

| (Em euros)                                                                                                       |                       |                              |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                  | Activo<br>bruto       | Imparidade<br>e amortizações | Activo<br>líquido     | Ano<br>anterior       |
| Outros passivos subordinados .....                                                                               | 310 784 661           |                              | 310 784 661           | 320 462 833           |
| Outros passivos .....                                                                                            | 115 462 921           |                              | 115 462 921           | 91 320 572            |
| <i>Total do passivo .....</i>                                                                                    | <i>13 739 069 966</i> |                              | <i>13 739 069 966</i> | <i>12 188 124 760</i> |
| <b>Capital</b>                                                                                                   |                       |                              |                       |                       |
| Capital .....                                                                                                    | 585 000 000           |                              | 585 000 000           | 485 000 000           |
| Reservas de reavaliação .....                                                                                    | 8 174 490             |                              | 8 174 490             | 8 601 478             |
| Outras reservas .....                                                                                            | 185 769 135           |                              | 185 769 135           | 174 441 566           |
| Resultados transitados .....                                                                                     | —                     |                              | —                     | —                     |
| Aguardando aprovação .....                                                                                       | —                     |                              | —                     | —                     |
| Impacto das IAS a regularizar .....                                                                              | —                     |                              | —                     | —                     |
| Resultantes de alterações de políticas contabilísticas .....                                                     | (5 901 930)           |                              | (5 901 930)           | —                     |
| Resultado do exercício .....                                                                                     | 30 244 909            |                              | 30 244 909            | 20 775 901            |
| <i>Total do capital .....</i>                                                                                    | <i>803 286 604</i>    |                              | <i>803 286 604</i>    | <i>688 818 945</i>    |
| <i>Total do passivo + capital .....</i>                                                                          | <i>14 542 356 570</i> |                              | <i>14 542 356 570</i> | <i>12 876 943 705</i> |
| O Conselho de Administração, (Assinaturas ilegíveis.) — O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.) |                       |                              |                       | 1000305102            |

**SGFI — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.**

Rua de António Loureiro Borges, 9/9, Arquiparque, Miraflares

**Capital social: € 400 000**

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o n.º 016 447/031210.  
Número de identificação de pessoa colectiva 506245802.

**Balanço em 30 de Junho de 2006 e 2005**

Balanço em 31 de Junho de 2009 e 2008

(Em euros)

|                                                                       | Ano                                                               |                                                 |                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                                                       | Valor antes<br>de provisões,<br>imparidade<br>e amortizações<br>1 | Provisões,<br>imparidade<br>e amortizações<br>2 | Valor<br>líquido<br>3 = 1-2 | Ano anterior (a)  |
| <b>Activo</b>                                                         |                                                                   |                                                 |                             |                   |
| Caixa e disponibilidades em bancos centrais .....                     | 250                                                               |                                                 | 250                         | 250               |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito .....              | 476 385,20                                                        |                                                 | 476 385,20                  | 6 381,17          |
| Activos financeiros detidos para negociação .....                     | 0                                                                 |                                                 | 0                           | 411 654,91        |
| Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados ..... | 0                                                                 |                                                 | 0                           | 0                 |
| Activos financeiros disponíveis para venda .....                      | 0                                                                 |                                                 | 0                           | 0                 |
| Aplicações em instituições de crédito .....                           | 0                                                                 |                                                 | 0                           | 0                 |
| Investimentos detidos até à maturidade .....                          | 0                                                                 | 0                                               | 0                           | 0                 |
| Activos com acordo de recompra .....                                  | 0                                                                 |                                                 | 0                           | 0                 |
| Activos não correntes detidos para venda .....                        | 0                                                                 |                                                 | 0                           | 0                 |
| Outros activos tangíveis .....                                        | 16 204,69                                                         | 6 887,89                                        | 9 316,80                    | 12 054,99         |
| Activos intangíveis .....                                             | 116 980                                                           | 54 900,98                                       | 62 079,02                   | 101 069,46        |
| Activos por impostos correntes .....                                  | 745,52                                                            | 0                                               | 745,52                      | 0                 |
| Activos por impostos diferidos .....                                  | 0                                                                 | 0                                               | 0                           | 0                 |
| Outros activos .....                                                  | 21 343,54                                                         |                                                 | 21 343,54                   | 5 618,78          |
| <i>Total do activo .....</i>                                          | <i>631 908,95</i>                                                 | <i>61 788,87</i>                                | <i>570 120,08</i>           | <i>537 029,31</i> |

| (Em euros)                                                             |     |   |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------------|
|                                                                        | Ano |   | Ano anterior (a) |
|                                                                        |     |   |                  |
| <b>Passivo</b>                                                         |     |   |                  |
| Passivos financeiros detidos para negociação .....                     |     | 0 | 0                |
| Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados ..... |     | 0 | 0                |
| Responsabilidades representadas por títulos .....                      |     | 0 | 0                |
| Passivos não correntes detidos para venda .....                        |     | 0 | 0                |
| Provisões .....                                                        |     | 0 | 0                |
| Passivos por impostos correntes .....                                  |     | 0 | 0                |

