

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

Sede: Praça do Duque de Saldanha, 1, 11.º, Lisboa

Capital social: € 750 000 (integralmente realizado)

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 66 160.

Pessoa colectiva n.º 501858458.

**Balanço em 30 de Setembro de 2006**

(Em euros)

Código das contas	Activo	30 de Setembro de 2006		
		Activo bruto	Amortizações e ajustamentos	Activo líquido
10+11	Caixa e disponibilidades em outras instituições de crédito .....	6 053	—	6 053
13	Aplicações em instituições de crédito .....	350 000	—	350 000
29	Activos intangíveis .....	20 777	(3 304)	17 473
27	Activos tangíveis .....	—	—	—
31	Devedores e outras aplicações .....	9 024	—	9 024
33	Rendimentos a receber .....	7 366	—	7 366
34	Despesas com encargo diferido .....	445	—	445
69 (dev.)	Prejuízo do exercício .....	57 595	—	57 595
	<i>Total do activo</i> .....	451 259	(3 304)	447 955

(Em euros)

Código das contas	Capital próprio e passivo	30 de Setembro de 2006	
51	Credores diversos .....		7 080
52	Encargos a pagar .....		10 952
55	Capital realizado .....		750 000
57	Outros instrumentos de capital .....		125 000
60	Outras reservas .....		79 118
61	Resultados transitados .....		(524 196)
	<i>Total do passivo</i> .....		447 955

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

3000221776

**CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S. A.**

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

Capital social: € 2 950 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2900.

Contribuinte n.º 500960046.

**Balanço NCA (contas individuais) em 30 de Setembro de 2006**

(Em euros)

	30 de Setembro de 2006			30 de Setembro de 2005
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
	1	2	3=1-2	
<b>Activo</b>				
1 — Caixa e disponibilidades em bancos centrais .....	1 572 446 732		1 572 446 732	1 199 014 808
2 — Disponibilidades em outras instituições de crédito .....	373 073 786		373 073 786	407 772 114
3 — Activos financeiros detidos para negociação .....	5 672 810 088		5 672 810 088	4 733 375 484
4 — Outros activos financeiros avaliados ao justo valor através de resultados .....	3 027 329 074		3 027 329 074	2 496 750 901
5 — Activos financeiros disponíveis para venda .....	2 825 975 447	333 427	2 825 642 020	1 927 763 043
6 — Aplicações em instituições de crédito .....	11 083 462 276	5 517 604	11 077 944 672	10 627 866 926
7 — Crédito a clientes .....	47 352 373 665	974 561 318	46 377 812 347	42 782 999 910
8 — Investimentos detidos até à maturidade .....				
9 — Activos com acordo de recompra .....				
10 — Derivados de cobertura .....	224 432 158		224 432 158	32 507 516
11 — Activos não correntes detidos para venda .....	168 634 664	14 589 808	154 044 856	135 811 996
12 — Propriedades de investimento .....	4 297 300		4 297 300	5 634 543
13 — Outros activos tangíveis .....	1 365 841 354	708 803 742	657 037 612	672 149 932
14 — Activos intangíveis .....	320 761 462	156 931 878	163 829 584	152 911 175