

BANCO PRIMUS, S. A.

Edifício D. João I, 1.º, A, Quinta da Fonte, 2770-192 Paço de Arcos

Capital social: € 30 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o n.º 17 910.
Número de identificação de pessoa colectiva 506178129.**Balanço em 30 de Setembro de 2006 e 2005**

(Em euros)

	30 de Setembro de 2006			31 de Dezembro de 2005
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	1 074	—	1 074	741
Disponibilidades em outras instituições de crédito	5 090	—	5 090	9 769 875
Aplicações em instituições de crédito	400 066	—	400 066	15 253 201
Crédito a clientes	29 347 382	(1 563)	29 345 819	2 453 739
Outros activos tangíveis	557 486	(75 192)	482 294	365 926
Activos intangíveis	384 503	(51 874)	332 629	251 822
Activos por impostos correntes	3 230	—	3 230	28 323
Activos por impostos diferidos	1 049 275	—	1 049 275	717 248
Outros activos	478 270	—	478 270	105 979
<i>Total do activo</i>	32 226 376	(128 629)	32 097 747	28 946 854

(Em euros)

	30 de Setembro de 2006	31 de Dezembro de 2005
	Passivo e capital	
Passivo:		
Recursos de outras instituições de crédito	4 503 578	—
Provisões	313 344	16 549
Passivos por impostos correntes	12 404	—
Outros passivos	525 548	928 815
<i>Total do passivo</i>	5 354 874	945 364
Capital:		
Capital	30 000 000	29 905 551
Outras reservas e resultados transitados	(1 998 510)	(195 357)
Resultado do exercício	(1 258 617)	(1 708 704)
<i>Total do capital</i>	26 742 873	28 001 490
<i>Total do passivo e capital</i>	32 097 747	28 946 854

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

1000307402

BANIF GESTÃO DE ACTIVOS — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Rua de Tierno Galvan, torre 3, 14.º, 1070-274 Lisboa

Capital social: € 2 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2385.
Pessoa colectiva n.º 502603046.**Balanço em 30 de Setembro de 2006**

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004	2006			2005
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
Activo				
10+3300 Caixa e disponibilidades em bancos centrais	275,04	0	275,04	314,11
11+3301 Disponibilidades em outras instituições de crédito	8 152 254,89	0	8 152 254,89	6 475 020,21

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004	2006			2005	
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido		
152+1548+158+16+ +191-3713	Activos financeiros detidos para negociação	0	0	0	0
152+1548+158+17+ +191-3713	Outros activos financeiros ao justo valor	0	0	0	0
153+1548+158+18+ +192+3531-3713	Activos financeiros disponíveis para venda	0	0	0	0
13+150+158+159+ +198-350-3520-3510- -5210	Aplicações em instituições de crédito	0	0	0	0
14+151+1540+158+ +190+3304-3518-370-5210	Crédito a clientes	0	0	0	0
156+158+159+22+ +3307+3310-355-3524- -3713	Investimentos detidos até à maturidade	0	0	0	0
156+158+159+22+ +3307+3310-355-3524- -3713	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
26-3581-360	Propriedades de investimento	0	0	0	0
27-3581-360	Outros activos tangíveis	575 482,78	158 286,18	417 196,60	128 630,29
29-3582-361	Activos intangíveis	304 124,01	198 173,47	105 950,54	84 700
24-357-3713	Investimentos em filiais, associadas	0	0	0	0
300	Activos por impostos correntes	451 860,66	0	451 860,66	269 851,76
301	Activos por impostos diferidos	16 523,48	0	16 523,48	31 806
12+31+32+338+348+54	Outros activos	1 672 781,84	0	1 672 781,84	1 106 967,76
	<i>Total do activo</i>	<i>11 173 302,70</i>	<i>356 459,65</i>	<i>10 816 843,05</i>	<i>8 097 290,13</i>

