

anexo 1
ppa valoris

31 de dezembro de 2013

ISIN	CIC - ISP	Designação do Ativo	Moeda Investimento	Quantidade / Valor investido	Valor Unitário	Tipo de Cotação VU/%VN	Valor Total	Juros Decorridos
LU0444605215	232	ComStage ETF PSI20	EUR	705,00	7,165000	VU	5.051,33	
Unid. Participação em FIM							5.051,33	
PTBCP0AM0007	121	BCP-NO	EUR	10.136,00	0,17 VU		1.686,63	
PTBES0AM0007	121	BESCL	EUR	1.790,00	1,04 VU		1.859,81	
PTBPI0AM0004	121	BPI SGPS -NoPr	EUR	975,00	1,22 VU		1.185,60	
PTEDP0AM0009	121	EDP-Nom.	EUR	494,00	2,67 VU		1.318,98	
PTGAL0AM0009	121	Galp Energia	EUR	125,00	11,92 VU		1.489,38	
PTJMT0AE0001	121	Jer.Martins-SGPS	EUR	130,00	14,22 VU		1.847,95	
PTPTC0AM0009	121	Portugal Telecom	EUR	517,00	3,16 VU		1.633,72	
PTREL0AM0008	121	REN SGPS SA	EUR	246,00	2,24 VU		550,55	
PTSEM0AM0004	121	Semapa - Nominativas	EUR	22,00	8,14 VU		179,15	
PTSON0AM0001	121	SONAE	EUR	1.175,00	1,05 VU		1.232,58	
PTZON0AM0006	121	ZON Optimus SGPS	EUR	200,00	5,40 VU		1.080,00	
Ações							14.064,35	
Instrumentos de Capital e unidades de participação							19.115,68	