



Optimize Investment Partners SGFIM S.A.
Balanço em 31-03-2009

EUR

Código das Contas	Activo	Exercícios			
		31/03/2009		31/03/2008	
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
		1	2	3 = 1 - 2	
10 + 3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	0,00		0,00	0,00
11 + 3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	35 895,23		35 895,23	0,00
152(1) + 1548 (1) + 158 (1) + 16 + 191 (1) - 37130 (1)	Activos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00
152(1) + 1548 (1) + 158 (1) + 17 + 191 (1) - 37131 (1)	Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
152(1) + 1548 (1) + 158 (1) + 18 + 192 + 34888 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 5300 - 53028 (1) - 53888 (1) - 37132 (1)	Activos financeiros disponíveis para venda	10 704,00	0,00	10 704,00	0,00
13 + 150 + 158 (1) + 159 (1) + 198 (1) + 3303 + 3310 (1) + 34018 (1) + 3408 (1) - 350 - 3520 - 5210 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 5300 - 53028	Aplicações em instituições de crédito	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
14 + 151 + 1540 + 158 (1) + 190 + 3304 + 3305 + 3310 (1) + 34008 + 340108 + 34880 - 3518 - 35211 - 35221 - 3531 - 370 - 3711 - 3712 - 5210 (1) - 53018 - 530208 - 53880	Crédito a clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 3307 + 3310 (1) + 3402 - 355 - 3524 - 3713 (1) - 5210 (1) - 53028 (1) - 5303	Investimentos detidos até à maturidade	395,89	0,00	395,89	0,00
155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 + 3310 (1) + 3408 - 354 - 3523 - 3713 (1) - 5210 (1) - 5308 (1)	Activos com acordo de recompra	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Derivados de cobertura	0,00		0,00	0,00
25 - 3580 - 3713 (1)	Activos não correntes detidos para venda	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - 3581 (1) - 360 (1)	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - 3581 (1) - 360 (1)	Outros activos tangíveis	60 438,70	10 837,77	49 600,93	0,00
29 - 3582 - 3583 - 361	Activos intangíveis	63 580,63	17 842,30	45 738,33	0,00
24 - 357 - 3713 (1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Activos por impostos correntes	0,00		0,00	0,00
301	Activos por impostos diferidos	0,00		0,00	0,00
12 + 157 + 158 (1) + 159 (1) + 198 (1) + 31 + 32 + 3302 + 3308 + 3310 (1) + 338 + 3408 (1) + 348 (1) - 3584 - 3525 - 371 (1) + 50 (1) (2) - 5210 (1) - 5304 - 5308 (1) + 54 (1) (3)	Outros activos	19 550,97		19 550,97	0,00
	Total de Activo	540 565,42	28 680,07	511 885,35	0,00
Código das Contas	Passivo	Exercícios			
		31/03/2009		31/03/2008	
38 - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 5211 (1) + 5318 (1)	Recursos de bancos centrais		0,00	0,00	
43 (1)	Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00	
43 (1)	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados		0,00	0,00	
39 - 3311 (1) - 3411 + 5201 + 5211 (1) + 5318 (1)	Recursos de outras instituições de crédito		0,00	0,00	
40 + 41 - 3311 (1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211 (1) + 5310 + 5311	Recursos de clientes e outros empréstimos		0,00	0,00	
42 - 3311 (1) - 3414 + 5204 + 5211 (1) + 5312	Responsabilidades representadas por títulos		0,00	0,00	
46 - 3311 (1) - 3415 + 5205 + 5211 (1) + 5313	Passivos financeiros associados a activos transferidos		0,00	0,00	
44	Derivados de cobertura		0,00	0,00	
45	Passivos não correntes detidos para venda		0,00	0,00	
47	Provisões		0,00	0,00	
490	Passivos por impostos correntes		0,00	0,00	
491	Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00	
481 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1)	Instrumentos representativos de capital		0,00	0,00	
80 + 488 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1)	Outros passivos subordinados		0,00	0,00	
51 - 3311 (1) - 3417 - 3418 + 50 (1) (2) + 5207 + 5208 + 5211 (1) + 528 + 538 - 5388 + 5318 (1) + 54 (1) (3)	Outros passivos		58 844,41	0,00	
	Total de Passivo		58 844,41	0,00	
	Capital				
55	Capital		1 000 000,00	0,00	
602	Prémios de emissão		0,00	0,00	
57	Outros instrumentos de capital		0,00	0,00	
-56	Acções próprias		0,00	0,00	
58 + 59	Reservas de reavaliação		4,00	0,00	
60 - 602 + 61	Outras reservas e resultados transitados		-444 125,18	0,00	
	Resultado do exercício		-102 837,88	0,00	
-63	Dividendos antecipados		0,00	0,00	
	Total de Capital		453 040,94	0,00	
	Total de Passivo + Capital		511 885,35	0,00	

