Activos tangíveis</b>	<b>718.971.666</b>
Ativos fixos tangíveis	526.111.403
Propriedades de investimento	192.860.263
<b>Ativos intangíveis</b>	<b>145.416.225</b>
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	145.416.225
<b>Ativos por impostos</b>	<b>1.618.278.847</b>
Ativos por impostos correntes	440.196.960
Ativos por impostos diferidos	1.178.081.887
<b>Outros ativos</b>	<b>1.926.618.733</b>
<b>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>1.140.324.824</b>
<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>103.559.798.263</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: 2021/09/30

Valores em Euros

1.2 Passivos

	Montante escriturado
<b>Passivos financeiros detidos para negociação</b>	<b>437.083.876</b>
Derivados	437.083.876
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>88.987.269.735</b>
Depósitos	85.028.684.642
Títulos de dívida emitidos	2.900.331.541
Outros passivos financeiros	1.058.253.552
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>40.342.631</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>970.872.132</b>
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	641.466.687
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	3.896.629
Reestruturação	778.382
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	22.286.282
Compromissos e garantias concedidos	234.500.011
Outras provisões	67.944.141
<b>Passivos por impostos</b>	<b>146.409.145</b>
Passivos por impostos correntes	27.402.984
Passivos por impostos diferidos	119.006.161
<b>Capital social reembolsável à vista</b>	<b>0</b>
<b>Outros passivos</b>	<b>2.717.470.371</b>
<b>Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>859.715.440</b>
<b>PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>94.159.163.330</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: 2021/09/30

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>-760.430.952</b>
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-577.122.089
<i>Ativos tangíveis</i>	111.930.193
<i>Ativos intangíveis</i>	0
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	-722.740.541
<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>	33.688.259
<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	-183.308.863
<i>Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]</i>	0
<i>Conversão cambial</i>	-319.030.301
<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>	135.733.659
<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>-1.478.086.099</b>
<b>Reservas de reavaliação</b>	<b>-123.715</b>
<b>Outras reservas</b>	<b>6.612.651.196</b>
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	1.408.114.767
Outros	5.204.536.429
<b>(-) Ações próprias</b>	<b>0</b>
<b>Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>429.113.752</b>
<b>(-) Dividendos provisórios</b>	<b>0</b>
<b>Interesses minoritários [Interesses que não controlam]</b>	<b>253.367.017</b>
Outro Rendimento Integral Acumulado	-246.663.498
Outros elementos	500.030.515
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL</b>	<b>9.400.634.933</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>103.559.798.263</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: 2021/09/30

Valores em Euros

## 2. Demonstração dos resultados

	Período corrente
<b>Receitas de juros</b>	<b>1.060.132.636</b>
Ativos financeiros detidos para negociação	125.655.207
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	2.255.868
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	61.310.477
Ativos financeiros pelo custo amortizado	823.751.837
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	213.194
Outros ativos	2.536.254
Receitas com juros sobre passivos	44.409.799
<b>(Despesas com juros)</b>	<b>335.683.072</b>
(Passivos financeiros detidos para negociação)	123.938.733
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	178.690.081
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	5.178.405
(Outros passivos)	24.102.671
(Despesas com juros sobre ativos)	3.773.182
<b>(Despesas com capital social reembolsável a pedido)</b>	<b>0</b>
<b>Receitas de dividendos</b>	<b>9.188.738</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	9.188.738
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>501.323.441</b>
<b>(Receitas de taxas e comissões)</b>	<b>89.209.782</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>-1.252.950</b>
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	5.527.930
Ativos financeiros pelo custo amortizado	194.080
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	-6.974.960
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido</b>	<b>80.429.024</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>102.072.504</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>-2.162.577</b>
<b>Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido</b>	<b>-39.530.522</b>
<b>Ganhos ou perdas ( - ) no desreconhecimento de investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas, valor líquido</b>	<b>-20.628</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido</b>	<b>244.807</b>
<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>192.049.510</b>
<b>(Outras despesas operacionais)</b>	<b>36.028.012</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: 2021/09/30

Valores em Euros

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

	<b>Período corrente</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.441.553.117</b>
(Despesas administrativas)	436.541.223
(Despesas de pessoal)	276.704.511
<b>(Outras despesas administrativas)</b>	<b>159.836.712</b>
<b>(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)</b>	<b>29.874.624</b>
(Depreciação)	74.882.803
(Ativos fixos tangíveis)	51.286.686
(Propriedades de investimento)	0
<b>(Outros ativos intangíveis)</b>	<b>23.596.117</b>
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
<b>Ativos financeiros pelo custo amortizado</b>	<b>0</b>
(Provisões ou reversão de provisões (-))	92.436.530
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	0
(Compromissos e garantias concedidos)	-2.868.004
<b>(Outras provisões)</b>	<b>95.304.534</b>
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	184.132.515
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	566.764
<b>(Ativos financeiros pelo custo amortizado)</b>	<b>183.565.751</b>
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)</b>	<b>384.090</b>
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	18.038.868
(Ativos fixos tangíveis)	4.766.126
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
<b>(Outros)</b>	<b>13.272.742</b>
<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>42.615.690</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>22.978.349</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>670.856.503</b>
<b>(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)</b>	<b>207.327.436</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS</b>	<b>463.529.067</b>
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	0
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos	0
<b>(Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com unidades operacionais descontinuadas)</b>	<b>0</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	463.529.067
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	34.415.315
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	429.113.752



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: 2021/09/30

Valores em Euros

### 3. Demonstração do rendimento integral

	Período corrente
<b>Lucros ou prejuízos (-) do exercício</b>	<b>453.944.322</b>
<b>Outro rendimento integral</b>	<b>371.754.217</b>
<b>Elementos que não serão reclassificados em resultados</b>	<b>301.736.047</b>
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	279.529.036
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
Varição do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	23.718.376
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura de instrumentos de capital próprio pelo justo valor através de outro rendimento integral, valor líquido	0
<i>Varição do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]</i>	0
<i>Varição do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]</i>	0
Varição 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	-1.511.365
<b>Elementos que podem ser reclassificados em resultados</b>	<b>70.018.170</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	107.796.310
<i>Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio</i>	107.796.310
<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	-15.165.599
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	-13.152.510
<i>Transferidos para resultados</i>	-2.013.089
<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	-29.065.615
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	6.453.074
<b>Rendimento integral total do exercício</b>	<b>825.698.539</b>
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	61.889.013
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	763.809.526