



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

30 de Novembro de 2021

Nº 312

Medidas de Rendibilidade e Risco

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

FUNDOS ABERTOS DE ACUMULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS								RENDIBILIDADE ANUALIZADA					NÍVEL DE RISCO					
Nome	Sociedade Gestora	Tx Encargos Correntes 2020 (2)	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Antecedência Mínima Resgate	Carteira 31/10/2021 10*6 Euro	Valor da UP 17/12/2021 Euro	Últimos					1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	10 Anos
			Subscrição	Resgate					1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	10 Anos					
NB Logística - FEIIA Imonegócios	GNB Real Estate	1,2%	2%	Min: 0% - Max: 2%	1.000 EUR	6 meses	61,4	3.2519	1,95	-0,94	-0,41	0,99	-3,70	2	3	3	3	4
AF Portfólio Imobiliário	Imofundos	1,19%	0%	Min: 0% - Max: 0,25%	500 EUR	6 meses	175,8	4.9871	1,13	2,87	3,30	4,11	-1,54	2	2	2	2	4
CA Imobiliário - FEIIA - CA	Interfundos	1,3312%	Min: 0% - Max: 2%	Min: 0% - Max: 5%	5.000 EUR	6 meses	254,6	11.2111	4,72	4,31	5,10	4,32	1,92	2	2	2	2	2
CA Património Crescente - CA	Square Asset Management	2,52%	0%	6%	15.000 UP's	6 meses	124,2	4.1020	-3,39	-3,76	-4,27	-5,19	-7,44	2	2	2	3	3
Carteira Imobiliária - FEIIA - CA	Square Asset Management	1,61%	0%	Min: 0% - Max: 2%	50 UP's	6 meses	935,1	18.9837	4,35	3,98	4,76	4,53	3,88	1	1	2	2	1
Property Core Real Estate Fund - CA	Square Asset Management	3,07%	0%	6%	15.000 UP's	6 meses	90,2	6.9995	-3,44	-1,53	-2,18	-3,10		2	2	2	2	
		1,44%	0%	Min: 0% - Max: 2%	100 EUR	2 meses	18,0	10,2772	2,80									

FUNDOS ABERTOS DE RENDIMENTO

CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS								RENDIBILIDADE ANUALIZADA					NÍVEL DE RISCO					
Nome	Sociedade Gestora	Tx Encargos Correntes 2020 (2)	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Antecedência Mínima Resgate	Carteira 31/10/2021 10*6 Euro	Valor da UP 17/12/2021 Euro	Últimos					1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	10 Anos
			Subscrição	Resgate					1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	10 Anos					
BPI Imofomento* Fundimo	BPI Gestão de Activos	1,12%	1,5%	Min: 0% - Max: 2%	500 EUR	6 meses	605,5	5,9787	3,37	2,88	3,68	3,67	2,43	2	2	2	2	2
IMOFID	Caixa Gestão de Activos	1,0351%	Min: 0% - Max: 1,75%	2%	100 EUR	6 meses	625,3	7,9776	4,34	5,01	5,39	5,00	2,30	1	1	1	1	2
Imopoupança - FEIIA - CA	Fidelidade	1,1906%	Min: 0% - Max: 2%	Min: 0% - Max: 2%	1.000 EUR	6 meses	208,8	44,8447	3,49	1,72	2,75	3,21	0,91	3	3	3	3	3
NB Património	Fundiestamo	1,173%	Min: 0% - Max: 1,5%	Min: 0% - Max: 2%	500 EUR	6 meses	82,3	5,8334	2,78	2,43	2,93	3,82	3,94	2	2	2	2	2
Valor Prime	GNB Real Estate	1,2168%	0,5%	0%	500 EUR	6 meses	196,6	7,7557	5,50	-1,14	-2,56	-0,50	-4,89	3	4	4	3	4
VIP	Montepio Valor Silvip	1,3076%	0%	0,25%	100 EUR	6 meses	286,6	9,0911	3,50	3,39	3,59	3,49	0,61	1	1	1	1	2
		1,313%	Min: 0% - Max: 1%	Min: 0,25% - Max: 1,5%	5 UP's	6 meses	317,5	9,6332	3,62	3,75	3,89	3,78	3,09	1	1	1	1	1