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas

(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor

(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo



Optimize Investment Partners SGFIM
Demonstração de Resultado em 31-03-2009

EUR

Código das Contas		Exercícios	
		31/03/2009	31/03/2008
79 + 80 + 8120	Juros e rendimentos similares	1 764,59	0,00
66 + 67 + 6820	Juros e encargos similares	0,00	0,00
	Margem financeira	1 764,59	0,00
82	Rendimentos de instrumentos de capital	0,00	0,00
81 - 8120	Rendimentos de serviços e comissões	37 212,05	0,00
68 - 6820	Encargos com serviços e comissões	9 128,79	0,00
- 692 - 693 - 695 (1) - 696 (1) - 698 - 69900 - 69910 + 832 + 833 + 835 (1) + 836 (1) + 838 + 83900 + 83910	Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados	0,00	0,00
- 694 + 834	Resultados de activos financeiros disponíveis para venda	0	0,00
- 690 + 830	Resultados de reavaliação cambial	0,00	0,00
- 691 - 697 - 699 (1) - 725 (1) - 726 (1) + 831 + 837 + 839 (1) + 843 (1) + 844 (1)	Resultados de alienação de outros activos	0,00	0,00
721 - 722 - 723 - 725 (1) - 726 (1) - 728 + 835 (1) + 836 (1) + 83901 + 83911 + 840 + 843 (1) + 844 (1) + 848	Outros resultados de exploração	-601,23	0,00
	Produto bancário	29 246,62	0,00
70	Custos com pessoal	78 894,69	0,00
71	Gastos gerais administrativos	44 890,31	0,00
77	Amortizações do exercício	8 299,50	0,00
781 + 783 + 784 + 785 + 786 + 788 - 881 - 883 - 884 - 885 - 886 - 888	Provisões líquidas de reposições e anulações	0,00	0,00
78000 + 78001 + 78010 + 78011 + 7820 + 7821 + 7822 - 88000 - 88001 - 88010 - 88011 - 8820 - 8821 - 8822	Correcções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber de outros devedores (líquidas de reposições e anulações)	0,00	0,00
760 + 7620 + 7618 + 76211 + 76221 + 7623 + 7624 + 7625 + 7630 + 7641 + 765 + 766 + 78002 (1) + 78012 (1) + 7823 + 7828 (1) - 870 - 8720 - 8718 - 87211 - 87221 - 8723 - 8724 - 8726 - 8730 - 8741 - 875 - 876 - 88002 (1) - 88012 (1) - 8823 - 8828 (1)	Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações	0,00	0,00
768 + 769 (1) + 78002 (1) + 78012 (1) + 7828 (1) - 877 - 878 - 88002 (1) - 88012 (1) - 8828 (1)	Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações	0,00	0,00
	Resultado antes de impostos	-102 837,88	0,00
	Impostos		
65	Correntes	0,00	0,00
74 - 86	Diferidos	0,00	0,00
	Resultado após impostos	-102 837,88	0,00
- 72600 - 7280 + 8480 + 84400	Do qual: Resultado líquido após impostos de operações descontinuadas	0,00	0,00

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas