



Optimize Investment Partners SGFIM S.A.
Balço Analítico em 30-09-2010

EUR

Activo	Exercícios			
	2010			2009
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3 = 1 - 2	
Caixa e disponibilidades em bancos centrais				
Disponibilidades em outras instituições de crédito	377 903,90		377 903,90	45 120,80
Activos financeiros detidos para negociação				
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados				
Activos financeiros disponíveis para venda	20 281,00		20 281,00	10 765,80
Aplicações em instituições de crédito				100 020,55
Crédito a clientes				
Investimentos detidos até à maturidade				
Activos com acordo de recompra				
Derivados de cobertura				
Activos não correntes detidos para venda				
Propriedades de investimento				
Outros activos tangíveis	67 429,90	29 791,57	37 638,33	44 170,97
Activos intangíveis	66 939,48	50 699,64	16 239,84	34 088,42
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos				
Activos por impostos correntes				
Activos por impostos diferidos	216 438,79		216 438,79	
Outros activos	44 163,39		44 163,39	33 712,32
Total de Activo	793 156,46	80 491,21	712 665,25	267 878,86



Optimize Investment Partners SGFIM S.A.
Balanço Analítico em 30-09-2010

Passivo	Exercícios	
	2010	2009
Recursos de bancos centrais		
Passivos financeiros detidos para negociação		
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados		
Recursos de outras instituições de crédito		
Recursos de clientes e outros empréstimos		
Responsabilidades representadas por títulos		
Passivos financeiros associados a activos transferidos		
Derivados de cobertura		
Passivos não correntes detidos para venda		
Provisões	582	165
Passivos por impostos correntes		
Passivos por impostos diferidos		
Instrumentos representativos de capital		
Outros passivos subordinados		
Outros passivos	63 300	32 336
Total de Passivo	63 882	32 501

Capital	Exercícios	
	2010	2009
Capital	1 538 470,00	1 000 000,00
Prémios de emissão		
Outros instrumentos de capital		
Reservas de reavaliação	-776,00	65,80
Outras reservas e resultados transitados	-654 834,32	-444 125,18
Acções próprias		
Resultado do exercício	-234 076,27	-320 562,60
Dividendos antecipados		
Total de Capital	648 783,41	235 378,02
Total de Passivo e Capital	712 665,25	267 878,86



Optimize Investment Partners SGFIM S.A.
Demonstração de resultados em 30-09-2010

Demonstração de resultados	Exercícios	
	2010	2009
Juros e rendimentos similares	1 570,70	3 398,26
Juros e encargos similares	2 252,38	1 073,45
Margem financeira	-681,68	2 324,81
Rendimentos de instrumentos de capital		
Rendimentos de serviços e comissões	281 905,68	135 585,55
Encargos com serviços e comissões	-73 266,56	26 026,06
Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados (líquido)		
Resultados de activos financeiros disponíveis para venda (líquido)	502,74	-458,90
Resultados de reavaliação cambial (líquido)	-235,41	65,80
Resultados de alienação de outros activos		
Outros resultados de exploração	-4 544,93	-3 286,66
Produto bancário	203 679,84	108 204,54
Custos com pessoal	249 238,82	267 028,14
Gastos gerais administrativos	160 982,13	135 621,29
Amortizações do exercício	25 800,76	25 952,71
Provisões líquidas de reposições e anulações		165,00
Correcções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber de outros devedores (líquidas de reposições e anulações)		
Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações		
Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações		
Resultado antes de impostos	-232 341,87	-320 562,60
Impostos correntes	-1 734,40	0,00
Impostos diferidos	0,00	0,00
Resultado após impostos	-234 076,27	-320 562,60
Resultado líquido do exercício	-234 076,27	-320 562,60