



ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico

Trimestral

Junho de 2024

RELATÓRIO TRIMESTRAL

ÍNDICE	2
ADVERTÊNCIAS	3
1. Análise do Mercado: Perspectiva Agregada	8
1.1 Evolução do Número de F.I. e S.G.F.I.	8
1.2 Evolução das Aplicações Totais dos F.I.	9
1.3 Evolução dos Montantes Geridos pelos F.I.M.	10
1.4 Fluxos de Entrada e Saída dos F.I.M.	12
1.4.1 Por Categoria de Fundo	12
1.4.2 Por Sociedade Gestora	13
1.5 Evolução das Aplicações Específicas dos F.I.M.	14
1.6 Evolução das Aplicações Específicas dos O.I.I.	23
1.7 Análise das Carteiras Agregadas dos F.I.M.	27
1.7.1. Acções versus Liquidez	27
1.7.2. Posição dos F.I.M. no Capital das Empresas Portuguesas	28
1.8 Composição das Carteiras das Gestoras de F.I.M.	29
1.9 Composição das Carteiras das Gestoras de O.I.I.	30
2. Análise do Mercado: Ordenação por Volume de Activos	31
2.1 Das Entidades Gestoras de F.I.M.	31
2.2 Das Entidades Gestoras de O.I.I.	32
2.3 Das Gestoras de F.I.M. por tipo de fundos	33
2.4 Das Gestoras de O.I.I. por tipo de fundos	38
2.5 Dos F.I.M.	44
2.6 Dos O.I.I.	47
3. Análise da Actividade de Gestão de Patrimónios	51
3.1 Evolução dos Montantes Geridos por Sociedade Gestora	51
3.2 Evolução das Carteiras da GP por Tipo de Cliente	52
3.3 Evolução das Aplicações das Carteiras das S.G.P.	53
3.4 Evolução das Aplicações das S.G.P. por Moeda de Investimento	54
3.5 Evolução das Aplicações das S.G.P. por Mercado de Investimento	55
4. Anexos	56
4.1 Classificação dos F.I.M.	56
4.2 Classificação dos O.I.I.	59
4.3 Lista dos F.I.M. que alteraram a denominação	64
4.4 Lista dos O.I.I. que alteraram a denominação	64

Advertências

A presente publicação é distribuída gratuitamente pelos associados da APFIPP, podendo ser adquirida apenas na sede da associação e a sua reprodução, em parte ou na totalidade, não é permitida sem a autorização expressa da APFIPP.

A reprodução das informações constantes da presente publicação é da responsabilidade do seu utilizador que deverá dar conhecimento a quaisquer terceiros do teor destas advertências, sob pena de ficar responsável pelos prejuízos que da sua omissão vierem a resultar para a APFIPP ou para esses terceiros.

As informações constantes desta publicação foram elaboradas tendo em conta os dados transmitidos pelas entidades gestoras, pelo Sistema de Difusão de Informação da CMVM e pela Euronext Lisboa - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados S.A..

A APFIPP não se responsabiliza pela inexactidão ou deficiência dos dados que são transmitidos pelas entidades em causa, nem pelos resultados das análises ou classificações elaboradas tendo por base dados deficientes ou incorrectos.

As informações constantes desta publicação não consubstanciam qualquer tipo de aconselhamento a investidores o qual deverá ser prestado por entidades profissionais, nem dispensam a consulta de outra informação, designadamente o Boletim de Cotações da Euronext Lisboa - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados S.A. e a publicada oficialmente pelas entidades gestoras ou pelas entidades encarregues da colocação e comercialização dos valores mobiliários em causa.

Classificação dos Fundos de Investimento Mobiliário

Os fundos constantes desta publicação foram classificados tendo em atenção a composição das carteiras entre Janeiro e Março de 2024 e a tipologia abaixo indicada. A classificação dos fundos de investimento mobiliário pode sofrer alterações de acordo com eventuais modificações da política de investimentos, uma vez que decorre da análise periódica das carteiras.

1. **Fundos do Mercado Monetário de Curto Prazo Euro** – Organismos de Investimento Colectivo (OICVM) autorizados enquanto Fundos do Mercado Monetário de Curto Prazo ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/113, do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Junho, ou que tenham apresentado pedido à CMVM, nos termos do artigo 44.º do mencionado Regulamento Europeu e que ainda aguardam pela decisão e notificação do Regulador. Todos os activos são denominados em divisa Euro.
2. **Fundos do Mercado Monetário de Curto Prazo Internacional** – Restantes Fundos do Mercado Monetário de Curto Prazo.
3. **Fundos do Mercado Monetário Euro** – Organismos de Investimento Colectivo (OICVM) autorizados enquanto Fundos do Mercado Monetário Normais ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/113, do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Junho, ou que tenham apresentado pedido à CMVM, nos termos do artigo 44.º do mencionado Regulamento Europeu e que ainda aguardam pela decisão e notificação do Regulador. Todos os activos são denominados em divisa Euro.
4. **Fundos do Mercado Monetário Internacional** – Restantes Fundos do Mercado Monetário.

5. **Fundos de Curto Prazo Euro** – Fundos que investem em activos caracterizados por uma elevada liquidez. Devem ter em permanência mais de 50% da carteira investidos em valores mobiliários e depósitos bancários com prazo de vencimento residual inferior a um ano. Não podem investir em acções ou outro activo que confira o direito de subscrição ou aquisição de acções. Todos os activos são denominados em divisa Euro.
6. **Fundos de Curto Prazo Internacional** – Restantes Fundos de Curto Prazo.
7. **Fundos de Obrigações Taxa Indexada Euro** – Fundos sem componente accionista que investem pelo menos 80% da carteira em obrigações e/ou outros títulos representativos de dívida. Os títulos emitidos a taxa variável devem representar, em permanência, mais de 50% da carteira. A totalidade dos activos tem que estar expressa em moeda Euro.
8. **Fundos de Obrigações de Taxa Indexada Internacional** – Restantes Fundos de Obrigações de Taxa Indexada.
9. **Fundos de Obrigações Euro** – Restantes Fundos de Obrigações cujos activos sejam denominados em moeda Euro.
10. **Fundos de Obrigações Internacional** – Restantes Fundos de Obrigações.
11. **Fundos de Acções Nacionais** – Fundos que investem no mínimo 85% da carteira em acções. Investem, pelo menos, 80% da carteira em acções emitidas por empresas portuguesas. Todos os activos devem ser denominados em moeda Euro.
12. **Fundos de Acções Ibéricas** – Fundos que investem no mínimo 85% da carteira em acções. Investem, pelo menos, 80% da carteira em acções emitidas por empresas da Península Ibérica (Portugal e Espanha). Todos os activos devem ser denominados em moeda Euro.
13. **Fundos de Acções Europeias** – Fundos que investem no mínimo de 85% da carteira em acções. Investem, pelo menos, 80% da carteira em acções emitidas por empresas sediadas em Países da Europa (excluindo Rússia e Turquia). Todos os activos devem ser denominados em qualquer umas das moedas destes países.
14. **Fundos de Acções da América do Norte** – Fundos que investem no mínimo de 85% da carteira em acções. Investem, pelo menos, 80% da carteira em acções emitidas por empresas sediadas na América do Norte (Estados Unidos e Canadá). No mínimo 75% dos activos são denominados na moeda destes países, sendo, no entanto, permitida a cobertura cambial dos activos em carteira para Euro.
15. **Fundos de Acções Globais** – Fundos que investem no mínimo de 85% da carteira em acções. Investem, pelo menos 15% em acções emitidas por empresas sediadas nos Estados Unidos da América e/ou no Canadá, pelo menos 15% em acções emitidas por empresas sediadas em países da Europa (excluindo Rússia e Turquia) e pelo menos 5% em acções emitidas por empresas sediadas em países da Ásia e Pacífico (incluindo Ásia e Turquia).
16. **Fundos de Acções Sectoriais** – Fundos que investem no mínimo 85% da carteira em acções. Investem num sector específico, previsto no respectivo Regulamento de Gestão.
17. **Outros Fundos de Acções Internacional** – Restantes Fundos de Acções.
18. **Fundos Multi-Activos Defensivos** – Fundos que investem ou podem investir em mais do que uma classe de activos. A exposição a acções não ultrapassa 15% da

carteira, permitindo-se que seja igual a zero, em determinados momentos, desde que a respectiva política de investimentos permita aplicações no segmento accionista.

19. **Fundos Multi-Activos Moderados** – Fundos que investem ou podem investir em mais do que uma classe de activos. A exposição a acções é superior a 15% mas inferior a 35% da carteira.
20. **Fundos Multi-Activos Equilibrados** – Fundos que investem ou podem investir em mais do que uma classe de activos. A exposição a acções é superior a 35% mas inferior a 65% da carteira.
21. **Fundos Multi-Activos Agressivos** – Fundos que investem ou podem investir em mais do que uma classe de activos. A exposição a acções é superior a 65% da carteira.
22. **Fundos de Poupança em Acções** – Enquadram-se nos planos poupança acções, mantendo em carteira uma componente accionista mínima de 50%.
23. **Fundos de Poupança Reforma** – Enquadram-se nos planos poupança reforma, caracterizados por investimentos de longo prazo.
24. **Fundos com Protecção de Capital** – Fundos com limitação de risco que, de acordo com as condições e pressupostos previstos nos respectivos documentos constitutivos, procuram garantir aos participantes, no final de um prazo pré-estabelecido, pelo menos o valor da cotação inicial, não sendo enquadráveis na categoria de “Fundos Estruturados”.
25. **Fundos Flexíveis** – Fundos que não assumem qualquer compromisso quanto à composição do património nos respectivos documentos constitutivos, bem como OICVM que investem ou podem investir em mais do que uma classe de activos, nomeadamente em acções e obrigações, mas que não se enquadram em qualquer uma das categorias de Fundos Multi-Activos anteriormente enunciadas.
26. **Fundos Índice** – Fundos cuja política de investimentos consiste na reprodução integral ou parcial de um determinado índice de valores mobiliários.
27. **Fundos Estruturados** – Fundos que, em datas pré-definidas, permitem aos investidores auferir ganhos baseados em algoritmos associados aos resultados, a alterações dos preços ou a outras condições de activos financeiros, índices ou carteiras de referência ou Fundos com características semelhantes.
28. **Fundos de Investimento Alternativo (FIA)** – Fundos não harmonizados, ou seja, constituídos sem observância das regras definidas no Capítulo II do Título III do Novo Regime Geral dos OIC aprovado pelo Lei n.º 16/2015, de 24 de Fevereiro. Não inclui Fundos Estruturados nem Fundos que adoptem uma política de investimentos que vise garantir, no final de um prazo pré-estabelecido, pelo menos o valor da cotação inicial do Fundo. Subdividem-se em:
 - a. **FIA de Acções** – FIA que tenham, em permanência, uma exposição a acções superior a 85% da carteira.
 - b. **FIA de Obrigações** – FIA que tenham, em permanência, mais de 80% da carteira investida em obrigações e outros títulos representativos de dívida.
 - c. **FIA de Retorno Absoluto** – FIA que têm como objectivo, definido nos respectivos documentos constitutivos, a obtenção de rendibilidades positivas.

