

Millennium bcp Gestão de Activos – Soc. Gestora de Fundos de Investimento, SA

Balanço em 31 de março de 2014 e 2013

(Milhares de EUR)

	2014		2013	
	Ativo Bruto	Imparidades e amortizações	Ativo líquido	Ativo líquido
Ativo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	-	-	-	-
Disponibilidades em outras instituições de crédito	452	-	452	322
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-	-	-
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados	-	-	-	-
Ativos financeiros disponíveis para venda	-	-	-	1,564
Aplicações em instituições de crédito	2,303	-	2,303	12,125
Crédito a clientes	-	-	-	-
Investimentos detidos até à maturidade	-	-	-	-
Ativos com acordo de recompra	-	-	-	-
Derivados de cobertura	-	-	-	-
Ativos não correntes detidos para venda	-	-	-	-
Propriedades de investimento	-	-	-	-
Outros ativos tangíveis	1,098	1,098	-	-
Ativos intangíveis	16	2	14	-
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação	-	-	-	-
Ativos por impostos correntes	-	-	-	66
Ativos por impostos diferidos	567	-	567	679
Provisões técnicas de resseguro cedido	-	-	-	-
Outros ativos				
Devedores por seguro direto e resseguro	-	-	-	-
Outros	1,667	-	1,667	1,958
Total do Ativo	6,103	1,100	5,003	16,714

Millennium bcp Gestão de Activos – Soc. Gestora de Fundos de Investimento, SA

Balanço em 31 de março de 2014 e 2013

(Milhares de EUR)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Passivo		
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 ativos transferidos	-	-
Derivados de cobertura	-	-
Passivos não correntes detidos para venda	-	-
Provisões	-	-
Provisões técnicas	-	-
Passivos por impostos correntes	225	-
Passivos por impostos diferidos	-	-
Instrumentos representativos de capital	-	-
Outros passivos subordinados	-	-
Outros passivos		
Credores por seguro direto e resseguro	-	-
Outros	2,154	3,464
Total do Passivo	<u>2,379</u>	<u>3,464</u>
Capital		
Capital	1,000	6,721
Prémios de emissão	-	-
Outros instrumentos de capital	-	-
(Ações próprias)	-	-
Reservas de reavaliação	-	217
Outras reservas e resultados transitados	1,094	5,870
Resultado do exercício	530	442
(Dividendos antecipados)	-	-
Interesses minoritários	-	-
Total de Capital	<u>2,624</u>	<u>13,250</u>
Total do Passivo e Capital	<u><u>5,003</u></u>	<u><u>16,714</u></u>