



Empresa	Tipo de Ativo	Data	ISIN	Designação do Ativo	Transação	Quantidade	Valor Bruto	Gastos Incorridos	Valor Líquido	Juro Decorrido	Total	Ganho ou perda realizada
PPA Valoris	Ações Out.Tit.Rend.Var.	01-02-12	LU0444605215	ComStage ETF PSI20	VENDA EM BOLSA	525,00	2.827,13	4,24	2.822,89	0,00	2.822,89	-109,24
		01-02-12	PTGALOAM0009	Galp Energia	VENDA EM BOLSA	80,00	1.003,20	1,50	1.001,70	0,00	1.001,70	91,30
		22-02-12	LU0444605215	ComStage ETF PSI20	VENDA EM BOLSA	875,00	4.987,50	7,48	4.980,02	0,00	4.980,02	93,14
		19-03-12	PTALTOAE0002	ALTRI SGPS SA	VENDA EM BOLSA	514,00	570,03	1,89	568,14	0,00	568,14	-48,66
		19-03-12	PTBCP0AM0007	BCP-NO	VENDA EM BOLSA	6.200,00	973,40	2,31	971,09	0,00	971,09	127,89
		19-03-12	PTBES0AM0007	BESCL	VENDA EM BOLSA	1.350,00	2.026,00	4,71	2.021,29	0,00	2.021,29	198,79
		19-03-12	PTEDP0AM0009	EDP-Nom.	VENDA EM BOLSA	450,00	994,95	2,33	992,62	0,00	992,62	-83,33
		19-03-12	PTGALOAM0009	Galp Energia	VENDA EM BOLSA	100,00	1.340,50	2,69	1.337,81	0,00	1.337,81	199,81
		19-03-12	PTJMT0AE0001	Jer.Martins-SGPS	VENDA EM BOLSA	175,00	2.504,25	3,95	2.500,30	0,00	2.500,30	262,05
		19-03-12	PTZON0AM0006	ZON Multimédia SGPS	VENDA EM BOLSA	1.470,00	3.514,77	5,00	3.509,77	0,00	3.509,77	96,43
		27-03-12	PTBRI0AM0000	Brisa	VENDA EM BOLSA	615,00	1.496,30	2,86	1.493,44	0,00	1.493,44	-71,74
		27-03-12	PTCPR0AM0003	Cimpor SGPS -No	VENDA EM BOLSA	400,00	1.966,00	3,35	1.962,65	0,00	1.962,65	-164,15
		27-03-12	PTEDP0AM0009	EDP-Nom.	VENDA EM BOLSA	350,00	767,20	2,10	765,10	0,00	765,10	-71,75
		27-03-12	PTGALOAM0009	Galp Energia	VENDA EM BOLSA	60,00	793,80	2,12	791,68	0,00	791,68	108,88
		27-03-12	PTJMT0AE0001	Jer.Martins-SGPS	VENDA EM BOLSA	50,00	737,75	2,07	735,68	0,00	735,68	96,18
		27-03-12	PTPTC0AM0009	Portugal Telecom	VENDA EM BOLSA	200,00	790,00	2,12	787,88	0,00	787,88	-102,12
		27-03-12	PTPTI0AM0006	Portucel SA	VENDA EM BOLSA	1.000,00	2.020,00	3,40	2.016,60	0,00	2.016,60	177,60
		16-04-12	PTBES0AMS050	BES-Dtos Subsc 2012	Subscr. p/ Aum. Cap.	2.790,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		27-04-12	PTBES0AMS050	BES-Dtos Subsc 2012	VENDA EM BOLSA	1.790,00	519,10		519,10	0,00	519,10	-568,69
		30-04-12	PTBES0AMS050	BES-Dtos Subsc 2012	VENDA EM BOLSA	1.000,00	326,00		326,00	0,00	326,00	-281,70
		30-05-12	LU0444605215	ComStage ETF PSI20	COMPRA FORA BOLSA	850,00	4.177,75	6,27	4.184,02	0,00	4.184,02	0,00
		08-06-12	LU0444605215	ComStage ETF PSI20	COMPRA FORA BOLSA	700,00	3.367,00	4,85	3.371,85	0,00	3.371,85	0,00
		08-06-12	PTJMT0AE0001	Jer.Martins-SGPS	VENDA EM BOLSA	50,00	696,25	2,03	694,22	0,00	694,22	54,72
		08-06-12	PTSON0AM0001	SONAE	VENDA EM BOLSA	5.000,00	1.885,00	3,32	1.881,68	0,00	1.881,68	-413,32
		20-06-12	LU0444605215	ComStage ETF PSI20	COMPRA EM BOLSA	1.030,00	5.072,75	6,62	5.079,37	0,00	5.079,37	0,00
		20-06-12	PTCPR0AM0003	Cimpor SGPS -No	VENDA EM BOLSA	911,00	5.010,50	6,51	5.003,99	0,00	5.003,99	160,20
		25-06-12	LU0444605215	ComStage ETF PSI20	VENDA EM BOLSA	450,00	2.241,00	3,68	2.237,32	0,00	2.237,32	-86,08
		16-07-12	PTBPI0AMS059	BPI - Dtos Subs 2012	Subscr. p/ Aum. Cap.	2.075,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		24-07-12	PTBPI0AMS059	BPI - Dtos Subs 2012	VENDA EM BOLSA	2.075,00	12,45		12,45	0,00	12,45	12,45
		11-09-12	PTBCP0AMS063	BCP Dtos 2012	Subscr. p/ Aum. Cap.	19.136,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		19-09-12	PTBCP0AMS063	BCP Dtos 2012	VENDA EM BOLSA	19.136,00	535,81		535,81	0,00	535,81	-629,41
		26-09-12	LU0444605215	ComStage ETF PSI20	VENDA EM BOLSA	700,00	3.983,00	5,97	3.977,03	0,00	3.977,03	362,86
		22-10-12	LU0444605215	ComStage ETF PSI20	VENDA EM BOLSA	400,00	2.336,00	4,28	2.331,72	0,00	2.331,72	266,48
22-10-12	PTGALOAM0009	Galp Energia	VENDA EM BOLSA	50,00	656,25	1,99	654,26	0,00	654,26	85,26		
14-12-12	LU0444605215	ComStage ETF PSI20	VENDA EM BOLSA	300,00	1.777,50	3,70	1.773,80	0,00	1.773,80	224,87		
18-12-12	LU0444605215	ComStage ETF PSI20	VENDA EM BOLSA	500,00	3.017,50	4,99	3.012,51	0,00	3.012,51	430,96		
28-12-12	LU0444605215	ComStage ETF PSI20	VENDA EM BOLSA	1.000,00	6.075,00	9,11	6.065,89	0,00	6.065,89	902,78		
Total PPA Valoris						74.357,00	71.001,64	117,44	70.919,68	0,00	70.919,68	1.322,46