- d. **FIA de Curto Prazo** – FIA que investem mais de 85% da carteira em activos com maturidade residual inferior a um ano.
 - e. **FIA Monetário de Curto Prazo** – Fundos de Investimento Alternativo autorizados enquanto Fundos do Mercado Monetário de Curto Prazo ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/113, do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Junho, ou que tenham apresentado pedido à CMVM, nos termos do artigo 44.º do mencionado Regulamento Europeu e que ainda aguardam pela decisão e notificação do Regulador.
 - f. **FIA Monetário** – Fundos de Investimento Alternativo autorizados enquanto Fundos do Mercado Monetário Normais ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/113, do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Junho, ou que tenham apresentado pedido à CMVM, nos termos do artigo 44.º do mencionado Regulamento Europeu e que ainda aguardam pela decisão e notificação do Regulador.
 - g. **FIA Multi-Activos** – FIA com investimento em diversas classes de Activos. Considera-se que investem em acções todos os Fundos que tenham essa possibilidade contemplada na respectiva política de investimento.
 - h. **FIA Flexíveis** – FIA que permitem o investimento até 100% em mais do que uma classe de activos ou que são classificados / denominados como Fundos Flexíveis nos respectivos documentos constitutivos.
 - i. **Outros FIA** – FIA que não se enquadram em nenhuma das categorias anteriores.
29. **Outros Fundos** – Fundos que não se enquadram nos critérios definidos pela APFIPP para as diversas categorias de classificação.
30. **Agrupamento de Fundos** - Constituído por outros fundos, caracteriza-se por uma elevada flexibilidade de transferência entre os fundos que o compõem. Cada fundo pertencente ao Agrupamento é incluído numa das categorias acima expostas, de acordo com as respectivas características e política de investimentos.

Classificação dos Organismos de Investimento Imobiliários

Os Organismos de Investimento Imobiliário são classificados, de acordo com as respectivas características descritas no seu Regulamento de Gestão, tendo em consideração a sua natureza, política de investimentos e regimes especiais eventualmente aplicáveis. São consideradas as seguintes categorias:

Fundos Abertos de Acumulação – Fundos constituídos por Unidades de Participação em número variável, ou seja, a dimensão da carteira do fundo varia de acordo com o número de participantes e investimento realizado por cada um. Não distribuem qualquer tipo de rendimento, reinvestindo automaticamente os rendimentos gerados pelas respectivas carteiras.

Fundos Abertos de Rendimento – Fundos constituídos por Unidades de Participação em número variável, ou seja, a dimensão da carteira do fundo varia de acordo com o número de participantes e investimento realizado por cada um. Distribuem periodicamente aos participantes os rendimentos gerados pelas respectivas carteiras.

FUNGEPI (Fundos de Gestão de Património Imobiliário) – Fundos cuja gestão e funcionamento se regem pelo disposto no Decreto-Lei n.º 316/93 de 21 de Setembro.

F.I.I.A.H. (Fundos de Investimento Imobiliário para o Arrendamento Habitacional) – Fundos constituídos de acordo com o regime especial aplicável aos fundos de investimento imobiliário para arrendamento habitacional (FIIAH) e às sociedades de investimento imobiliário para arrendamento habitacional (SIIAH), aprovado pelo artigo 102.º e seguintes da Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro.

Fundos de Reabilitação – Fundos constituídos entre 1 de Janeiro de 2008 e 31 de Dezembro de 2012 e em que pelo menos 75 % dos seus activos são bens imóveis sujeitos a acções de reabilitação realizadas nas áreas de reabilitação urbana. (Artigo 71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais).

Fundos Florestais – Fundos em que pelo menos 75 % dos seus activos estão afectos à exploração de recursos florestais e em que a mesma está submetida a planos de gestão florestal, aprovados e executados de acordo com a regulamentação em vigor, ou seja objecto de certificação florestal realizada por entidade legalmente acreditada. (Artigo 24º do Estatuto dos Benefícios Fiscais).

Fundos Fechados – Fundos constituídos por Unidades de Participação em número fixo, determinado no momento da emissão. O número de UP's pode aumentar mediante condições pré-definidas no Regulamento de Gestão mas, no entanto, a saída dos participantes só se pode efectuar no fim do período de vida do fundo (estabelecido no momento do seu lançamento) ou através da venda que, nos casos dos fundos cotados em Bolsa de Valores, pode ser efectuada naquele mercado secundário.

1.1 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE OIC E SGOIC

NÚMERO O.I.C.	Junho 2022	Setembro 2022	Dezembro 2022	Março 2023	Junho 2023	Setembro 2023	Dezembro 2023	Março 2024	Junho 2024
OIC ACÇÕES	33	33	34	34	34	34	34	34	34
. F. Acções Nacionais	4	4	4	4	4	4	4	4	4
. F. Acções Ibéricas	4	4	4	4	4	4	4	4	4
. F. Acç. UE, Suíça e Noruega	6	6	6	6	6	6	6	6	6
. F. Acç. América do Norte	5	5	6	6	6	6	6	6	6
. F. Acções Sectoriais	4	4	4	4	4	4	4	4	4
. F. Acções Globais	4	4	4	4	4	4	4	4	4
. Outros F. Acç. Internacionais	6	6	6	6	6	6	6	6	6
OIC OBRIGAÇÕES	23	23	25	30	35	39	40	43	46
. F. Obrigações Euro	18	18	20	25	30	34	35	38	41
. F. Obrigações Internacionais	5	5	5	5	5	5	5	5	5
OIC MONETÁRIOS / CURTO PRAZO	10	10	10	10	9	9	9	9	9
. F. Mercado Monetário Euro	2	2	2	2	2	2	2	2	2
. F. Merc. Monetário Internac.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
. F. Curto Prazo Euro	7	7	7	7	6	6	6	6	6
OUTROS OIC	97	99	100	102	104	104	104	105	107
. F. Multi-Activos	28	28	31	31	31	31	33	30	30
. F. Multi-Activos Defensivos	3	3	3	3	3	3	3	3	3
. F. Multi-Activos Moderados	10	10	11	11	11	11	11	10	10
. F. Multi-Activos Equilibrados	9	9	10	10	10	10	11	9	9
. F. Multi-Activos Agressivos	6	6	7	7	7	7	8	8	8
. F. PPR (1)	34	36	38	39	39	39	39	42	42
. F. de Investimento Alternativo	15	15	15	16	18	18	18	19	21
. F.I.A. de Obrigações	2	2	2	2	2	2	2	2	3
. F.I.A. de Retorno Absoluto	1	1	1	1	1	1	1	1	1
. F.I.A. Multi-Activos	1	0	0	0	0	0	0	1	1
. F.I.A. Flexíveis	5	5	5	5	6	6	6	6	6
. Outros F.I.A.	6	7	7	7	8	8	8	8	9
. F. Flexíveis	20	20	16	16	16	16	14	14	14
. Outros Fundos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total OIC Mobiliários	163	165	169	176	182	186	187	191	196
O.I.A. IMOBILIÁRIOS									
. F. Abertos	14	14	13	13	13	13	13	13	13
. F. Abertos Acumulação	7	7	6	6	6	6	6	6	6
. F. Abertos Rendimento	7	7	7	7	7	7	7	7	7
. F.I.I.A.H.'s	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. F. Reabilitação	2	2	2	2	2	2	2	2	2
. F. Florestais	3	3	3	3	4	4	4	4	4
. F. Fechados	180	180	202	207	207	214	251	254	257
. FUNGEPI	3	2	2	2	1	1	1	1	1
Total O.I.A. Imobiliários	202	201	222	227	227	234	271	274	277
TOTAL O.I.C.	365	366	391	403	409	420	458	465	473

NÚMERO ENTIDADES GESTORAS	Junho 2022	Setembro 2022	Dezembro 2022	Março 2023	Junho 2023	Setembro 2023	Dezembro 2023	Março 2024	Junho 2024
. Gestoras de OIC Mobiliários	16	16	16	17	18	18	18	18	20
. Gestoras de O.I.A. Imobiliários	38	38	42	42	42	42	48	49	51
TOTAL Entidades Gestoras	54	54	58	59	60	60	66	67	71

(1) - Apenas são considerados os Fundos Poupança Reforma geridos por SGOIC

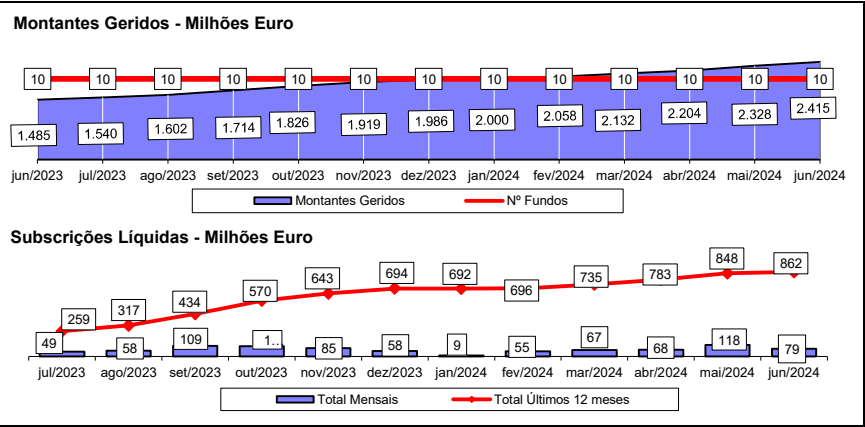
1.2 EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES TOTAIS DOS OIC

