



Optimize Investment Partners SGFIM S.A.
Balanço Analítico em 30-06-2011

EUR

Activo	Exercícios			31/12/2010
	30/06/2011			
	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	149 127,39		149 127,39	293 085,48
Activos financeiros detidos para negociação				
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados				
Activos financeiros disponíveis para venda	42 680,00		42 680,00	20 212,00
Aplicações em instituições de crédito				
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	38 506,85	28 923,05	34 170,02
Activos intangíveis	67 946,47	64 065,43	3 881,04	11 722,69
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos				
Activos por impostos correntes				
Activos por impostos diferidos	293 121,18		293 121,18	293 121,18
Outros activos	150 545,31		150 545,31	143 114,65
Total de Activo	770 850,25	102 572,28	668 277,97	795 426,02



Optimize Investment Partners SGFIM S.A.
Balanço Analítico em 30-06-2011

Passivo	Exercícios	
	30/06/2011	31/12/2010
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	1 263	1 263
Passivos por impostos correntes	0,00	1 092
Passivos por impostos diferidos		
Instrumentos representativos de capital		
Outros passivos subordinados		
Outros passivos	78 434	152 780
Total de Passivo	79 697	155 135

Capital	Exercícios	
	2011	2010
Capital	1 538 470,00	1 538 470,00
Prémios de emissão		
Outros instrumentos de capital		
Reservas de reavaliação	-7 087,00	-845,00
Outras reservas e resultados transitados	-897 334,01	-654 834,32
Acções próprias		
Resultado do exercício	-45 468,19	-242 499,69
Dividendos antecipados		
Total de Capital	588 580,80	640 290,99
Total de Passivo e Capital	668 277,97	795 426,02



Optimize Investment Partners SGFIM S.A.
Demonstração de resultados em 30-06-2011

Demonstração de resultados	Exercícios	
	30/06/2011	30/06/2010
Juros e rendimentos similares	2 137,01	806,41
Juros e encargos similares	963,98	1 502,44
Margem financeira	1 173,03	-696,03
Rendimentos de instrumentos de capital		
Rendimentos de serviços e comissões	277 528,17	189 256,94
Encargos com serviços e comissões	48 435,85	46 781,95
Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados (líquido)		
Resultados de activos financeiros disponíveis para venda (líquido)	0,00	-372,60
Resultados de reavaliação cambial (líquido)	-101,25	-167,14
Resultados de alienação de outros activos		
Outros resultados de exploração	26 788,85	-3 774,32
Produto bancário	256 952,95	137 464,90
Custos com pessoal	189 252,14	160 808,33
Gastos gerais administrativos	100 080,38	111 759,72
Amortizações do exercício	13 088,62	17 025,93
Provisões líquidas de reposições e anulações		
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	-45 468,19	-152 129,08
Impostos correntes	0,00	0,00
Impostos diferidos	0,00	0,00
Resultado após impostos	-45 468,19	-152 129,08
Resultado líquido do exercício	-45 468,19	-152 129,08