

(Em euros)

	2006
Passivo	
Recursos de bancos centrais	
Passivos financeiros detidos para negociação	28 793 441
Recursos de outras instituições de crédito	77 452 775
Recursos de clientes e outros empréstimos	120 113 520
Provisões	372 000
Passivos por impostos correntes	992 894
Passivos por impostos diferidos	716 510
Outros passivos	66 587 676
<i>Total do passivo</i>	<u>295 028 816</u>
Capital	
Capital	75 082 920
Prémios de emissão	3 561 651
(Acções próprias)	(197 177)
Reservas de reavaliação	18 182
Outras reservas e resultados transitados	6 957 053
Outras deduções	(1 375 725)
Resultados do exercício	2 964 330
<i>Total do passivo</i>	<u>87 011 234</u>
<i>Total do passivo + capital</i>	<u>382 040 051</u>

O Presidente do Conselho de Administração, (Assinatura ilegível.) — A Técnica de Contas, (Assinatura ilegível.)

3000211926

CAIXA GESTÃO DE ACTIVOS, SGPS, S. A.

Sede: Avenida de João XXI, 63, 2.º, 1000-300 Lisboa

Capital social: € 10 350 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 9788.

Pessoa colectiva n.º 504677462.

Balanços em 30 de Junho de 2006 e 2005

(Em euros)

Activo	2006	2005
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	433,88	320,11
Disponibilidades em outras instituições de crédito	3 148 451,83	4 006 914,09
Outros activos tangíveis	—	457,06
Investimentos em filiais, associações e empreendimentos conjuntos	22 573 796,62	22 573 796,62
Activos por impostos diferidos	8 691,43	—
Outros activos	5 257,74	4 644,04
<i>Total do activo</i>	<u>25 736 631,50</u>	<u>26 586 131,92</u>

(Em euros)

Passivo	2006	2005
Outros passivos	9 231,03	5 049,27
Capital	10 350 000	10 350 000
Outras reservas e resultados transitados	12 345 378,40	11 895 006,06
Resultado do exercício	3 032 022,07	4 336 076,59
<i>Total do passivo</i>	<u>25 736 631,50</u>	<u>26 586 131,92</u>

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.)

3000212166

CAIXAGEST — TÉCNICAS DE GESTÃO DE FUNDOS, S. A.

Sede: Avenida de João XXI, 63, 2.º, 1000-300 Lisboa

Capital social: € 9 300 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 00129/901130.

Pessoa colectiva n.º 502454563.