(10 ⁶ EUR)	Junho 2022	Setembro 2022	Dezembro 2022	Março 2023	Junho 2023	Setembro 2023	Dezembro 2023	Março 2024	Junho 2024
OIC AÇÕES	3.065,9	3.067,2	3.212,0	3.422,4	3.546,1	3.431,0	3.559,5	3.672,6	3.679,4
. F. Ações Nacionais	198,7	180,7	203,7	224,8	238,9	263,5	291,4	302,9	328,4
. F. Ações Ibéricas	26,4	23,4	25,9	28,4	30,0	29,9	32,6	31,9	32,8
. F. Acç. UE, Suíça e Noruega	265,8	251,3	258,8	289,6	292,7	275,7	282,3	301,3	290,5
. F. Acç. América do Norte	196,0	204,1	211,0	186,9	221,8	212,2	227,4	253,3	258,7
. F. Ações Sectoriais	43,2	41,7	45,5	46,9	46,9	45,9	46,2	46,6	46,4
. F. Ações Globais	2.265,1	2.296,7	2.398,1	2.574,6	2.646,4	2.544,9	2.619,1	2.673,2	2.645,8
. Outros F. Acç. Internacionais	70,6	69,2	68,9	71,3	69,5	58,9	60,5	63,5	76,7
OIC OBRIGAÇÕES	2.299,8	2.178,6	2.410,4	2.640,3	3.121,8	3.314,7	3.337,6	3.462,5	3.620,3
. F. Obrigações Euro	1.888,9	1.784,1	2.021,0	2.216,4	2.689,3	2.884,7	2.901,5	3.027,1	3.187,3
. F. Obrigações Internacionais	410,8	394,4	389,3	423,9	432,6	430,0	436,1	435,5	433,0
OIC MONETÁRIOS / CURTO PRAZO	1.664,6	1.633,5	1.629,5	1.728,8	1.484,7	1.713,3	1.984,9	2.131,3	2.414,1
. F. Mercado Monetário Euro	334,1	367,9	408,9	442,6	504,3	597,1	744,3	885,5	1.031,8
. F. Merc. Monetário Internac.	10,0	10,5	10,8	10,8	11,4	12,4	14,3	21,2	21,7
. F. Curto Prazo Euro	1.320,5	1.255,1	1.209,8	1.275,5	968,9	1.103,8	1.226,2	1.224,7	1.360,6
OUTROS OIC	10.279,5	9.928,0	9.879,0	10.008,9	9.947,8	9.600,2	9.751,9	9.830,3	9.738,0
. F. Multi-Activos	3.908,9	3.755,3	4.274,5	4.340,2	4.292,3	4.103,5	4.285,7	3.966,6	3.888,7
. F. Multi-Activos Defensivos	468,4	440,9	431,7	429,3	419,6	399,7	397,0	389,2	382,6
. F. Multi-Activos Moderados	2.547,7	2.446,4	2.948,1	2.979,6	2.938,1	2.807,4	2.809,9	2.648,0	2.582,5
. F. Multi-Activos Equilibrados	779,2	757,8	777,7	810,6	809,4	775,8	932,7	777,0	766,6
. F. Multi-Activos Agressivos	113,6	110,2	117,0	120,7	125,2	120,6	146,2	152,4	157,1
. F. PPR (1)	3.692,2	3.566,2	3.618,1	3.698,5	3.715,2	3.630,2	3.780,7	4.188,9	4.209,2
. F. de Investimento Alternativo	316,1	294,6	288,8	281,1	271,0	261,7	237,6	231,6	231,6
. F.I.A. de Obrigações	27,8	26,4	26,1	26,2	25,9	25,4	26,2	25,9	28,5
. F.I.A. de Retorno Absoluto	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
. F.I.A. Multi-Activos	1,8	-	-	-	-	-	-	0,5	5,7
. F.I.A. Flexíveis	29,2	27,8	27,3	32,0	34,9	36,7	42,0	46,0	47,3
. Outros F.I.A.	256,0	239,1	234,1	221,4	208,7	197,5	167,4	157,2	148,1
. F. Flexíveis	2.362,4	2.312,0	1.697,6	1.689,1	1.669,3	1.604,9	1.448,0	1.443,1	1.408,4
. Outros Fundos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total OIC Mobiliários	17.309,7	16.807,3	17.130,9	17.800,5	18.100,4	18.059,3	18.633,8	19.096,7	19.451,8
O.I.A. IMOBILIÁRIOS									
. F. Abertos	4.249,3	4.249,9	4.233,0	4.265,4	4.256,1	4.289,9	4.262,1	4.283,0	4.375,7
. F. Abertos Acumulação	1.823,7	1.846,5	1.785,2	1.781,1	1.801,0	1.825,9	1.830,8	1.803,7	1.837,0
. F. Abertos Rendimento	2.425,6	2.403,3	2.447,8	2.484,3	2.455,1	2.464,0	2.431,2	2.479,3	2.538,7
. F.I.I.A.H.'s	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. F. Reabilitação	78,9	78,9	81,3	80,7	79,8	81,1	81,2	78,8	82,0
. F. Florestais	51,0	51,6	53,1	52,9	55,7	55,5	56,5	56,0	55,4
. F. Fechados	6.104,2	5.996,6	7.561,6	7.689,5	7.797,7	7.858,0	9.901,8	10.234,0	10.285,8
. FUNGEPI	312,7	319,1	264,1	266,5	273,8	275,3	199,1	199,4	197,3
Total O.I.A. Imobiliários	10.796,1	10.696,1	12.193,1	12.354,9	12.463,1	12.559,9	14.500,6	14.851,2	14.996,2
TOTAL O.I.C.	28.105,8	27.503,4	29.324,0	30.155,4	30.563,5	30.619,2	33.134,5	33.947,9	34.448,0

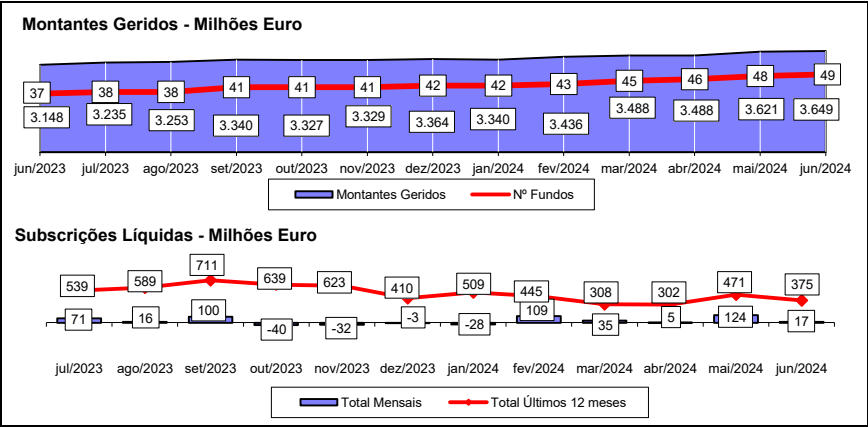
(1) - Apenas são considerados os Fundos Poupança Reforma geridos por SGOIC

1.3 EVOLUÇÃO DOS MONTANTES GERIDOS DOS OIC MOBILIÁRIOS (Junho 2023 - Junho 2024)

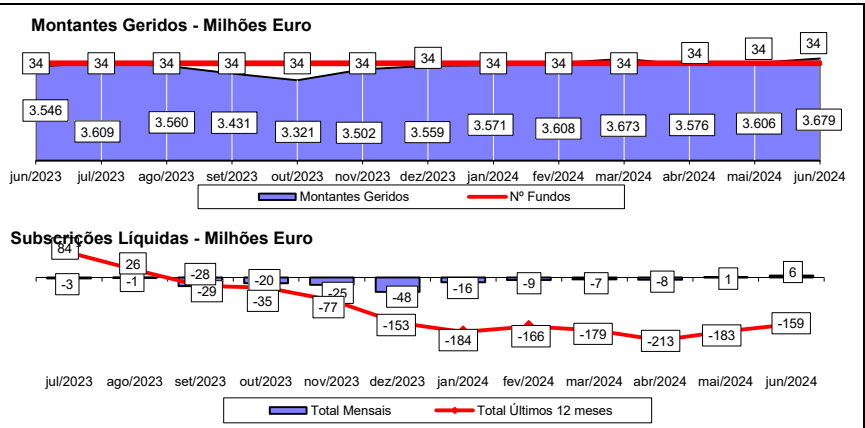
OIC DE TESOURARIA E OIC DO MERCADO MONETÁRIO



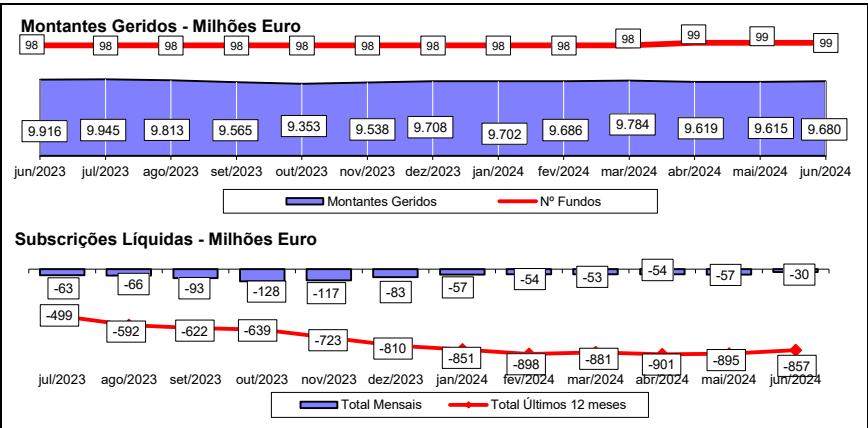
OIC DE OBRIGAÇÕES



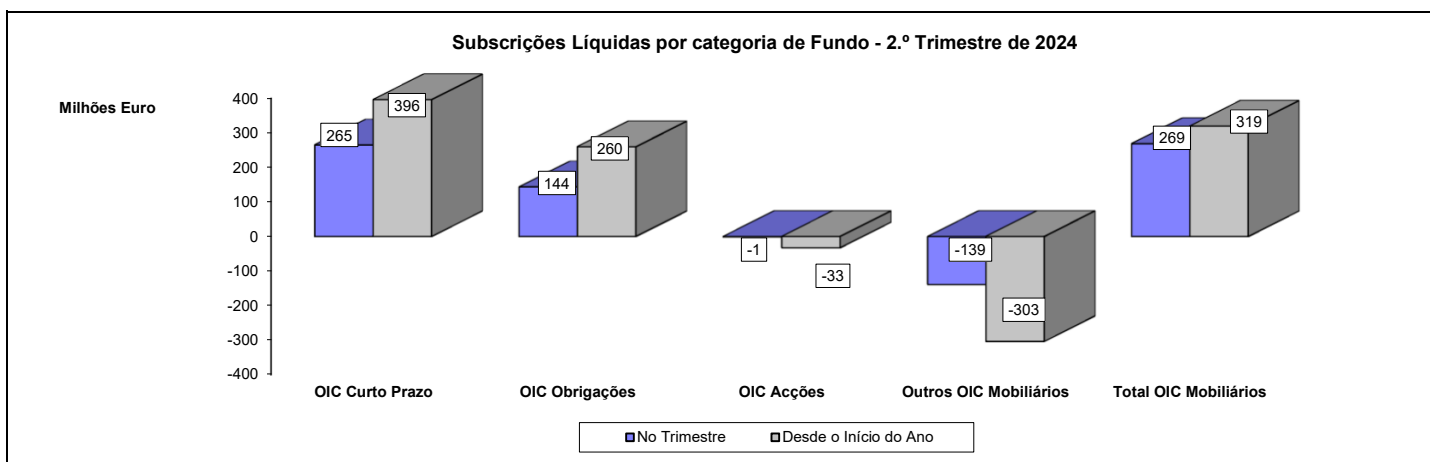
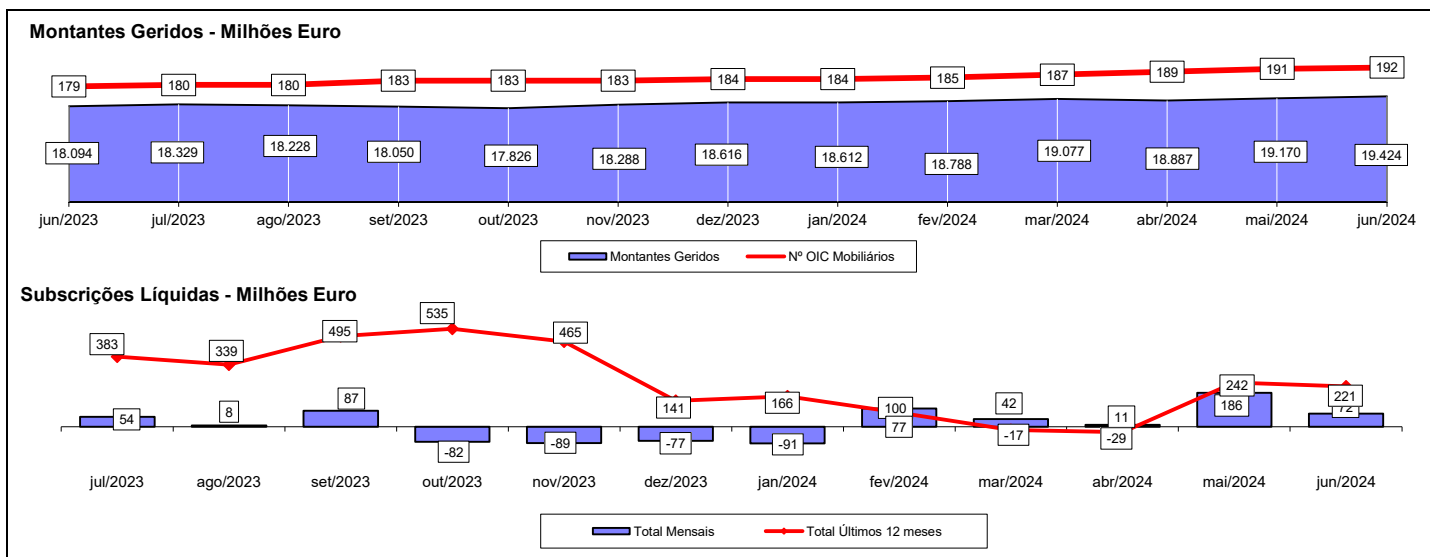
OIC DE ACÇÕES