* - O Fundo Imofomento passou a designar-se por BPI Imofomento

FUNGEPI

CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS								RENDIBILIDADE ANUALIZADA					NÍVEL DE RISCO					
Nome	Sociedade Gestora	Tx Encargos Correntes 2020 (2)	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Antecedência Mínima Resgate	Carteira 31/10/2021 10*6 Euro	Valor da UP 17/12/2021 Euro	Últimos					1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	10 Anos
			Subscrição	Resgate					1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	10 Anos					
Fungere - FUNGEPI	GNB Real Estate	0,5987%	0%	0%	15.000 EUR	6 meses	105,7	1,1869	-14,94	-15,05	-12,50	-9,62	-11,39	5	5	4	4	4
Novo Banco - FUNGEPI	GNB Real Estate	0,7954%	0%	6%	15.000 EUR	6 meses	140,8	0,8772	-4,19	-4,76	-6,51	-8,09	-11,67	3	3	4	4	4
Novo Banco II - FUNGEPI	GNB Real Estate	0,7402%	0%	0%	15.000 EUR	6 meses	111,8	1,4595	-6,00	-11,11	-13,97	-10,66	-11,48	3	4	4	4	4

FUNDOS FLORESTAIS

CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS								RENDIBILIDADE ANUALIZADA					NÍVEL DE RISCO					
Nome	Sociedade Gestora	Tx Encargos Correntes 2020 (2)	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Antecedência Mínima Resgate	Carteira	Valor da UP	Últimos					1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	10 Anos
			Subscrição	Resgate			31/10/2021	17/12/2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	10 Anos					
Josiba Florestal - FEIF	BPI Gestão de Activos	0,44%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	28,6	1 170,7985	6,80	5,33	3,99	3,47	3,21	4	3	3	3	3