(Em euros)

|                                                | Ano               | Ano anterior (a)  |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Passivos por impostos diferidos .....          | 0                 | 0                 |
| Instrumentos representativos de capital .....  | 0                 | 0                 |
| Outros passivos subordinados .....             | 0                 | 0                 |
| Outros passivos .....                          | 22 657,11         | 16 901,21         |
| <i>Total do passivo .....</i>                  | <i>22 657,11</i>  | <i>16 901,21</i>  |
| <b>Capital</b>                                 |                   |                   |
| Capital .....                                  | 400 000           | 400 000           |
| Prémios de emissão .....                       | 0                 | 0                 |
| Outros instrumentos de capital .....           | 160 000           | 160 000           |
| Ações próprias .....                           | 0                 | 0                 |
| Reservas de reavaliação .....                  | 0                 | 0                 |
| Outras reservas e resultados transitados ..... | – 28 097,56       | – 41 261,21       |
| Resultado do exercício .....                   | 15 560,53         | 1 389,31          |
| Dividendos antecipados .....                   | 0                 | 0                 |
| <i>Total do capital .....</i>                  | <i>547 462,97</i> | <i>520 128,10</i> |
| <i>Total do passivo + capital .....</i>        | <i>570 120,08</i> | <i>537 029,31</i> |

(a) Reclassificação dos valores de 2005 de PCSB para NCA.

**Rubricas extrapatrimoniais**

952 — Valores administrados pela instituição: € 19 104 422,29.

952 801 — Fundo 2010: € 5 001 080,29.

952 802 — Fundo Europa: € 3 156 409,05.

952 803 — SIOB 2005: € 6 436 584,02.

952 804 — Fundo Olissipo: € 4 510 348,93.

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) — A Técnica Oficial de Contas, Ana Leitão.

3000214693

**TOTTA — CRÉDITO ESPECIALIZADO, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S. A. (IFIC)**

Sede: Rua da Mesquita, 6, 1070-238 Lisboa

**Capital social: € 34 562 675**

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 07976.

Contribuinte n.º 502598042.

**Balanço em 30 de Junho de 2006**

(Em euros)

|                                                                    | Ano                                                               |                                                 |                             | Ano anterior            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Rubricas da instrução 23/2004<br>(referências indicativas)         | Valor antes<br>de provisões,<br>imparidade<br>e amortizações<br>1 | Provisões,<br>imparidade<br>e amortizações<br>2 | Valor<br>líquido<br>3 = 1-2 |                         |
| <b>Activo</b>                                                      |                                                                   |                                                 |                             |                         |
| Caixa e disponibilidades em bancos centrais .....                  | 3 462,98                                                          |                                                 | 3 462,98                    | 3 492,73                |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito .....           | 180 571,48                                                        |                                                 | 180 571,48                  | 2 857,65                |
| Activos financeiros detidos para negociação .....                  | 507 861,81                                                        |                                                 | 507 861,81                  | 0                       |
| Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados .. | 0                                                                 |                                                 | 0                           | 0                       |
| Activos financeiros disponíveis para venda .....                   | 0                                                                 |                                                 | 0                           | 0                       |
| Aplicações em instituições de crédito .....                        | 0                                                                 |                                                 | 0                           | 0                       |
| Crédito a clientes .....                                           | 1 817 032 603,93                                                  | 3 211 661,12                                    | 1 813 820 942,81            | 1 572 903 922,21        |
| Investimentos detidos até à maturidade .....                       | 0                                                                 |                                                 | 0                           | 0                       |
| Activos com acordo de recompra .....                               | 0                                                                 |                                                 | 0                           | 0                       |
| Derivados de cobertura .....                                       | 0                                                                 |                                                 | 0                           | 0                       |
| Activos não correntes detidos para venda .....                     | 3 827 089,20                                                      | 307 264,67                                      | 3 519 824,53                | 5 383 722,37            |
| Propriedades de investimento .....                                 | 332 061,29                                                        |                                                 | 332 061,29                  | 0                       |
| Outros activos tangíveis .....                                     | 5 241 841,99                                                      | 983 362,81                                      | 4 258 479,18                | 6 479 601,08            |
| Activos intangíveis .....                                          | 675 055,32                                                        | 363 511,62                                      | 311 543,70                  | 289 014,73              |
| Investimentos em filiais, associados e empreendimentos conjuntos   | 0                                                                 |                                                 | 0                           | 0                       |
| Activos por impostos correntes .....                               | 7 294,62                                                          |                                                 | 7 294,62                    | 20 969,46               |
| Activos por impostos diferidos .....                               | 1 276 431,43                                                      |                                                 | 1 276 431,43                | 836 199,28              |
| Outros activos .....                                               | 6 485 429,84                                                      | 657 693,20                                      | 5 827 736,64                | 16 818 203,55           |
| <i>Total do activo .....</i>                                       | <i>1 835 569 703,89</i>                                           | <i>5 523 493,42</i>                             | <i>1 830 046 210,47</i>     | <i>1 602 737 983,06</i> |