REstantes OIC MOBILIÁRIOS



TOTAL DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO (OIC) MOBILIÁRIOS



Nota1: Os OIC de Curto Prazo incluem os OIC do Mercado Monetário

Nota2: Não são incluídos os valores respeitantes aos OIC Mobiliários geridos por 2 Sociedades Gestoras. Considerando os dados de Junho de 2024, a amostra incluída nesta análise correspondia a 99,85% do montante total sob gestão (Fonte: CMVM)

1.4.1 - FLUXOS DE ENTRADA E SAÍDA DOS ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO MOBILIÁRIOS - POR CATEGORIA DE FUNDOS

	2.º Trimestre 2024			Desde 30 de Junho de 2023			Desde 31 de Dezembro de 2023		
	Subscrições	Resgates	Subscrições Líquidas	Subscrições	Resgates	Subscrições Líquidas	Subscrições	Resgates	Subscrições Líquidas
F. Merc. Monetário Euro	217.814.753	79.469.425	138.345.328	746.785.982	243.629.128	503.156.854	421.188.230	148.576.046	272.612.184
F. Merc. Monetário Internacional	1.490.890	1.180.465	310.425	12.134.901	2.645.672	9.489.229	8.794.099	1.816.332	6.977.767
F. Curto Prazo Euro	232.858.790	106.673.357	126.185.433	782.463.043	434.072.104	348.390.940	366.765.698	250.486.267	116.279.431
F. Obrigações Tx Indexada Euro	18.266.529	20.386.431	(2.119.902)	59.337.610	103.339.990	(44.002.380)	41.549.577	53.478.671	(11.929.094)
F. Obrigações Euro	234.835.095	85.572.145	149.262.950	873.434.082	435.433.432	438.000.650	456.684.603	178.024.526	278.660.077
F. Obrigações Internacional	15.330.095	18.867.919	(3.537.824)	110.789.851	131.073.299	(20.283.448)	35.222.705	42.393.787	(7.171.082)
F. Acções Nacionais	14.898.425	7.425.827	7.472.598	71.636.124	22.270.623	49.365.501	31.599.351	12.438.786	19.160.565
F. Acções Ibéricas	1.773.746	1.656.104	117.642	6.753.548	7.639.622	(886.074)	3.124.458	4.854.197	(1.729.739)
F. Acções Europeias	11.741.363	20.398.703	(8.657.340)	38.000.958	69.846.627	(31.845.669)	32.091.867	46.820.509	(14.728.643)
F. Acções da América do Norte	11.797.950	8.319.480	3.478.471	33.111.037	36.730.319	(3.619.282)	22.318.755	17.355.083	4.963.672
F. Acções Globais	52.502.935	65.321.420	(12.818.485)	235.450.239	403.001.231	(167.550.992)	115.607.212	164.243.120	(48.635.908)
F. Acções Sectoriais	2.088.980	3.538.492	(1.449.512)	9.481.947	14.277.541	(4.795.594)	4.862.670	7.052.503	(2.189.833)
Outros F. Acções Internacionais	13.308.964	2.322.640	10.986.324	18.578.559	17.958.347	620.212	15.768.283	5.129.632	10.638.652
F. Multi-Activos Defensivos	3.944.287	11.154.463	(7.210.175)	10.855.779	65.210.182	(54.354.404)	6.877.891	25.282.713	(18.404.822)
F. Multi-Activos Moderados	22.585.752	92.892.160	(70.306.408)	73.422.208	451.906.651	(378.484.443)	42.932.370	201.847.409	(158.915.039)
F. Multi-Activos Equilibrados	18.092.103	32.650.683	(14.558.580)	55.602.293	124.930.898	(69.328.605)	30.724.947	63.149.995	(32.425.048)
F. Multi-Activos Agressivos	11.411.137	9.234.130	2.177.007	23.129.542	29.547.813	(6.418.270)	16.899.653	18.000.133	(1.100.479)
Fundos PPR	167.111.157	158.343.026	8.768.132	525.914.770	591.310.567	(65.395.798)	335.641.573	310.920.268	24.721.304
Fundos Flexíveis	8.133.061	58.154.780	(50.021.719)	22.687.744	245.280.012	(222.592.269)	13.360.179	114.193.952	(100.833.773)
F.I.A. de Obrigações	2.852.412	237.266	2.615.146	2.912.412	1.624.025	1.288.386	2.892.412	624.676	2.267.736
F.I.A. de Curto Prazo	-	-	-	500.000	-	500.000	-	-	-
F.I.A. Flexíveis	155.000	1.649.819	(1.494.819)	672.548	3.540.848	(2.868.300)	355.548	2.277.384	(1.921.836)
Outros F.I.A.	437.143	9.366.637	(8.929.494)	612.490	58.071.153	(57.458.663)	522.524	17.392.572	(16.870.047)
Sub- Total: F.I.A.	3.444.555	11.253.722	(7.809.167)	4.697.449	63.236.026	(58.538.577)	3.770.484	20.294.631	(16.524.147)
TOTAL	1.063.430.566	794.815.370	268.615.196	3.714.267.664	3.493.340.084	220.927.580	2.005.784.605	1.686.358.559	319.426.046

Nota 1: Os valores apresentados estão expressos em euro

Nota2: Não são incluídos os valores respeitantes aos OIC Mobiliários geridos por 2 Sociedades Gestoras. Considerando os dados de Junho de 2024, a amostra incluída nesta análise correspondia a 99,85% do montante total sob gestão (Fonte: CMVM)

1.4.2 - FLUXOS DE ENTRADA E SAÍDA DOS ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO MOBILIÁRIOS - POR SOCIEDADE GESTORA

	2.º Trimestre 2024			Desde 30 de Junho de 2023			Desde 31 de Dezembro de 2023		
	Subscrições	Resgates	Subscrições Líquidas	Subscrições	Resgates	Subscrições Líquidas	Subscrições	Resgates	Subscrições Líquidas
3 Comma Capital - SCR	285.000	-	285.000	285.000	-	285.000	285.000	-	285.000
Bankinter Gestión Activos SGIIC (Suc. Portugal)	24.258.888	13.856.566	10.402.322	80.358.953	52.725.258	27.633.695	57.148.646	25.601.843	31.546.803
BIZ Capital	4.878	224.494	(219.615)	20.548	1.746.085	(1.725.537)	6.648	713.599	(706.951)
BPI Gestão de Ativos	87.457.350	140.776.295	(53.318.945)	398.696.723	680.474.116	(281.777.393)	158.781.928	269.366.873	(110.584.945)
Caixa Gestão de Ativos	256.595.464	196.611.804	59.983.660	870.973.333	1.015.313.666	(144.340.333)	556.047.776	442.614.473	113.433.303
Casa de Investimentos	13.410.431	320.014	13.090.417	39.443.437	1.981.689	37.461.748	25.275.896	820.412	24.455.483
Crédito Agrícola Gest	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GFM Gestão de Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GNB Gestão de Ativos*	66.308.653	41.647.515	24.661.137	149.204.803	173.879.676	(24.674.872)	98.112.089	85.143.039	12.969.050
Haitong Global Asset Management	2.807.412	-	2.807.412	2.807.412	-	2.807.412	2.807.412	-	2.807.412
Heed Capital SGOIC	338.310	474.707	(136.397)	1.581.559	4.754.630	(3.173.072)	913.271	1.431.799	(518.528)
IM Gestão de Ativos	292.570.667	199.120.677	93.449.990	1.078.267.670	819.008.478	259.259.192	599.279.567	467.592.582	131.686.985
Invest Gestión Activos	14.177.668	4.279.887	9.897.781	58.912.265	24.963.281	33.948.984	29.800.392	11.725.900	18.074.492
LYNX Asset Managers	155.000	1.649.819	(1.494.819)	672.548	3.547.900	(2.875.352)	355.548	2.279.492	(1.923.944)
Montepio Gestão de Activos	62.623.670	44.906.170	17.717.500	244.414.275	125.817.182	118.597.093	101.627.535	77.557.007	24.070.528
Optimize Investment Partners	31.570.768	15.341.659	16.229.109	74.700.002	48.590.017	26.109.985	47.927.302	25.926.068	22.001.234
Santander Asset Management	206.892.052	135.515.926	71.376.126	706.104.465	540.251.471	165.852.994	320.959.729	275.350.725	45.609.004
Sixty Degrees	3.974.355	89.838	3.884.517	7.824.672	286.636	7.538.036	6.455.866	234.746	6.221.120
Total	1.063.430.566	794.815.370	268.615.196	3.714.267.664	3.493.340.084	220.927.580	2.005.784.605	1.686.358.559	319.426.046

* - A GNB Fundos Mobiliários passou a denominar-se GNB - Gestão de Ativos

Nota 1: Os valores apresentados estão expressos em euro

Nota2: Não são incluídos os valores respeitantes aos OIC Mobiliários geridos por 2 Sociedades Gestoras. Considerando os dados de Junho de 2024, a amostra incluída nesta análise correspondia a 99,85% do montante total sob gestão (Fonte: CMVM)

