

Empresa	Tipo de Ativo	Data	ISIN	Designação do Ativo	Transação	Quantidade	Valor Bruto	Gastos Incorridos	Valor Líquido	Juro Decorrido	Total	Ganho ou perda realizada
Fundo de pensões AXA	Ações Out.Tit.Rend.Var.	27-01-14	ES0613909H	BSCH Dtos 2014	VENDA EM BOLSA	18,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
		07-04-14	DE000514000	DEUTSCHE BANK AG	VENDA EM BOLSA	3.000,00	98.684,70	148,03	98.832,73	0,00	98.832,73	-5.488,33
		07-04-14	DE000593395	SH EU STOXX50DE	VENDA EM BOLSA	600,00	19.284,00	28,93	19.312,93	0,00	19.312,93	559,07
		07-04-14	DE000593395	SH EU STOXX50DE	VENDA EM BOLSA	950,00	30.533,00	45,80	30.578,80	0,00	30.578,80	885,20
		08-04-14	PTJMT0AE000	Jer.Martins-SGPS	VENDA EM BOLSA	45.000,00	554.480,80	579,46	555.060,26	0,00	555.060,26	-85.773,66
		08-04-14	PTPTCOAM00	Portugal Telecom	VENDA EM BOLSA	105.785,00	330.031,07	345,38	330.376,45	0,00	330.376,45	-4.594,91
		08-04-14	PTJMT0AE000	Jer.Martins-SGPS	VENDA EM BOLSA	361,00	4.448,16	6,08	4.454,24	0,00	4.454,24	-689,54
		08-04-14	PTJMT0AE000	Jer.Martins-SGPS	VENDA EM BOLSA	194,00	2.390,45	3,94	2.394,39	0,00	2.394,39	-371,20
		08-04-14	PTPTCOAM00	Portugal Telecom	VENDA EM BOLSA	743,00	2.318,03	3,86	2.321,89	0,00	2.321,89	-33,71
		08-04-14	PTPTCOAM00	Portugal Telecom	VENDA EM BOLSA	399,00	1.244,81	2,74	1.247,55	0,00	1.247,55	-18,77
		08-04-14	PTZON0AM00	NOS SGPS	VENDA EM BOLSA	389,00	2.157,74	9,50	2.167,24	0,00	2.167,24	58,31
		08-04-14	PTZON0AM00	NOS SGPS	VENDA EM BOLSA	723,00	4.010,40	11,32	4.021,72	0,00	4.021,72	114,81
		08-04-14	PTGAL0AM00	Galp Energia	VENDA EM BOLSA	240,00	3.026,48	4,70	3.031,18	0,00	3.031,18	162,18
		08-04-14	PTBES0AM00	BESCL	VENDA EM BOLSA	526,00	766,38	2,30	768,68	0,00	768,68	217,57
		08-04-14	PTBES0AM00	BESCL	VENDA EM BOLSA	3.653,00	847,44	3,58	851,02	0,00	851,02	236,00
		08-04-14	ES012779701	EDP Renováveis SA	VENDA EM BOLSA	245,00	1.202,42	5,85	1.208,27	0,00	1.208,27	250,62
		08-04-14	PTGAL0AM00	Galp Energia	VENDA EM BOLSA	447,00	5.636,81	7,42	5.644,23	0,00	5.644,23	303,38
		08-04-14	PTBES0AM00	BESCL	VENDA EM BOLSA	979,00	1.426,40	2,99	1.429,39	0,00	1.429,39	406,23
		08-04-14	PTMENOAE00	Mota Enqil SGPS	VENDA EM BOLSA	245,00	1.382,66	9,59	1.392,25	0,00	1.392,25	412,00
		08-04-14	PTBES0AM00	BESCL	VENDA EM BOLSA	6.799,00	1.577,26	4,39	1.581,65	0,00	1.581,65	441,52
		08-04-14	ES012779701	EDP Renováveis SA	VENDA EM BOLSA	456,00	2.237,96	7,03	2.244,99	0,00	2.244,99	470,31
		08-04-14	PTEDP0AM00	EDP-Nom.	VENDA EM BOLSA	859,00	2.831,62	5,59	2.837,21	0,00	2.837,21	532,50
		08-04-14	PTSON0AM00	SONAE	VENDA EM BOLSA	1.548,00	2.175,00	3,61	2.178,61	0,00	2.178,61	547,54
		08-04-14	PTMENOAE00	Mota Enqil SGPS	VENDA EM BOLSA	456,00	2.573,50	10,87	2.584,37	0,00	2.584,37	775,54
		08-04-14	PTEDP0AM00	EDP-Nom.	VENDA EM BOLSA	1.599,00	5.270,98	8,18	5.279,16	0,00	5.279,16	993,47
		08-04-14	PTSON0AM00	SONAE	VENDA EM BOLSA	2.880,00	4.046,51	5,56	4.052,07	0,00	4.052,07	1.019,83