FUNDOS FECHADOS DE DESENVOLVIMENTO

CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS								RENDIBILIDADE ANUALIZADA					NÍVEL DE RISCO					
Nome	Sociedade Gestora	Tx Encargos Correntes 2020 (2)	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Antecedência Mínima Resgate	Carteira	Valor da UP	Últimos					1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	10 Anos
			Subscrição	Resgate			31/10/2021	17/12/2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	10 Anos					
FundoLis	Caixa Gestão de Ativos	0,7029%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	45,5	366,5593	-3,77	-5,28	-4,22	-1,77	-2,50	2	3	3	3	3
Imoplatus	Caixa Gestão de Ativos	0,7908%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,5	405,2188	-3,29	-2,19	-1,65	-2,81	-8,38	2	2	2	4	3
Maia Imo - FEIF	Caixa Gestão de Ativos	2,3497%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,5	407,1627	-11,02	-12,00	-10,83	-9,71	-5,48	3	3	4	4	5
Multinvest	Caixa Gestão de Ativos	0,76%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,1	254,2371	1,35	-1,22	-2,02	-1,91	-5,48	2	3	3	3	4
ImoValorCA - FEIF	Crédito Agrícola Gest	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,5	0,5747	-3,65	-7,68	-6,15	-4,89	-8,38	2	4	4	3	4
Eurofundo - FEIF	ECS	8,167%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	36,1	902,4031	0,37	0,24	-5,57	-5,59	-6,86	2	2	4	4	4
Lusofundo	ECS	4,4145%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	63,8	7,1496	1,68	-1,40	-5,74	-4,83	7,40	3	3	4	4	7
FNRE - ImoResidências - FEIF	Fundiastamo	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,0	1,0379	-1,45	-1,36	-1,98	-1,57	0,84	1	2	4	3	6
Fimes Oriente	GNB Real Estate	0,428%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	87,8	1 109,7173	5,24	-0,18	-6,88	-5,35	-9,68	4	4	4	3	4
Fundes - FEIF	GNB Real Estate	0,5991%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	91,0	354,1202	-6,58	-7,32	-6,88	-5,35	-9,68	3	3	4	3	4
Guebar - FEIF	GNB Real Estate	0,4218%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,0	785,8600	-0,69	0,09	0,32	-1,38	-2,19	2	2	2	3	3
ImoGestão	GNB Real Estate	0,6419%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	41,2	0,0706	-0,70	-0,35	-5,09	-2,12	-58,79	1	2	3	3	7
ImoInvestimento - FEIF	GNB Real Estate	0,4712%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	28,9	0,1417	-16,55	-29,81	-30,22	-20,64	-6,59	5	7	6	6	5
NB Alta Vista	GNB Real Estate	4,8819%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,5	352,4000	24,94	7,48	3,24	-0,36	-6,59	6	5	5	4	5
Promofundo - FEIF	GNB Real Estate	1,0338%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,1	11,7730	-4,11	-13,20	-9,50	-2,22	7,31	2	5	5	4	4
Unicampus - FEIF	GNB Real Estate	0,5676%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,2	999,1796	-11,85	-3,34	-0,18	2,21	-2,22	6	5	5	4	4
Fimmo - FEIF	Interfundos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,8	113,9178	2,28	3,41	2,87	2,50	2,29	2	3	3	3	5
Fundial - FEIF	Interfundos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,0	26,0910	-11,25	-7,55	-6,55	-4,68	-10,90	3	3	3	3	4
Fundipar - FEIF	Interfundos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,3	2 665,9458	0,70	0,36	-1,81	-2,22	7,31	2	2	3	3	7
Imopromoção	Interfundos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,4	547,1680	-0,14	-5,87	-5,09	-1,71	-5,62	2	4	3	4	4
Monumental Residence - SEIICF, SICAFI	Interfundos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,5	0,6221	-0,16	-10,20	-1,98	-1,57	-6,86	2	5	4	3	4
Oceanico II - FEIF	Interfundos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	82,8	23,7497	-11,11	-6,60	-5,45	-4,45	-0,65	5	4	4	4	7
Oceanico III - FEIF	Interfundos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,6	0,2071	-11,61	-8,56	-4,39	-4,53	-9,68	6	6	5	5	4
Predicaíma	Interfundos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30,4	777,0521	1,06	1,03	1,14	-0,01	-1,50	2	2	2	2	4
Predicapital - FEIF	Interfundos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	80,5	96,0752	-1,98	-0,81	-2,90	-1,71	-5,62	2	2	3	3	4
Sand Capital - FEIF	Interfundos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	68,2	0,3916	-3,43	-2,07	-1,41	-11,16	-38,14	3	2	2	4	7
TDF	Interfundos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100,2	16,0709	17,49	21,40	16,64	11,44	6,76	7	7	7	6	6
Imomarvãs	Montepio Valor	0,7643%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,3	312,3924	-7,90	-7,22	-6,97	-5,53	-10,82	3	3	3	3	6
Valor Arrendamento*	Montepio Valor	2,3744%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,4	815,9984	-2,22	-2,29	-1,64	-1,50	-6,59	2	1	2	2	2
Beirafundo	Norfin	7,7279%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,5	27,8686	32,44	13,66	26,00	11,44	6,76	7	7	7	6	6
Multíusos Oriente - FEIF	Norfin	0,2094%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	49,4	655,7197	-4,68	-3,67	-2,63	-2,24	-6,59	2	2	2	2	2
Novimove	Norfin	2,1332%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,1	2,8568	-18,38	-10,05	-7,01	-8,27	-6,46	5	4	4	4	4
Trindade	Norfin	1,7192%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	49,5	6,3839	8,14	13,03	10,83	2,52	5,44	5	4	4	4	4
Imopredial	Profile	1,7409%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	129,5	2,9357	2,85	0,89	-3,28	-2,68	-6,24	3	3	4	3	4

* - O Fundo Montepio Arrendamento III - FIIAH passou a designar-se por Valor Arrendamento