1.5 EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS DOS F.I.M.

TOTAL FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO EURO	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	231.243.222	45,9	213.283.042	35,7	306.908.457	41,2	377.011.931	42,6	460.088.845	44,6	122,0
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	67.677.273	13,4	92.664.778	15,5	153.857.206	20,7	196.930.043	22,2	215.263.895	20,9	109,3
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	10.706.030	2,1	9.787.340	1,6	9.984.915	1,3	22.131.183	2,5	37.674.822	3,7	170,2
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	201.260.109	39,9	281.632.637	47,2	274.061.935	36,8	290.269.689	32,8	327.735.786	31,8	112,9
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-6.557.368	(1,3)	-289.952	(0,0)	-469.390	(0,1)	-880.788	(0,1)	-8.942.125	(0,9)	1.015,2
TOTAL	504.329.266	100,0	597.077.846	100,0	744.343.123	100,0	885.462.059	100,0	1.031.821.223	100,0	116,5

TOTAL FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO INTERNACIONAL	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	4.022.649	35,2	3.525.047	28,5	5.383.063	37,7	6.521.143	30,8	8.772.941	40,4	134,5
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	1.329.915	11,6	1.344.884	10,9	903.239	6,3	4.818.247	22,8	3.636.478	16,7	75,5
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS	6.089.707	53,2	7.715.300	62,3	7.987.373	56,0	9.919.205	46,9	9.424.621	43,4	95,0
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-3.149	(0,0)	-209.313	(1,7)	-5.220	(0,0)	-108.403	(0,5)	-108.254	(0,5)	99,9
TOTAL	11.439.123	100,0	12.375.917	100,0	14.268.455	100,0	21.150.192	100,0	21.725.786	100,0	102,7

TOTAL FUNDOS DE CURTO PRAZO EURO	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	211.132.226	21,8	223.022.006	20,2	256.365.903	20,9	256.624.524	21,0	258.266.459	19,0	100,6
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	2.781	0,0	2.853	0,0	2.735	0,0	2.796	0,0	2.823	0,0	101,0
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	51.386.379	5,3	55.113.094	5,0	90.354.763	7,4	86.419.712	7,1	120.646.790	8,9	139,6
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	68.296.529	7,0	106.943.560	9,7	81.498.227	6,6	101.978.605	8,3	99.127.050	7,3	97,2
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	640.257.426	66,1	741.435.079	67,2	800.574.556	65,3	789.223.089	64,4	896.751.424	65,9	113,6
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-2.191.431	(0,2)	-22.707.927	(2,1)	-2.546.354	(0,2)	-9.571.750	(0,8)	-14.201.756	(1,0)	148,4
TOTAL	968.883.911	100,0	1.103.808.664	100,0	1.226.249.830	100,0	1.224.676.977	100,0	1.360.592.790	100,0	111,1

TOTAL FUNDOS DE OBRIGAÇÕES DE TAXA INDEXADA EURO	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	41.261.391	7,7	44.939.907	8,5	31.795.893	6,1	10.800.389	2,1	18.750.265	3,6	173,6
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	2.107.958	0,4	2.509.687	0,5	4.703.836	0,9	4.551.242	0,9	4.835.429	0,9	106,2
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	13.475.004	2,5	17.333.008	3,3	3.069.270	0,6	1.365.405	0,3	514.356	0,1	37,7
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	484.026.836	90,1	480.918.464	90,6	480.601.279	92,2	482.456.560	93,2	488.362.718	93,9	101,2
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	0		0		0		14.068.306	2,7	15.707.394	3,0	111,7
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	1.386.323	0,3	1.402.111	0,3	1.394.968	0,3	1.415.088	0,3	1.400.475	0,3	99,0
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	0		0		0		14.068.306	2,7	15.707.394	3,0	111,7
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	1.386.323	0,3	1.402.111	0,3	1.394.968	0,3	1.415.088	0,3	1.400.475	0,3	99,0
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-4.789.831	(0,9)	-16.558.524	(3,1)	-535.042	(0,1)	3.073.775	0,6	-9.744.228	(1,9)	(317,0)
TOTAL	537.467.681	100,0	530.544.653	100,0	521.030.204	100,0	517.730.765	100,0	519.826.410	100,0	100,4

TOTAL FUNDOS DE OBRIGAÇÕES EURO	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	82.061.087	3,8	91.915.778	3,9	58.281.705	2,4	69.429.697	2,8	65.755.296	2,5	94,7
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	73.464	0,0	82.995	0,0	130.052	0,0	240.343	0,0	125.871	0,0	52,4
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	60.784.315	2,8	62.083.862	2,6	39.385.289	1,7	47.343.241	1,9	46.934.271	1,8	99,1
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	734.524.805	34,1	759.051.990	32,2	748.256.048	31,4	751.243.410	29,9	803.670.523	30,1	107,0
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	1.279.765.595	59,5	1.451.521.012	61,7	1.533.012.913	64,4	1.641.934.527	65,4	1.749.348.047	65,6	106,5
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS	604.715	0,0	397.542	0,0	307.296	0,0	222.361	0,0	221.269	0,0	99,5
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	0		0		0		7.033.374	0,3	7.099.986	0,3	100,9
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	4.289.893	0,2	5.729.135	0,2	6.817.313	0,3	6.635.250	0,3	6.687.843	0,3	100,8
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	0		0		0		7.033.374	0,3	7.099.986	0,3	100,9
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	4.289.893	0,2	5.729.135	0,2	6.817.313	0,3	6.635.250	0,3	6.687.843	0,3	100,8
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-10.311.222	(0,5)	-16.601.201	(0,7)	-5.769.896	(0,2)	-14.752.490	(0,6)	-12.373.123	(0,5)	83,9
TOTAL	2.151.792.651	100,0	2.354.181.112	100,0	2.380.420.719	100,0	2.509.329.711	100,0	2.667.469.983	100,0	106,3

TOTAL FUNDOS DE OBRIGAÇÕES INTERNACIONAIS	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	10.773.930	2,5	11.532.780	2,7	6.230.434	1,4	12.917.528	3,0	15.098.874	3,5	116,9
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	4.078.362	0,9	3.597.710	0,8	5.486.399	1,3	3.824.837	0,9	3.572.481	0,8	93,4
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	123.294.649	28,5	133.131.269	31,0	146.076.913	33,5	139.953.197	32,1	164.397.586	38,0	117,5
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	23.158.201	5,4	22.606.714	5,3	20.642.882	4,7	18.980.782	4,4	17.088.035	3,9	90,0
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	223.139.784	51,6	212.248.666	49,4	210.545.749	48,3	215.537.977	49,5	188.005.583	43,4	87,2
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS	10.265.040	2,4	9.885.704	2,3	8.846.388	2,0	8.664.984	2,0	6.947.221	1,6	80,2
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	10.230.620	2,4	9.572.588	2,2	11.004.602	2,5	6.922.183	1,6	7.881.223	1,8	113,9
- UP's OUTROS FUNDOS	29.566.190	6,8	29.013.460	6,7	28.348.993	6,5	29.259.384	6,7	30.831.451	7,1	105,4
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	39.796.810	9,2	38.586.047	9,0	39.353.595	9,0	36.181.567	8,3	38.712.674	8,9	107,0
- WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES	0		-37.285	(0,0)	-121.521	(0,0)	-86.900	(0,0)	-33.308	(0,0)	38,3
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-1.938.458	(0,4)	-1.532.290	(0,4)	-959.226	(0,2)	-500.692	(0,1)	-832.478	(0,2)	166,3
TOTAL	432.568.319	100,0	430.019.317	100,0	436.101.612	100,0	435.473.280	100,0	432.956.668	100,0	99,4

TOTAL FUNDOS DE ACÇÕES NACIONAIS	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	30.781.288	12,9	33.812.453	12,8	37.540.366	12,9	29.949.534	9,9	32.907.726	10,0	109,9
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	7.601.087	3,2	7.617.156	2,9	7.786.625	2,7	17.108.774	5,6	17.917.933	5,5	104,7
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	2.865.399	1,2	2.335.635	0,9	3.507.487	1,2	3.683.334	1,2	3.781.700	1,2	102,7
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	9.082.440	3,8	9.157.140	3,5	9.243.540	3,2	9.331.740	3,1	14.653.520	4,5	157,0
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	9.082.440	3,8	9.157.140	3,5	9.243.540	3,2	9.331.740	3,1	14.653.520	4,5	157,0
- ACÇÕES NACIONAIS	184.326.188	77,2	204.645.491	77,7	227.654.955	78,1	235.941.141	77,9	252.588.151	76,9	107,1
Sub - total (Acções)	184.326.188	77,2	204.645.491	77,7	227.654.955	78,1	235.941.141	77,9	252.588.151	76,9	107,1
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	4.256.211	1,8	5.940.106	2,3	5.628.558	1,9	6.849.976	2,3	6.564.861	2,0	95,8
TOTAL	238.912.613	100,0	263.507.981	100,0	291.361.531	100,0	302.864.499	100,0	328.413.891	100,0	108,4

TOTAL FUNDOS DE ACÇÕES IBÉRICAS	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	724.343	2,4	927.680	3,1	1.039.448	3,2	682.141	2,1	999.653	3,0	146,5
- UP's FUNDOS DE ACÇÕES	0		0		530.460	1,6	0		0		
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	0		0		530.460	1,6	0		0		
- ACÇÕES NACIONAIS	7.830.919	26,1	7.963.137	26,7	9.320.131	28,6	9.775.496	30,7	10.266.292	31,3	105,0
- ACÇÕES DA U.E., SUÍÇA E NORUEGA	21.272.855	70,9	21.049.158	70,5	21.811.004	66,9	21.368.082	67,1	21.634.825	65,9	101,2
Sub - total (Acções)	29.103.774	97,0	29.012.295	97,1	31.131.135	95,5	31.143.578	97,8	31.901.117	97,2	102,4
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	161.280	0,5	-69.839	(0,2)	-96.483	(0,3)	31.890	0,1	-70.276	(0,2)	(220,4)
TOTAL	29.989.397	100,0	29.870.136	100,0	32.604.560	100,0	31.857.609	100,0	32.830.494	100,0	103,1

TOTAL FUNDOS DE ACÇÕES DA UNIÃO EUROPEIA SUÍÇA E NORUEGA	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	9.215.066	3,1	7.350.342	2,7	5.774.307	2,0	4.560.243	1,5	5.255.548	1,8	115,2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	1.749.076	0,6	1.531.326	0,6	497.676	0,2	667.529	0,2	2.144.529	0,7	321,3
- UP's FUNDOS DE ACÇÕES	1.535.446	0,5	1.505.847	0,5	1.323.612	0,5	2.556.944	0,8	3.217.791	1,1	125,8
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	1.535.446	0,5	1.505.847	0,5	1.323.612	0,5	2.556.944	0,8	3.217.791	1,1	125,8
- ACÇÕES NACIONAIS	3.548.532	1,2	1.616.605	0,6	2.060.370	0,7	1.586.524	0,5	1.582.533	0,5	99,7
- ACÇÕES DA U.E., SUÍÇA E NORUEGA	276.093.510	94,3	262.527.969	95,2	270.582.868	95,8	290.069.557	96,3	277.357.911	95,5	95,6
- ACÇÕES INTERNACIONAIS	0		597.697	0,2	720.139	0,3	919.914	0,3	805.418	0,3	87,6
Sub - total (Acções)	279.642.042	95,5	264.742.271	96,0	273.363.377	96,8	292.575.995	97,1	279.745.862	96,3	95,6
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	527.003	0,2	564.256	0,2	1.355.241	0,5	989.048	0,3	180.834	0,1	18,3
TOTAL	292.668.633	100,0	275.694.041	100,0	282.314.213	100,0	301.349.758	100,0	290.544.563	100,0	96,4

TOTAL FUNDOS DE ACÇÕES DA AMÉRICA DO NORTE	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	2.541.461	1,1	1.441.249	0,7	3.126.345	1,4	3.463.737	1,4	4.938.535	1,9	142,6
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	2.524.458	1,1	1.977.151	0,9	2.380.764	1,0	2.292.509	0,9	2.803.987	1,1	122,3
- UP's FUNDOS DE ACÇÕES	67.374.199	30,4	60.758.715	28,6	68.483.272	30,1	73.906.144	29,2	67.393.311	26,0	91,2
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	67.374.199	30,4	60.758.715	28,6	68.483.272	30,1	73.906.144	29,2	67.393.311	26,0	91,2
- ACÇÕES INTERNACIONAIS	149.475.670	67,4	147.828.251	69,7	154.329.417	67,9	174.620.712	68,9	184.257.897	71,2	105,5
Sub - total (Acções)	149.475.670	67,4	147.828.251	69,7	154.329.417	67,9	174.620.712	68,9	184.257.897	71,2	105,5
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-151.736	(0,1)	205.657	0,1	-896.529	(0,4)	-963.888	(0,4)	-677.439	(0,3)	70,3
TOTAL	221.764.052	100,0	212.211.023	100,0	227.423.268	100,0	253.319.215	100,0	258.716.292	100,0	102,1

TOTAL FUNDOS DE ACÇÕES SECTORIAIS	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	3.236.979	6,9	2.564.239	5,6	2.271.856	4,9	2.512.943	5,4	2.568.949	5,5	102,2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	0		72.387	0,2	0		16.695	0,0	17.205	0,0	103,1
- UP's FUNDOS DE ACÇÕES	3.763.083	8,0	3.553.261	7,7	3.613.519	7,8	3.424.050	7,4	3.639.271	7,8	106,3
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	3.763.083	8,0	3.553.261	7,7	3.613.519	7,8	3.424.050	7,4	3.639.271	7,8	106,3
- ACÇÕES NACIONAIS	1.856.570	4,0	1.948.403	4,2	1.973.871	4,3	1.880.052	4,0	2.046.030	4,4	108,8
- ACÇÕES DA U.E., SUÍÇA E NORUEGA	38.273.154	81,6	38.176.025	83,1	38.625.983	83,5	38.871.451	83,5	38.260.211	82,4	98,4
Sub - total (Acções)	40.129.724	85,5	40.124.428	87,3	40.599.854	87,8	40.751.503	87,5	40.306.241	86,9	98,9
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-204.572	(0,4)	-365.677	(0,8)	-249.408	(0,5)	-153.121	(0,3)	-124.992	(0,3)	81,6
TOTAL	46.925.213	100,0	45.948.638	100,0	46.235.821	100,0	46.552.070	100,0	46.406.674	100,0	99,7

TOTAL FUNDOS DE ACÇÕES GLOBAIS	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	15.723.000	0,6	12.091.319	0,5	18.707.744	0,7	18.499.000	0,7	15.795.978	0,6	85,4
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	13.758.856	0,5	18.318.290	0,7	14.611.146	0,6	18.083.195	0,7	14.973.263	0,6	82,8
- UP's FUNDOS DE ACÇÕES	6.953.331	0,3	6.469.014	0,3	6.107.633	0,2	5.014.319	0,2	11.754.182	0,4	234,4
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	6.953.331	0,3	6.469.014	0,3	6.107.633	0,2	5.014.319	0,2	11.754.182	0,4	234,4
- ACÇÕES NACIONAIS	1.630.198	0,1	1.422.258	0,1	1.992.566	0,1	2.898.937	0,1	189.864	0,0	6,5
- ACÇÕES DA U.E., SUÍÇA E NORUEGA	947.639.578	35,8	761.771.898	29,9	802.184.599	30,6	861.136.913	32,2	834.075.914	31,5	96,9
- ACÇÕES INTERNACIONAIS	1.662.197.231	62,8	1.748.610.208	68,7	1.782.087.277	68,0	1.772.866.256	66,3	1.775.836.316	67,1	100,2
Sub - total (Acções)	2.611.467.006	98,7	2.511.804.364	98,7	2.586.264.442	98,7	2.636.902.106	98,6	2.610.102.094	98,7	99,0
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-1.488.363	(0,1)	-3.766.252	(0,1)	-6.604.058	(0,3)	-5.270.589	(0,2)	-6.813.173	(0,3)	129,3
TOTAL	2.646.413.830	100,0	2.544.916.735	100,0	2.619.086.907	100,0	2.673.228.031	100,0	2.645.812.344	100,0	99,0

TOTAL OUTROS FUNDOS DE ACÇÕES INTERNACIONAIS	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	881.443	1,3	7.452.792	12,7	836.232	1,4	1.215.852	1,9	1.376.382	1,8	113,2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	789.545	1,1	446.519	0,8	428.257	0,7	458.929	0,7	440.798	0,6	96,0
- UP's FUNDOS DE ACÇÕES	46.351.090	66,7	36.120.599	61,3	37.534.996	62,1	38.665.704	60,9	39.834.603	52,0	103,0
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	46.351.090	66,7	36.120.599	61,3	37.534.996	62,1	38.665.704	60,9	39.834.603	52,0	103,0
- ACÇÕES NACIONAIS	157.483	0,2	133.553	0,2	159.463	0,3	107.987	0,2	387.494	0,5	358,8
- ACÇÕES DA U.E., SUÍÇA E NORUEGA	4.873.840	7,0	4.548.347	7,7	5.379.875	8,9	5.948.305	9,4	10.108.349	13,2	169,9
- ACÇÕES INTERNACIONAIS	16.572.307	23,9	15.896.032	27,0	16.303.193	27,0	17.146.053	27,0	24.664.610	32,2	143,9
Sub - total (Acções)	21.603.630	31,1	20.577.933	34,9	21.842.531	36,1	23.202.345	36,6	35.160.453	45,9	151,5
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-156.425	(0,2)	-5.701.635	(9,7)	-176.925	(0,3)	-73.628	(0,1)	-162.169	(0,2)	220,3
TOTAL	69.469.283	100,0	58.896.208	100,0	60.465.091	100,0	63.469.203	100,0	76.650.068	100,0	120,8

TOTAL FUNDOS MULTI-ACTIVOS DEFENSIVOS	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	20.497.959	4,9	8.252.794	2,1	12.134.760	3,1	5.989.454	1,5	8.717.405	2,3	145,5
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	3.222.310	0,8	2.943.965	0,7	3.145.836	0,8	2.578.256	0,7	3.998.030	1,0	155,1
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	0		200.489	0,1	0		0		0		
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	78.619.857	18,7	79.793.133	20,0	75.347.209	19,0	73.547.684	18,9	69.536.317	18,2	94,5
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	0		0		0		273.557	0,1	276.493	0,1	101,1
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	29.021.917	6,9	25.504.311	6,4	26.480.327	6,7	22.942.807	5,9	22.738.134	5,9	99,1
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	0		1.437.227	0,4	1.451.543	0,4	10.255.434	2,6	9.009.776	2,4	87,9
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	228.018.038	54,3	224.515.188	56,2	220.459.591	55,5	208.968.613	53,7	209.712.345	54,8	100,4
- UP's FUNDOS DE AÇÕES	38.564.977	9,2	37.423.040	9,4	37.855.236	9,5	44.094.720	11,3	39.693.712	10,4	90,0
- UP's OUTROS FUNDOS	21.924.833	5,2	20.607.672	5,2	20.600.982	5,2	20.935.753	5,4	19.644.592	5,1	93,8
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	25.184.799	6,0	24.142.063	6,0	23.392.185	5,9	23.685.938	6,1	22.371.286	5,8	94,4
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	263.323.050	62,7	259.841.064	65,0	256.975.168	64,7	260.568.583	66,9	255.689.139	66,8	98,1
- AÇÕES NACIONAIS	96.923	0,0	150.195	0,0	189.973	0,0	363.976	0,1	62.299	0,0	17,1
Sub - total (Ações)	96.923	0,0	150.195	0,0	189.973	0,0	363.976	0,1	62.299	0,0	17,1
- WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES	29.409	0,0	-31.377	(0,0)	-39.843	(0,0)	29.880	0,0	15.133	0,0	50,6
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-349.384	(0,1)	-1.137.852	(0,3)	-673.220	(0,2)	-752.155	(0,2)	-821.933	(0,2)	109,3
TOTAL	419.646.839	100,0	399.658.785	100,0	396.952.395	100,0	389.227.980	100,0	382.582.303	100,0	98,3

TOTAL FUNDOS MULTI-ACTIVOS MODERADOS	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	134.667.279	4,6	56.732.122	2,0	82.464.463	2,9	46.328.799	1,7	44.321.632	1,7	95,7
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	26.047.821	0,9	15.068.817	0,5	17.589.089	0,6	10.806.985	0,4	13.506.544	0,5	125,0
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	0		16.323.512	0,6	20.394.300	0,7	16.886.939	0,6	15.457.358	0,6	91,5
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	315.309.145	10,7	305.967.026	10,9	277.141.571	9,9	203.923.108	7,7	207.401.969	8,0	101,7
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	44.401.980	1,5	32.923.165	1,2	36.864.364	1,3	16.554.678	0,6	7.438.392	0,3	44,9
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	320.037.725	10,9	306.748.243	10,9	308.372.863	11,0	274.302.931	10,4	249.336.600	9,7	90,9
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS	3.830.270	0,1	3.995.314	0,1	4.112.834	0,1	3.974.613	0,2	3.895.715	0,2	98,0
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	908.244	0,0	15.649.665	0,6	15.805.069	0,6	56.082.319	2,1	37.851.991	1,5	67,5
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	1.177.563.143	40,1	1.167.983.334	41,6	1.181.414.017	42,0	1.144.446.415	43,2	1.169.094.852	45,3	102,2
- UP's FUNDOS DE AÇÕES	644.294.057	21,9	603.548.924	21,5	605.950.955	21,6	614.633.595	23,2	583.516.963	22,6	94,9
- UP's OUTROS FUNDOS	190.485.367	6,5	181.585.334	6,5	186.691.244	6,6	170.339.732	6,4	167.526.137	6,5	98,3
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	101.252.544	3,4	101.353.290	3,6	94.895.611	3,4	100.522.799	3,8	99.518.548	3,9	99,0
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	1.911.998.267	65,1	1.867.413.966	66,5	1.894.965.674	67,4	1.884.979.261	71,2	1.858.471.396	72,0	98,6
- AÇÕES NACIONAIS	1.512.819	0,1	1.395.812	0,0	1.416.042	0,1	1.331.379	0,1	1.291.101	0,0	97,0
- AÇÕES DA U.E., SUÍÇA E NORUEGA	67.768.300	2,3	64.899.202	2,3	67.672.100	2,4	68.121.940	2,6	63.598.441	2,5	93,4
- AÇÕES INTERNACIONAIS	7.820.213	0,3	7.467.832	0,3	7.971.439	0,3	8.490.222	0,3	9.083.014	0,4	107,0
Sub - total (Ações)	77.101.331	2,6	73.762.846	2,6	77.059.581	2,7	77.943.541	2,9	73.972.556	2,9	94,9
- WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES	56.315	0,0	-651	(0,0)	16.167	0,0	189.744	0,0	0		-
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	3.349.471	0,1	27.120.900	1,0	-3.988.280	(0,1)	11.636.324	0,4	9.149.127	0,4	78,6
TOTAL	2.938.052.147	100,0	2.807.408.551	100,0	2.809.888.236	100,0	2.648.049.723	100,0	2.582.469.835	100,0	97,5