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004	2005			2004	
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido		
Passivo					
38-3311-3410+5200+ +5211+5318	Recursos de bancos centrais	0	0	0	0
43	Passivos financeiros detidos para negociação ..	0	0	0	0
39-3311-3411+5201+ +5318	Recursos de outras instituições de crédito ..	0	0	0	0
40+41+5202+5203+ +5310+5311	Recursos de clientes e outros empréstimos ..	0	0	0	0
42-3311-3414+5204+ +5211+5312	Responsabilidades representadas por títulos ...	0	0	0	0
46-3311-3415+5205+ +5211+5313	Passivos financeiros associados a activos ...	0	0	0	0
44	Derivados de cobertura	0	0	0	0
45	Passivos não correntes detidos para venda ..	0	0	0	0
47	Provisões	0	0	0	0
490	Passivos por impostos correntes	0	0	0	0
491	Passivos por impostos diferidos	0	0	0	0
481	Instrumentos representativos de capital ..	0	0	0	0
48-481-3311-3416+ +5206+5211+5314	Outros passivos subordinados	0	0	0	0
51+50+5207+5208+ +5211+528+538+54	Outros passivos	3 116 065,78	0	3 116 065,78	2 408 311,63
	<i>Total do passivo</i>	<i>3 116 065,78</i>	<i>0</i>	<i>3 116 065,78</i>	<i>2 408 311,63</i>
Capital					
55	Capital	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
602	Prémios 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 transitados ..	2 448 568,82	0	2 448 568,82	1 592 167,53
-56	Acções próprias	0	0	0	0

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004	2005			2004
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
64 Resultado do exercício	3 252 208,45	0	3 252 208,45	2 096 810,97
-63 (Dividendos antecipados)	0	0	0	0
<i>Total do capital</i>	<i>7 700 777,27</i>	<i>0</i>	<i>7 700 777,27</i>	<i>5 688 978,50</i>
<i>Total do passivo e capital</i>	<i>10 816 843,05</i>	<i>0</i>	<i>10 816 843,05</i>	<i>8 097 290,13</i>

Rubricas extrapatrimoniais

Responsabilidades por prestação de serviços:

a) Valores administrados pela Instituição — 1 092 373 045,06.

Pelo Conselho de Administração, (*Assinatura ilegível.*) — O Técnico Oficial de Contas, (*Assinatura ilegível.*)

3000218721

BANIF — BANCO DE INVESTIMENTO, S. A.

Sede: Rua de Tierno Galvan, torre 3, 14.º, 1070-274 Lisboa

Capital social: € 30 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1060.

Pessoa colectiva n.º 502261722.

(Em euros)

Activo	30 de Setembro de 2006			30 de Setembro de 2005
	Valor antes de imparidade, e amortizações	Imparidade e amortizações	Valor líquido	Valor líquido
1 — Caixa e disponibilidades em bancos centrais	2 288 454,20		2 288 454,20	3 346 188,99
2 — Disponibilidades em outras instituições de crédito	83 345 999,42		83 345 999,42	84 427 172,45
3 — Activos financeiros detidos para negociação	55 188 009,12		55 188 009,12	30 272 921,92
4 — Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	322 336 566,78	75 789,18	322 260 777,60	268 369 367,94
5 — Activos financeiros disponíveis para venda				
6 — Aplicações em instituições de crédito	8 744 058,17		8 744 058,17	29 098 943,36
7 — Crédito a clientes	77 242 798,63	182 154,30	77 060 644,33	75 550 683,76
8 — Investimentos detidos até à maturidade				
9 — Activos com acordo de recompra				
10 — Derivados de cobertura				
11 — Activos não correntes detidos para venda				
12 — Propriedades de investimento				
13 — Outros activos tangíveis	2 714 947,77	1 079 078,49	1 635 869,28	1 356 292,61
14 — Activos intangíveis	2 990 935,20	2 395 447,83	595 487,37	997 154,27
15 — Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos ...	4 385 012,06		4 385 012,06	3 754 538,96
18 — Activos por impostos correntes	439 201,37		439 201,37	884 746,51
19 — Activos por impostos diferidos	344 749,09		344 749,09	394 783,80
20 — Outros activos	39 831 928,26		39 831 928,26	66 207 647,20
<i>Total do activo</i>	<i>599 852 660,07</i>	<i>3 732 469,80</i>	<i>596 120 190,27</i>	<i>564 660 441,77</i>

(Em euros)

Passivo	30 de Setembro de 2006	30 de Setembro de 2005
	1 — Recursos de bancos centrais	
2 — Passivos financeiros detidos para negociação	28 821 951,17	27 018 116,67
3 — Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados		
4 — Recursos de outras instituições de crédito	376 783 005,84	222 434 761,28
5 — Recursos de clientes e outros empréstimos	117 055 177,19	209 927 438,48
6 — Responsabilidades representadas por títulos		15 498 054,25
7 — Passivos financeiros associados a activos transferidos		
8 — Derivados de cobertura		
9 — Passivos não correntes detidos para venda		
10 — Provisões	1 027 213,70	799 750,49
11 — Passivos por impostos correntes	66 065,83	657 984,72
12 — Passivos por impostos diferidos	15 234,74	15 234,74
13 — Instrumentos representativos de capital		