FUNDOS FECHADOS DE DESENVOLVIMENTO (Continuação)

CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS								RENDIBILIDADE ANUALIZADA					NÍVEL DE RISCO					
Nome	Sociedade Gestora	Tx Encargos Correntes 2020 (2)	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Antecedência Mínima Resgate	Carteira 31/10/2021 10*6 Euro	Valor da UP 17/12/2021 Euro	Últimos					1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	10 Anos
			Subscrição	Resgate					1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	10 Anos					
Atlantis	Silvip	2,7934%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,9	1 784,3199	23,35	-4,98	26,31		6	6	7			
ICON - SICAFI	Silvip	2,8471%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,3	73,3656	34,66	5,27			7	7				
Marathon	Silvip	1,4069%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,1	2 368,7961	7,48	-0,76	10,37		5	5	7			
Turirent	Square Asset Management	1,05%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,9	639,9092	12,02	5,69	2,84	3,02	-1,24	5	5	4	4	4

FUNDOS FECHADOS DE ARRENDAMENTO

CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS								RENDIBILIDADE ANUALIZADA					NÍVEL DE RISCO					
Nome	Sociedade Gestora	Tx Encargos Correntes 2020 (2)	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Antecedência Mínima Resgate	Carteira 31/10/2021 10*6 Euro	Valor da UP 17/12/2021 Euro	Últimos					1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	10 Anos
			Subscrição	Resgate					1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	10 Anos					
Crescendis	Caixa Gestão de Ativos	0,8559%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,9	538,7128	-21,43	-7,59	-6,16	-4,38	-0,63	6	6	5	4	4
Gaia Douro - FEIF	Caixa Gestão de Ativos	0,9631%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,9	2 838,4444	16,70	13,58	14,82	14,79	7,70	3	3	3	3	6
Salinas	Caixa Gestão de Ativos	0,5966%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,7	3 869,9437	-6,42	1,17	6,20	22,22	7,10	5	4	4	6	6
Saudeinveste	Caixa Gestão de Ativos	0,4768%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	148,4	1 802,6328	5,80	6,67	7,22	8,39	6,02	1	2	2	3	3
Fundiestamo I - FEIF	Fundiestamo	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	174,1	1 206,0883	6,18	6,72	7,29	6,74	4,70	1	2	2	2	2
Arrábida - FEIF	GNB Real Estate	2,0622%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,8	327,6381	52,84	15,36	-2,51	-5,52	-9,38	7	7	7	7	7
Gestindustria - FEIF	GNB Real Estate	0,4893%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,9	1 488,8211	2,26	4,37	5,87	7,00	4,13	2	2	3	3	3
Imocais - FEIF	GNB Real Estate	0,6531%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,8	96,7907	-0,39	-5,94	-1,40	1,02	0,45	3	4	4	5	5
Investfundo VII	GNB Real Estate	0,9348%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,5	170,2015	-5,52	-2,87	-33,46	-22,96	-17,30	3	3	7	7	6
Predilco Capital - FEIF	GNB Real Estate	0,7341%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,9	6,9534	-9,32	-8,49	-8,36	-6,48	-8,34	4	4	4	4	4
Rendifundo	GNB Real Estate	0,5525%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,1	1 544,4441	4,83	-1,02	0,07	1,72	-0,62	2	3	3	3	3
Imomarinas	Imofundos	0,63%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	28,7	47,0088	0,86	2,07	1,10	-1,01	-7,81	3	3	3	4	4
Imoreal	Imofundos	0,61%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	95,2	71,8182	-11,39	1,26	1,81	1,60	-2,27	5	6	5	5	4
Cimóvel	Interfundos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	59,1	7,7438	7,64	8,06	8,27	7,74	4,97	2	2	2	2	3
