

demonstração de fluxos de caixa
fundo de poupança em ações
PPA Valoris

31 de dezembro de 2012

rubrica	2012	2011
fluxos de caixa das atividades operacionais		
Contribuições		
Contribuições dos Associados		
Contribuições dos Participantes / Beneficiários		
Transferências		
Pensões, capitais e prémios únicos vencidos		
Pensões pagas		
Prémios únicos para aquisição de rendas vitalícias		
Capitais vencidos (Remições / vencimentos)	-€ 67.490,17	-€ 147.271,78
Transferências		
Encargos inerentes ao pagamento das pensões e subsídios por morte		
Prémios de seguros de risco de invalidez ou morte		
Indemnizações resultantes de seguros contratados pelo fundo		
Participação nos resultados dos contratos de seguro emitidos em nome do fundo		
Reembolsos fora das situações legalmente previstas		
Devolução por excesso de financiamento		
Remunerações		
De gestão	-€ 5.360,59	-€ 692,61
De depósito e guarda de ativos	-€ 9,85	-€ 22,03
Outros rendimentos e ganhos		
Outras despesas	-€ 2.620,00	-€ 111,88
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	-€ 75.480,61	-€ 148.098,30
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Recebimentos		
Alienação / reembolso dos investimentos	€ 56.193,92	€ 106.963,56
Rendimentos dos investimentos	€ 52.309,14	€ 100.433,87
	€ 3.884,78	€ 6.529,69
Pagamentos		
Aquisição de investimentos	-€ 12.725,83	-€ 27.158,68
Comissões de transacção e mediação	-€ 12.617,50	-€ 27.158,68
Outros gastos com investimentos	-€ 108,33	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento	€ 43.468,09	€ 79.804,88
Variações de caixa e seus equivalentes	-€ 32.012,52	-€ 68.293,42
Efeitos de alterações da taxa de câmbio		
Caixa no início do período de reporte	€ 43.209,28	€ 111.502,70
Caixa no fim do período de reporte	€ 11.196,76	€ 43.209,28

Escrito segundo o Novo Acordo Ortográfico.