		08-04-14	PTZON0AM00	NOS SGPS	VENDA EM BOLSA	100.755,00	558.876,54	595,54	559.472,08	0,00	559.472,08	16.863,13
		08-04-14	PTGAL0AM00	Galp Energia	VENDA EM BOLSA	56.450,00	711.851,43	743,77	712.595,20	0,00	712.595,20	38.505,91
		08-04-14	PTBES0AM00	BESCL	VENDA EM BOLSA	116.861,00	170.266,33	180,08	170.446,41	0,00	170.446,41	48.667,67
		08-04-14	ES012779701	EDP Renováveis SA	VENDA EM BOLSA	52.467,00	257.497,22	274,80	257.772,02	0,00	257.772,02	54.647,33
		08-04-14	PTBES0AM00	BESCL	VENDA EM BOLSA	1.116.502,00	259.010,56	273,02	259.283,58	0,00	259.283,58	72.951,61
		08-04-14	PTEDP0AM00	EDP-Nom.	VENDA EM BOLSA	158.000,00	520.834,18	545,16	521.379,34	0,00	521.379,34	98.429,02
		08-04-14	PTMENOAE00	Mota Enqil SGPS	VENDA EM BOLSA	74.953,00	423.011,40	449,43	423.460,83	0,00	423.460,83	128.886,10
		08-04-14	PTSON0AM00	SONAE	VENDA EM BOLSA	433.434,00	608.990,65	635,20	609.625,85	0,00	609.625,85	153.683,18
		08-04-14	ES014839600	INDITEX	VENDA EM BOLSA	2.500,00	279.500,00	296,40	279.796,40	0,00	279.796,40	-20.296,40
		08-04-14	FR001090853	Edenred	VENDA EM BOLSA	2.000,00	45.361,23	47,17	45.408,40	0,00	45.408,40	-3.345,94
		08-04-14	FR000012064	DANONE	VENDA EM BOLSA	2.000,00	102.640,00	153,96	102.793,96	0,00	102.793,96	-2.153,96
		08-04-14	FR000012057	SANOFI	VENDA EM BOLSA	1.000,00	75.960,00	113,94	76.073,94	0,00	76.073,94	-1.273,94
		08-04-14	FR000012017	CARREFOUR SA	VENDA EM BOLSA	3.000,00	86.580,00	129,87	86.709,87	0,00	86.709,87	20,13
		08-04-14	NL000022622	STIMICROELECTRONICS	VENDA EM BOLSA	600,00	4.058,40	6,09	4.064,49	0,00	4.064,49	548,31
		08-04-14	ES014341611	GAMESA CORP TECNOLOG	VENDA EM BOLSA	4.218,00	34.511,68	44,20	34.555,88	0,00	34.555,88	2.495,04
		08-04-14	ES011321183	BBVA	VENDA EM BOLSA	22.104,00	203.135,76	220,04	203.355,80	0,00	203.355,80	5.129,13
		08-04-14	FR000012040	ACCOR SA	VENDA EM BOLSA	2.000,00	74.170,80	111,26	74.282,06	0,00	74.282,06	5.459,54
		08-04-14	FR000013080	SOCIETE GENERALE-A	VENDA EM BOLSA	1.250,00	59.487,50	89,23	59.576,73	0,00	59.576,73	6.623,27
		08-04-14	ES0113900J3	BSCH - Espanha	VENDA EM BOLSA	13.086,00	93.748,11	108,20	93.856,31	0,00	93.856,31	10.434,68
		08-04-14	FR000012500	SAINT-GOBAIN (COMP)	VENDA EM BOLSA	3.500,00	159.730,90	239,60	159.970,50	0,00	159.970,50	19.578,80
		08-04-14	ES011890001	FERROVIAL(EX CINTRA)	VENDA EM BOLSA	13.512,00	215.111,04	232,01	215.343,05	0,00	215.343,05	24.832,75
		09-04-14	IT0004781412	UNICREDITO IT (ITAL)	VENDA EM BOLSA	2.069,00	14.007,13	21,01	14.028,14	0,00	14.028,14	2.854,90
		10-04-14	ES061321197	BBVA DTOS 2014	VENDA EM BOLSA	22.104,00	3.865,10	0,00	3.865,10	0,00	3.865,10	3.865,10
		30-05-14	DE000593395	SH EU STOXX50DE	VENDA FORA BOLSA	12.325,00	410.176,00	615,26	410.791,26	0,00	410.791,26	25.513,74
		02-06-14	LU007368062	AXA WF-FRM EU R/V FC	VENDA FORA BOLSA	13.912,00	795.631,63	0,00	795.631,63	0,00	795.631,63	34.366,99