Fimobes - FEIF	Interfundos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,4	144,7700	4,46	1,95	5,81	7,44	3,61	3	3	4	4	4
Imoal - FEIF	Interfundos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,5	1 501,7570	2,63	4,29	4,13	2,94	5,48	2	3	3	4	5
Imocott - FEIF	Interfundos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,3	870,7444	7,76	3,87	3,85	8,72	-0,22	3	3	3	4	5
Imofarma - FEIF - CA	Interfundos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	73,6	6,5949	5,82	6,00	5,89	5,68	3,22	2	2	2	2	3
Imorenda	Interfundos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	86,1	4,9525	1,76	2,26	2,27	2,87	0,89	2	2	2	3	3
Imosotto Acumulação	Interfundos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	46,9	3,3773	-1,49	-1,45	-2,90	-2,60	-2,83	2	2	3	3	3
Imotur - FEIF	Interfundos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	57,1	214,7179	2,03	32,09	22,41	16,16	9,07	2	7	7	6	6
Muti 24 - SEICF, SICAFI	Interfundos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,5	0,3045	-12,22	-15,27				5	5			
Renda Predial	Interfundos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	109,7	5,1092	1,47	2,05	2,07	2,24	2,53	3	3	3	2	2
Fundinvest	Montepio Valor	0,3298%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	52,0	3 890,6390	5,53	6,30	9,91	11,64	11,82	2	2	3	3	3
ImoUrbe	Montepio Valor	0,4978%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,6	12,8845	0,31	-5,79	7,16	11,56	3,58	2	4	6	5	6
Europa	Norfin	2,1592%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	31,0	14,2126	5,80	5,25	5,56	3,27	3,04	3	3	3	3	3
Ibéria - FEIF	Norfin	4,2217%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	31,7	0,0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1	1	1	1
Imocar	Norfin	0,61%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	47,2	6,0828	5,59	5,35	0,49	1,25	3,65	3	2	4	4	4
Maxirent	Refundos	2,0276%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	84,8	11,8497	3,01	6,33	6,19	5,74	1,71	3	3	3	3	3
Imorent	Santander Asset Management	0,9742%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,1	2,2126	1,69	5,09	2,34	1,77	-0,78	2	3	3	3	4
Lusimovest	Santander Asset Management	1,2944%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	74,4	61,3862	0,83	0,92	0,42	1,83	-0,01	1	1	2	2	3
Novimovest	Santander Asset Management	1,3151%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	256,8	6,1125	1,25	0,89	1,12	1,67	-0,02	1	1	1	1	2
Imosedo	SFS - Gestão de Fundos	0,3675%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	178,6	850,4998	3,84	3,42	5,39	5,45	4,83	3	3	3	3	3
Imosonae Dois - FEIF	SFS - Gestão de Fundos	0,3718%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	146,4	63,5868	6,74	7,88	7,89	8,80	9,16	3	3	2	3	3
Fundigroup	Silvip	0,5236%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,6	3 110,0796	16,60	19,26	15,20	14,17	10,11	5	5	4	4	4
Imovedras	Silvip	0,3919%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	42,7	4 518,5542	8,36	8,66	15,23	29,23	18,13	2	3	5	7	6
Addressa Arrendamento*	Square Asset Management	0,84%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	44,7	92,9251	-0,14	3,43	2,68	2,08	-0,52	2	3	3	3	3
Territórios de Baixa Densidade - FEIF	TF Turismo Fundos	1,2%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,3	101,4845	-0,82	1,67				2	3			
Turístico	TF Turismo Fundos	0,94%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	48,5	9,6961	-0,06	1,54	2,46	2,83	2,84	2	2	3	2	2
Turístico II	TF Turismo Fundos	0,91%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	90,9	89,1946	-0,81	1,07	1,50	2,28	2,01	2	3	2	2	2

* - O Fundo Addressa Arrendamento - FIAH passou a denominar-se por Addressa Arrendamento

