

PRIVADO FUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, S.A.

BALANÇOS EM 31 DE MARÇO DE 2011 E 2010

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Notas	2011		2010		PASSIVO E SITUAÇÃO LÍQUIDA	Notas	2011	2010
		Activo bruto	Amortizações	Activo líquido	Activo líquido				
Disponibilidades em outras instituições de crédito		1.468.561		1.468.561	1.455.881	Recursos de outras instituições de crédito		23	24
Activos tangíveis		3.137	(3.137)	-	-	Provisões		457.180	527.801
Activos por impostos correntes		3.866		3.866	3.500	Passivos por impostos correntes		59	-
Outros activos				-	2.282	Outros passivos		17.750	76.950
						Total do passivo		475.012	604.775
						Capital		1.498.004	1.498.004
						Outras reservas e resultados transitados		(499.708)	(568.740)
						Resultado do exercício		(881)	(72.376)
						Total da situação líquida		997.415	856.888
Total do activo		<u>1.475.564</u>	<u>(3.137)</u>	<u>1.472.427</u>	<u>1.461.663</u>	Total do passivo e da situação líquida		<u>1.472.427</u>	<u>1.461.663</u>

O Técnico Oficial de Contas  
Lurdes Silva

31 de Março de 2011

A Administração  
Manuel Martins Mendes Paulo  
António Silva Ferreira

Privado Fundos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento S.A.

Sede social: Rua Alexandre Herculano nº27 1250-008 Lisboa. Capital Social: 1.498.004 euros. Pessoa colectiva nº 502310928. Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o nº 502310928.