		24-11-14	PTMENOAE00	Mota Enqil Dtos Afri	VENDA EM BOLSA	11,11	13,20	0,00	13,20	0,00	13,20	8,70
	De Dívida Pública	31-01-14	ES00000121H	SPGB 4.25% 31/01/14	AMORTIZACAO QUANT.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.730,00
		31-01-14	ES00000121H	SPGB 4.25% 31/01/14	AMORTIZACAO QUANT.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-86,50
		31-01-14	ES00000121H	SPGB 4.25% 31/01/14	AMORTIZACAO QUANT.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-51,90
		02-05-14	IT0004019581	BTPS 3.75% 01/08/16	VENDA F.BOLSA ISENTA	4.000.000,00	4.287.692,80	0,00	4.287.692,80	37.292,80	4.324.985,60	38.680,00
		02-05-14	DE000113539	DBR 3.25% 04/01/20	VENDA F.BOLSA ISENTA	5.900.000,00	6.791.530,41	0,00	6.791.530,41	61.990,41	6.853.520,82	130.685,00
		05-05-14	NL000010231	NETHER 5.5% 15/1/28	VENDA F.BOLSA ISENTA	510.000,00	721.688,42	0,00	721.688,42	8.453,42	730.141,84	31.033,50
		04-08-14	FR001021648	FRTR 3% 25/10/2015	VENDA F.BOLSA ISENTA	30.000,00	31.786,81	0,00	31.786,81	697,81	32.484,62	-402,90
		04-08-14	IT0003242747	BTPS 5,25% 01/08/2017	VENDA F.BOLSA ISENTA	10.000,00	11.336,28	0,00	11.336,28	4,28	11.340,56	294,20
		04-08-14	IT0004019581	BTPS 3.75% 01/08/16	VENDA F.BOLSA ISENTA	50.000,00	53.265,29	0,00	53.265,29	15,29	53.280,58	603,50
		04-08-14	NL000010231	NETHER 5.5% 15/1/28	VENDA F.BOLSA ISENTA	10.000,00	14.997,88	0,00	14.997,88	302,88	15.300,76	1.318,50
		04-08-14	AT0000A001X	RAGB 3.50% 15/09/21	VENDA F.BOLSA ISENTA	30.000,00	36.500,18	0,00	36.500,18	929,18	37.429,36	2.081,10
		04-08-14	IT0003934657	BTPS 4% 01/02/2037	VENDA F.BOLSA ISENTA	20.000,00	21.270,52	0,00	21.270,52	6,52	21.277,04	2.824,40
		10-10-14	DE000114155	OBL 2.50% 10/10/14	AMORTIZACAO QUANT.	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	-2.848,00
		31-12-14	IT0005026965	BOTS 0% 31/12/2014	AMORTIZACAO QUANT.	1.000.000,00	1.001.330,98	0,00	1.001.330,98	1.330,98	1.002.661,96	806,40
	De outros emissores	30-01-14	XS039754029	IBM 6.625% 30/01/14	AMORTIZACAO QUANT.	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-4.968,00
		02-05-14	XS036347180	GE 5.25 18/05/15	VENDA F.BOLSA ISENTA	1.000.000,00	1.098.898,63	0,00	1.098.898,63	50.198,63	1.149.097,26	-11.640,00
		02-05-14	XS023562014	MS 4% 17/11/15	VENDA F.BOLSA ISENTA	500.000,00	532.695,89	0,00	532.695,89	9.095,89	541.791,78	-3.355,00
		02-05-14	XS078270845	INTFN VW 1.875 05/17	VENDA F.BOLSA ISENTA	940.000,00	981.437,26	0,00	981.437,26	16.997,26	998.434,52	-2.726,00
		02-05-14	XS024194663	TELEFO 4.375% 2/2/16	VENDA F.BOLSA ISENTA	500.000,00	535.333,90	0,00	535.333,90	5.333,90	540.667,80	-1.575,00
		02-05-14	XS023695120	IMTLN 4 11/12/15	VENDA F.BOLSA ISENTA	50.000,00	53.278,08	0,00	53.278,08	778,08	54.056,16	-351,50
		02-05-14	ES041321111	BBVASM 3.25 24/1/16	VENDA F.BOLSA ISENTA	100.000,00	105.022,60	0,00	105.022,60	872,60	105.895,20	17,00