FUNDOS EM LIQUIDAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS								RENDIBILIDADE ANUALIZADA					NÍVEL DE RISCO					
Nome	Sociedade Gestora	Tx Encargos Correntes 2020 (2)	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Antecedência Mínima Resgate	Carteira 31/10/2021 10*6 Euro	Valor da UP 17/12/2021 Euro	Últimos					1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	10 Anos
			Subscrição	Resgate					1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	10 Anos					
Porto D' Ouro - FEIIF	Caixa Gestão de Ativos	0,599%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,0	1 487,8430	11,19	2,97	5,11	8,17	4,15	4	4	4	5	4
Montepio Arrendamento - FIIAH	Montepio Valor	2,4428%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,9	888,4857	-1,86	-1,84	-0,74	0,06	-1,29	1	1	2	2	2
Solução Arrendamento	Norfin	2,7105%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	88,0	1,9897	-4,63	-0,63	0,91	1,49		4	3	3	3	
Arrendamento Mais	Norfin	2,0135%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	56,0	1,8364	-10,34	-5,42	-2,64	-0,98		5	4	4	4	
Banif Gestão Imobiliária - FEIIF	Profile	2,6431%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,5	219,0580	-7,28	-9,54	-17,73	-13,64	-13,04	4	4	5	4	4
Banif Property - FEIIF	Profile	0,6567%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,7	39,4157	-38,13	-24,59	-22,44	-14,46	-9,13	6	5	5	5	5
Banif Renda Habitação - FIIAH	Profile	2,2304%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,3	102,9770	-2,90	-11,91	-20,45	-15,23	-12,15	3	7	6	6	5
Citation	Profile	0,4346%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,1	113,5705	-9,04	-6,16	-11,87	-12,92	-19,37	3	3	5	5	6

(2) A Taxa de Encargos Correntes é calculada de acordo com as regras estabelecidas no artigo 69.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2015.

RESUMO ESTATÍSTICO

CATEGORIAS DE FUNDOS			RENDIBILIDADE ANUALIZADA				
			1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	10 Anos
Fundos Abertos de Acumulação	Máximo		4,72	4,31	5,10	4,53	3,88
	Média		1,16	0,82	1,05	0,94	-1,37
	Mínimo		-3,44	-3,76	-4,27	-5,19	-7,44
Fundos Abertos de Rendimento	Máximo		5,50	5,01	5,39	5,00	3,94
	Média		3,80	2,58	2,81	3,21	1,20
	Mínimo		2,78	-1,14	-2,56	-0,50	-4,89
FUNGEPI's	Máximo		-4,19	-4,76	-6,51	-8,09	-11,39
	Média		-8,38	-10,31	-10,99	-9,46	-11,51
	Mínimo		-14,94	-15,05	-13,97	-10,66	-11,67
FIIAH's	Máximo						
	Média						
	Mínimo						
Fundos Florestais	Máximo		6,80	5,33	3,99	3,47	3,21
	Média		6,80	5,33	3,99	3,47	3,21
	Mínimo		6,80	5,33	3,99	3,47	3,21
Fundos Fechados de Desenvolvimento	Máximo		34,66	21,40	26,31	11,44	7,40
	Média		1,04	-2,19	-1,10	-2,73	-6,31
	Mínimo		-18,38	-29,81	-30,22	-20,64	-58,79
Fundos Fechados de Arrendamento	Máximo		52,84	32,09	22,41	29,23	18,13
	Média		2,81	3,49	3,36	4,68	2,16
	Mínimo		-21,43	-15,27	-33,46	-22,96	-17,30

ÍNDICE IMOBILIÁRIO APFIPP

Designação	N.º de Fundos no Índice 31/10/2021	Quota de Mercado (%)** 31/10/2021	Valor do Índice 31/10/2021 Base: 31-12-1999 = 1,000	TAXA DE CRESCIMENTO ANUALIZADA (%)				
				1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	10 Anos
Índice Imobiliário APFIPP	17	43,6%	1 526,42	3,78	3,66	3,53	3,33	0,22
Índice Fundos Abertos	9	87,2%	1 641,32	3,87	3,59	3,81	3,75	0,58
Índice Fundos Fechados	8	15,1%	1 163,84	3,49	3,93	2,57	1,92	-1,02

* - As percentagens apresentadas nesta coluna são calculadas com base nos montantes geridos no final do trimestre anterior.