

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	
Activo				
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

(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	
15 — Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	2 494 386 293	84 535 763	2 409 850 530	2 129 260 792
16 — Activos por impostos correntes	487 889		487 889	
17 — Activos por impostos diferidos	244 034 011		244 034 011	177 290 945
18 — Outros activos	2 802 081 120	47 366 560	2 754 714 560	3 047 730 644
<i>Total do activo</i>	79 532 427 319	1 992 640 100	77 539 787 219	70 528 840 729

(Em euros)

	30 de Setembro de 2006	30 de Setembro de 2005
Passivo		
1 — Recursos de bancos centrais	161 079 044	45 451 457
2 — Passivos financeiros detidos para negociação	689 458 462	612 278 476
3 — Recursos de outras instituições de crédito	11 492 378 500	9 563 347 610
4 — Recursos de clientes e outros empréstimos	42 447 542 566	41 595 438 357
5 — Responsabilidades representadas por títulos	9 369 643 738	8 405 140 472
6 — Passivos financeiros associados a activos transferidos	365 792 804	24 826 470
7 — Derivados de cobertura	515 763 653	15 741 521
8 — Passivos não correntes detidos para venda		
9 — Provisões	944 509 131	777 230 274
10 — Passivos por impostos correntes	183 760 225	4 972 995
11 — Passivos por impostos diferidos	123 449 840	76 273 019
12 — Instrumentos representativos de capital		
13 — Outros passivos subordinados	2 195 387 072	2 055 931 756
14 — Outros passivos	4 696 910 433	3 533 277 611
<i>Total do passivo</i>	73 185 675 468	66 709 910 018
Capital		
15 — Capital	2 950 000 000	2 950 000 000
16 — Prémios de emissão		
17 — Outros instrumentos de capital		
18 — (Acções próprias)		
19 — Reservas de reavaliação	480 276 516	292 937 403
20 — Outras reservas e resultados transitados	492 041 961	342 738 352
21 — Resultado do exercício	431 793 274	233 254 956
22 — (Dividendos antecipados)		
<i>Total do capital</i>	4 354 111 751	3 818 930 711
<i>Total do passivo + capital</i>	77 539 787 219	70 528 840 729

Pela Administração, (Assinatura ilegível.) — O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.)

3000220185

LUSO PARTNERS — SOCIEDADE CORRETORA, S. A.

Sede: Rua de São Julião, 30, 1100-525 Lisboa

Capital social: € 760 000

Contribuinte n.º 505726394.

Balço em base individual (NCA) em 30 de Setembro de 2006

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	Ano			Ano anterior
	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 bancos centrais ...	0	0	0
11+3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	2 209 390,82	2 209 390,82	2 357,10
152 ⁽¹⁾ +1548 ⁽¹⁾ +158 ⁽¹⁾ + +16+191 ⁽¹⁾ -3713 ⁽¹⁾	Activos financeiros detidos para negociação	0	0	0