

9.2. — Conta de valor acumulado participante:

9.2.1 — No caso de um participante deixar de estar ao serviço dos associados antes da data normal de reforma por qualquer motivo que não seja a atribuição de um benefício previsto no artigo 6.º, terá sempre direito aos valores existentes na sua conta de valor acumulado participante, que serão transferidos para outro veículo de financiamento que possua o mesmo enquadramento fiscal e a mesma natureza presente Fundo, de acordo com a legislação em vigor no momento;

9.2.2 — Para além da descrita no n.º 9.2.1, terão também a possibilidade de manter o valor em causa no Fundo de Pensões. Nesta situação, esta conta ficará na titularidade dos ex-participantes, aplicando-se as disposições descritas nos artigos 6.º, 7.º e 8.º do presente Fundo de Pensões;

9.2.3 — A possibilidade prevista no número anterior não se aplica em caso de cessação do contrato de trabalho por despedimento com justa causa.

3000212973

BALANCETES

IBCO — GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Edifício Monumental, Avenida da Praia da Vitória, 71, 6.º, A, 1050-183 Lisboa

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 9243.
Pessoa colectiva n.º 504703528.

Balanço em 30 de Junho de 2006

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004	2006			2005 (líquido)	
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido		
	1	2	3=1-2		
Activo					
10+3300	Caixa e disponibilidades em ban- cos centrais	684,74	0	684,74	219,35
11+3301	Disponibilidades em outras insti- tuições de crédito	356 394,52	0	356 394,52	38 148,05
152+1548+158+ +16+191-3713 (1)	Activos financeiros detidos para ne- gociação	0	0	0	0
152+1548+158+16+ +191-3713 (1)	Outros activos financeiros ao jus- to valor através de resultados	0	0	0	0
153+1548+158+18+ +192+34 888-35 221- -3531-53 888-3770 (1)	Activos financeiros disponíveis para venda	0	0	0	0
13+150+158+159+ +198+3303+3310+ +34 018+3408-350- -3520-5210-35 221-3531- -5300-53 028-3710	Aplicações em instituições de cré- dito	1 239 594,36	0	1 239 594,36	1 139 594,36
14+151+1540+158+ +190+3304+3305+ +3310+34 008+340 108- -34 880-3518-35 211- -35 221-3531-370-3711- -3712-5210-53 018- 530 208-53 880	Crédito a clientes	0	0	0	0
156+158+159+ +22+3307+3310+ +3402-355-3524- -3713-5210- -53 028-5303	Investimentos detidos até à matu- ridade	48 321,73	0	48 321,73	48 440,53
156+158+159+ +22+3307+3310+3402- -355-3524-3713-5210- -53 028-5303	Activos com acordo de recompra	0	0	0	0
21	Derivados de cobertura	0	0	0	0
25-3580-3713	Activos não correntes detidos para venda	0	0	0	0
26-3518-360	Propriedade de investimento	0	0	0	0
27-3581-360	Outros activos tangíveis	329 743,32	157 393,93	172 349,39	224 342,94
29-3582-3583-361	Activos intangíveis	100 747,86	82 764,43	17 983,43	16 674,83
24-357-3713	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	0	0	0	0
300	Activos por impostos correntes	0	0	0	0
301	Activos por impostos diferidos	0	0	0	0
12+157+159+198+31+ +32+3302+3308+3310+ +338+34 018+3408+ +348-3584-3525-371- -50-5210-53 028- -5304-5308+54	Outros activos	2 356 448,01	0	2 356 448,01	567 507,09
Total do activo		4 431 934,54	240 158,36	4 191 776,18	2 034 927,15

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004		2006			2005 (Líquido)
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
		1	2	3=1-2	
Passivo					
36-3311-3410+5210+ +5211+5318 43	Recursos de bancos centrais	0	0	0	0
39-3311-3411+5201+ +5211+5318	Passivos financeiros detidos para ne- gociação	0	0	0	0
40+41-3311-3412- +5202+5203+5211+ +5310+5311	Recursos de outras instituições de crédito	0	0	0	0
42-3311-3414+5204+ +5211+5312	Recursos de clientes e outros em- préstimos	0	0	0	0
46-3311-3415+5205+ +5211+5313	Responsabilidades representadas por títulos	0	0	0	0
44	Passivos financeiros associados a activos transferidos	0	0	0	0
45	Derivados de cobertura	0	0	0	0
47	Passivos não correntes detidos para venda	0	0	0	0
490	Provisões	0	0	0	0
491	Passivos por impostos correntes	255 959,37	0	255 959,37	237 172,80
481	Passivos por impostos diferidos	0	0	0	0
48-481-3311-3416+ +5206+5211+5314	Instrumentos representativos de ca- pital	0	0	0	0
51-3311-3417-3418+ +50+5207+5208+5211 +528+538+5318+54	Outros passivos subordinados	0	0	0	0
	Outros passivos	2 222 105,72	0	2 222 105,72	254 791,14
<i>Total do passivo</i>		<u>2 478 065,09</u>	<u>0</u>	<u>2 478 065,09</u>	<u>491 963,94</u>
Capital					
55	Capital	400 000	0	400 000	400 000
602	Prémio de emissão	0	0	0	0
57	Outros instrumentos de capital	0	0	0	0
58+59	Reservas de reavaliação	0	0	0	0
60-602+61	Outras reservas e resultados transi- tados	642 963,21	0	642 963,21	415 173,95
-56	(Acções próprias)	0	0	0	0
64	Resultado do exercício	670 747,88	0	670 747,88	727 789,26
-63	(Dividendos antecipados)	0	0	0	0
<i>Total do capital</i>		<u>1 713 711,09</u>	<u>0</u>	<u>1 713 711,09</u>	<u>1 542 963,21</u>
<i>Total do passivo + + capital</i>		<u>4 191 776,18</u>	<u>0</u>	<u>4 191 776,18</u>	<u>2 034 927,15</u>

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) — O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.)

3000212429

BARCLAYS FUNDOS, S. A.**Capital social: € 1 745 800**

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1528.

Pessoa colectiva n.º 502393610.

Balanço em 30 de Junho de 2006

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	Activo	30 de Junho de 2006			Ano anterior
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
		1	2	3=1-2	
11+3301	Disponibilidades em outras insti- tuições de crédito	283 753,84	0	283 753,84	184 502,34