TOTAL FUNDOS MULTI-ACTIVOS EQUILIBRADOS	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	65.339.861	8,1	18.130.344	2,3	24.988.037	2,7	15.203.394	2,0	16.854.018	2,2	110,9
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	9.547.230	1,2	5.033.709	0,6	9.888.622	1,1	6.623.261	0,9	7.271.141	0,9	109,8
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	0		5.965.092	0,8	5.586.950	0,6	10.512.008	1,4	9.623.024	1,3	91,5
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	9.489.091	1,2	8.356.996	1,1	16.423.366	1,8	10.390.233	1,3	10.960.451	1,4	105,5
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	0		0		11.084.500	1,2	3.644.863	0,5	3.316.699	0,4	91,0
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	30.226.760	3,7	34.274.430	4,4	57.232.820	6,1	45.026.932	5,8	42.210.925	5,5	93,7
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	817.322	0,1	7.982.814	1,0	10.082.290	1,1	2.852.424	0,4	6.866.973	0,9	240,7
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	304.383.096	37,6	323.192.731	41,7	346.771.512	37,2	271.837.313	35,0	274.690.371	35,8	101,0
- UP's FUNDOS DE AÇÕES	356.059.334	44,0	340.411.027	43,9	402.403.231	43,1	354.833.998	45,7	338.494.722	44,2	95,4
- UP's OUTROS FUNDOS	26.806.352	3,3	24.695.852	3,2	41.754.216	4,5	41.469.004	5,3	40.726.128	5,3	98,2
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	13.346.727	1,6	13.172.000	1,7	17.152.200	1,8	17.005.174	2,2	17.775.201	2,3	104,5
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	674.719.376	83,4	683.110.423	88,1	783.859.049	84,0	653.987.564	84,2	643.002.993	83,9	98,3
- AÇÕES NACIONAIS	208.464	0,0	272.596	0,0	343.003	0,0	544.980	0,1	238.715	0,0	43,8
- AÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA	1.986.598	0,2	1.849.288	0,2	2.186.219	0,2	4.178.705	0,5	5.237.484	0,7	125,3
- AÇÕES INTERNACIONAIS	4.299.111	0,5	4.146.379	0,5	4.345.515	0,5	7.944.371	1,0	9.955.037	1,3	125,3
Sub - total (Ações)	6.494.173	0,8	6.268.263	0,8	6.874.738	0,7	12.668.056	1,6	15.431.236	2,0	121,8
- WARRANTS AUTÔNOMOS + OPÇÕES	84.576	0,0	12.026	0,0	0		44.026	0,0	16.670	0,0	37,9
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	178.218	0,0	1.437.040	0,2	-433.135	(0,0)	1.872.146	0,2	97.380	0,0	5,2
TOTAL	809.426.012	100,0	775.760.322	100,0	932.657.147	100,0	776.977.659	100,0	766.559.737	100,0	98,7

TOTAL FUNDOS MULTI-ACTIVOS AGRESSIVOS	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	3.328.370	2,7	3.751.154	3,1	2.122.500	1,5	4.329.585	2,8	6.020.981	3,8	139,1
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	2.089.877	1,7	2.172.058	1,8	1.959.213	1,3	2.162.805	1,4	2.876.923	1,8	133,0
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	660.162	0,5	786.690	0,7	1.819.162	1,2	862.285	0,6	1.221.779	0,8	141,7
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	0		0		536.517	0,4	163.845	0,1	110.150	0,1	67,2
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	1.482.466	1,2	1.598.630	1,3	4.431.926	3,0	4.621.813	3,0	5.410.857	3,4	117,1
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	0		0		0		289.725	0,2	326.474	0,2	112,7
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	13.492.759	10,8	14.520.393	12,0	15.127.026	10,4	17.271.009	11,3	17.043.847	10,8	98,7
- UP's FUNDOS DE AÇÕES	80.139.945	64,0	74.949.012	62,1	91.650.659	62,7	94.654.219	62,1	93.664.470	59,6	99,0
- UP's OUTROS FUNDOS	4.857.517	3,9	4.091.747	3,4	6.285.908	4,3	5.396.184	3,5	5.519.697	3,5	102,3
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	2.927.518	2,3	2.927.067	2,4	3.986.358	2,7	4.486.686	2,9	4.834.809	3,1	107,8
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	95.562.704	76,4	90.634.086	75,1	109.077.235	74,6	113.124.450	74,2	111.719.678	71,1	98,8
- AÇÕES NACIONAIS	5.413.378	4,3	5.808.444	4,8	7.240.477	5,0	8.634.048	5,7	13.379.944	8,5	155,0
- AÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA	5.014.282	4,0	4.803.569	4,0	5.262.592	3,6	5.499.343	3,6	5.308.943	3,4	96,5
- AÇÕES INTERNACIONAIS	8.269.789	6,6	7.975.170	6,6	8.038.013	5,5	8.324.529	5,5	9.039.003	5,8	108,6
Sub - total (Ações)	18.697.449	14,9	18.587.184	15,4	20.541.081	14,1	22.457.919	14,7	27.727.890	17,6	123,5
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	414.785	0,3	170.932	0,1	1.680.349	1,1	175.024	0,1	-2.789.405	(1,8)	(1.593,7)
TOTAL	125.163.331	100,0	120.627.800	100,0	146.154.340	100,0	152.384.415	100,0	157.133.663	100,0	103,1

TOTAL FUNDOS POUPANÇA REFORMA	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	132.792.186	3,6	84.821.797	2,3	75.258.549	2,0	87.131.956	2,1	84.907.243	2,0	97,4
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	32.533.404	0,9	24.280.985	0,7	22.541.645	0,6	20.611.010	0,5	17.937.172	0,4	87,0
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	7.421.401	0,2	18.533.150	0,5	14.113.071	0,4	12.063.936	0,3	11.211.322	0,3	92,9
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	403.403.389	10,9	412.984.512	11,4	386.451.825	10,2	362.608.137	8,7	384.952.308	9,1	106,2
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	48.013.568	1,3	49.328.338	1,4	74.322.525	2,0	44.318.836	1,1	37.107.772	0,9	83,7
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	1.168.090.751	31,4	1.138.565.727	31,4	1.205.864.907	31,9	1.272.369.714	30,4	1.183.545.994	28,1	93,0
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS	14.510.950	0,4	12.401.423	0,3	11.715.157	0,3	10.125.675	0,2	9.620.932	0,2	95,0
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	0		8.587.579	0,2	8.673.122	0,2	50.948.005	1,2	44.789.071	1,1	87,9
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	899.759.488	24,2	915.893.868	25,2	940.148.526	24,9	1.106.195.995	26,4	1.152.724.706	27,4	104,2
- UP's FUNDOS DE AÇÕES	723.359.914	19,5	685.191.490	18,9	697.939.289	18,5	804.958.541	19,2	817.887.651	19,4	101,6
- UP's OUTROS FUNDOS	125.947.164	3,4	124.145.302	3,4	137.661.861	3,6	134.555.337	3,2	165.330.814	3,9	122,9
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	74.694.910	2,0	73.441.373	2,0	76.476.212	2,0	79.225.665	1,9	77.909.248	1,9	98,3
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	1.674.371.656	45,1	1.660.376.866	45,7	1.707.946.586	45,2	2.017.432.213	48,2	2.102.822.994	50,0	104,2
- AÇÕES NACIONAIS	6.390.200	0,2	6.953.137	0,2	9.738.333	0,3	13.584.396	0,3	15.051.565	0,4	110,8
- AÇÕES DA U.E., SUÍÇA E NORUEGA	44.393.528	1,2	43.842.299	1,2	62.687.512	1,7	75.863.304	1,8	77.055.572	1,8	101,6
- AÇÕES INTERNACIONAIS	106.288.298	2,9	110.962.416	3,1	143.211.050	3,8	177.545.558	4,2	209.558.970	5,0	118,0
Sub - total (Ações)	157.072.026	4,2	161.757.852	4,5	215.636.896	5,7	266.993.258	6,4	301.666.108	7,2	113,0
- WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES	53.767	0,0	137.842	0,0	43.032	0,0	411.418	0,0	388.934	0,0	94,5
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	2.217.567	0,1	-6.437.986	(0,2)	-9.671.900	(0,3)	15.644.050	0,4	-2.840.339	(0,1)	(18,2)
TOTAL	3.715.175.574	100,0	3.630.191.879	100,0	3.780.698.503	100,0	4.188.935.868	100,0	4.209.229.689	100,0	100,5

TOTAL FUNDOS FLEXÍVEIS	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	56.685.591	3,4	39.654.375	2,5	45.619.606	3,2	57.552.197	4,0	43.650.442	3,1	75,8
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	66.808.213	4,0	31.885.016	2,0	33.062.544	2,3	32.871.239	2,3	30.058.497	2,1	91,4
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	0		300.114	0,0	699.751	0,0	742.674	0,1	496.121	0,0	66,8
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	341.428.049	20,5	334.170.438	20,8	283.004.257	19,5	211.847.983	14,7	179.944.653	12,8	84,9
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	19.465.785	1,2	12.685.896	0,8	6.156.759	0,4	5.140.511	0,4	4.865.285	0,3	94,6
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	52.713.503	3,2	50.193.815	3,1	23.138.332	1,6	19.018.755	1,3	18.173.187	1,3	95,6
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS	477.557	0,0	389.206	0,0	413.565	0,0	309.474	0,0	111.878	0,0	36,2
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	493.486	0,0	498.039	0,0	0		0		0		
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	253.688.079	15,2	312.731.681	19,5	299.445.761	20,7	371.598.836	25,8	375.464.871	26,7	101,0
- UP's FUNDOS DE AÇÕES	488.739.626	29,3	427.051.733	26,6	385.322.226	26,6	360.493.204	25,0	373.878.994	26,5	103,7
- UP's OUTROS FUNDOS	365.526.459	21,9	373.812.264	23,3	348.969.715	24,1	353.253.489	24,5	352.454.529	25,0	99,8
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	6.374.080	0,4	5.481.175	0,3	2.849.479	0,2	2.298.682	0,2	2.275.706	0,2	99,0
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	1.102.073.569	66,0	1.108.612.543	69,1	1.030.888.224	71,2	1.083.046.847	75,1	1.099.522.688	78,1	101,5
- AÇÕES NACIONAIS	147.149	0,0	220.205	0,0	278.729	0,0	530.182	0,0	285.676	0,0	53,9
- AÇÕES DA U.E., SUÍÇA E NORUEGA	2.669.852	0,2	2.508.328	0,2	2.938.815	0,2	6.188.629	0,4	6.135.319	0,4	99,1
- AÇÕES INTERNACIONAIS	21.474.537	1,3	20.187.617	1,3	20.119.662	1,4	25.613.828	1,8	25.013.783	1,8	97,7
Sub - total (Ações)	24.291.538	1,5	22.916.149	1,4	23.337.206	1,6	32.332.639	2,2	31.434.778	2,2	97,2
- WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES	551.041	0,0	44.533	0,0	488.916	0,0	128.796	0,0	-56.415	(0,0)	(43,8)
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-1.600.982	(0,1)	-1.451.568	(0,1)	-1.699.747	(0,1)	-2.192.355	(0,2)	-2.080.465	(0,1)	94,9
TOTAL	1.669.267.944	100,0	1.604.881.693	100,0	1.447.958.891	100,0	1.443.097.442	100,0	1.408.396.356	100,0	97,6

TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO DE OBRIGAÇÕES	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	2.692.290	10,4	854.303	3,4	924.872	3,5	700.889	2,7	1.075.810	3,8	153,5
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	0		0		0		0		604.218	2,1	
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	100.383	0,4	100.446	0,4	100.529	0,4	101.328	0,4	101.337	0,4	100,0
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	6.090.544	23,5	7.527.494	29,6	7.745.826	29,6	7.125.411	27,5	6.474.134	22,7	90,9
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	0		0		0		0		1.424.143	5,0	
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	18.136.789	69,9	17.376.364	68,3	17.429.256	66,6	18.054.053	69,8	18.088.320	63,4	100,2
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS	0		0		0		0		703.102	2,5	
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	0		0		0		0		254.098	0,9	
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	0		0		0		0		254.098	0,9	
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-1.076.140	(4,1)	-427.970	(1,7)	-21.959	(0,1)	-113.869	(0,4)	-201.083	(0,7)	176,6
TOTAL	25.943.866	100,0	25.430.636	100,0	26.178.524	100,0	25.867.810	100,0	28.524.080	100,0	110,3

TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO DE RETORNO ABSOLUTO	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	1.177.159	92,9	1.178.143	93,1	1.176.390	92,9	1.177.291	92,8	1.176.085	92,7	99,9
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	71.791	5,7	73.766	5,8	72.862	5,8	74.199	5,8	75.671	6,0	102,0
- UP's OUTROS FUNDOS	14.196	1,1	14.473	1,1	14.144	1,1	14.285	1,1	14.425	1,1	101,0
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	14.196	1,1	14.473	1,1	14.144	1,1	14.285	1,1	14.425	1,1	101,0
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	3.552	0,3	-1.152	(0,1)	3.152	0,2	3.108	0,2	3.160	0,2	101,7
TOTAL	1.266.698	100,0	1.265.230	100,0	1.266.548	100,0	1.268.882	100,0	1.269.340	100,0	100,0

TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FLEXÍVEIS	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	2.200.463	6,3	1.650.582	4,5	5.192.030	12,4	4.692.491	10,2	3.946.671	8,3	84,1
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	340.027	1,0	325.421	0,9	1.885.383	4,5	2.033.830	4,4	2.718.484	5,7	133,7
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	398.751	1,1	346.924	0,9	347.810	0,8	197.136	0,4	199.489	0,4	101,2
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	0		0		0		704.375	1,5	1.230.993	2,6	174,8
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	1.235.006	3,5	1.286.766	3,5	987.716	2,4	1.035.019	2,2	791.567	1,7	76,5
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS	532.302	1,5	732.229	2,0	710.287	1,7	729.722	1,6	187.874	0,4	25,7
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	738.563	2,1	493.687	1,3	665.699	1,6	714.208	1,6	377.977	0,8	52,9
- UP's FUNDOS DE AÇÕES	899.406	2,6	1.031.518	2,8	8.771.236	20,9	10.073.556	21,9	10.450.888	22,1	103,7
- UP's OUTROS FUNDOS	920.877	2,6	792.632	2,2	626.631	1,5	649.938	1,4	778.928	1,6	119,8
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	2.558.847	7,3	2.317.836	6,3	10.063.566	24,0	11.437.701	24,8	11.607.792	24,5	101,5
- AÇÕES NACIONAIS	45.696	0,1	324.431	0,9	771.667	1,8	943.148	2,0	1.227.990	2,6	130,2
- AÇÕES DA U.E., SUÍÇA E NORUEGA	6.725.871	19,3	7.712.621	21,0	7.472.308	17,8	8.279.040	18,0	8.266.952	17,5	99,9
- AÇÕES INTERNACIONAIS	25.844.505	74,0	26.646.715	72,6	19.276.356	45,9	20.529.146	44,6	21.086.515	44,6	102,7
Sub - total (Ações)	32.616.071	93,4	34.683.767	94,5	27.520.331	65,6	29.751.334	64,6	30.581.458	64,6	102,8
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-4.954.276	(14,2)	-4.650.523	(12,7)	-4.735.742	(11,3)	-4.550.791	(9,9)	-3.947.101	(8,3)	86,7
TOTAL	34.927.190	100,0	36.693.003	100,0	41.971.381	100,0	46.030.818	100,0	47.317.228	100,0	102,8

TOTAL OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	8.447.292	4,0	8.784.449	4,4	8.049.723	4,8	4.647.656	3,0	6.342.762	4,3	136,5
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	7.225.478	3,5	7.336.198	3,7	7.826.910	4,7	7.196.495	4,6	5.328.366	3,6	74,0
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	1.267.361	0,6	1.286.444	0,7	1.286.444	0,8	0		0		
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	578.803	0,3	510.866	0,3	573.372	0,3	574.704	0,4	541.819	0,4	94,3
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	5.797.673	2,8	5.639.973	2,9	5.028.919	3,0	4.480.872	2,9	4.114.200	2,8	91,8
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	12.131.562	5,8	31.616.402	16,0	16.199.272	9,7	18.234.271	11,6	18.284.628	12,3	100,3
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	254.859	0,1	387.447	0,2	374.682	0,2	430.514	0,3	809.999	0,5	188,1
- UP's FUNDOS DE AÇÕES	17.064.196	8,2	14.166.273	7,2	4.434.943	2,6	4.868.187	3,1	5.318.959	3,6	109,3
- UP's OUTROS FUNDOS	83.643.304	40,1	84.142.437	42,6	82.247.483	49,1	69.744.613	44,4	59.594.044	40,2	85,4
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	2.079.108	1,0	937.116	0,5	1.397.857	0,8	1.716.952	1,1	877.713	0,6	51,1
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	111.014.813	53,2	129.375.443	65,5	101.858.523	60,8	91.560.633	58,3	83.129.916	56,1	90,8
- AÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA	283.337	0,1	275.417	0,1	313.891	0,2	309.546	0,2	246.933	0,2	79,8
- AÇÕES INTERNACIONAIS	2.027.690	1,0	1.848.313	0,9	2.260.456	1,4	1.849.388	1,2	2.143.090	1,4	115,9
Sub - total (Ações)	2.311.026	1,1	2.123.729	1,1	2.574.347	1,5	2.158.933	1,4	2.390.023	1,6	110,7
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	69.935.366	33,5	41.543.248	21,0	38.834.393	23,2	44.825.980	28,5	45.342.573	30,6	101,2
TOTAL	208.656.919	100,0	197.537.465	100,0	167.430.487	100,0	157.162.226	100,0	148.067.372	100,0	94,2

TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVOS	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	14.767.291	5,4	12.600.285	4,8	15.449.358	6,5	11.582.261	5,0	15.279.085	6,6	131,9
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	7.637.296	2,8	7.735.384	3,0	9.785.155	4,1	9.304.524	4,0	8.726.739	3,8	93,8
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	1.766.495	0,7	1.733.814	0,7	1.734.782	0,7	398.740	0,2	300.826	0,1	75,4
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	6.669.347	2,5	8.514.466	3,3	8.968.610	3,8	8.316.252	3,6	7.730.553	3,3	93,0
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	0		0		0		704.375	0,3	2.655.136	1,1	376,9
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	25.169.467	9,3	24.447.121	9,3	23.445.891	9,9	23.569.944	10,2	22.994.087	9,9	97,6
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS	532.302	0,2	732.229	0,3	710.287	0,3	729.722	0,3	890.976	0,4	122,1
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	12.131.562	4,5	31.616.402	12,1	16.199.272	6,8	18.234.271	7,9	18.284.628	7,9	100,3
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	993.422	0,4	881.134	0,3	1.040.381	0,4	1.144.722	0,5	1.442.073	0,6	126,0
- UP's FUNDOS DE AÇÕES	17.963.603	6,6	15.197.790	5,8	13.206.179	5,6	14.941.742	6,5	15.769.846	6,8	105,5
- UP's OUTROS FUNDOS	84.578.377	31,2	84.949.542	32,5	82.888.258	34,9	70.408.836	30,4	61.048.273	26,4	86,7
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	2.079.108	0,8	937.116	0,4	1.397.857	0,6	1.716.952	0,7	1.538.590	0,7	89,6
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	113.587.856	41,9	131.707.752	50,3	111.936.233	47,1	103.012.619	44,5	95.006.231	41,0	92,2
- AÇÕES NACIONAIS	45.696	0,0	324.431	0,1	771.667	0,3	1.127.710	0,5	3.574.006	1,5	316,9
- AÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA	7.009.207	2,6	7.988.037	3,1	7.786.199	3,3	8.588.585	3,7	8.513.885	3,7	99,1
- AÇÕES INTERNACIONAIS	27.872.195	10,3	28.495.028	10,9	21.536.812	9,1	22.378.534	9,7	23.229.605	10,0	103,8
Sub - total (Ações)	34.927.098	12,9	36.807.496	14,1	30.094.678	12,7	32.094.829	13,9	35.317.497	15,2	110,0
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	63.908.044	23,6	36.461.607	13,9	34.077.716	14,3	40.160.201	17,3	41.177.750	17,8	102,5
TOTAL	271.044.304	100,0	261.677.271	100,0	237.600.567	100,0	231.590.420	100,0	231.617.470	100,0	100,0

TOTAL FUNDOS INVESTIMENTO MOBILIÁRIO	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	1.067.653.973	5,9	874.276.459	4,8	986.915.962	5,3	1.015.785.165	5,3	1.101.553.317	5,7	108,4
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	174.885.342	1,0	118.674.212	0,7	126.892.196	0,7	117.066.057	0,6	117.228.945	0,6	100,1
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	191.143.821	1,1	255.427.593	1,4	330.829.949	1,8	375.848.536	2,0	424.769.036	2,2	113,0
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	2.113.477.142	11,7	2.184.437.584	12,1	2.045.827.998	11,0	1.905.276.257	10,0	1.985.050.300	10,2	104,2
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	136.369.449	0,8	118.888.998	0,7	150.510.784	0,8	94.599.695	0,5	76.494.440	0,4	80,9
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	4.458.057.738	24,6	4.751.423.770	26,3	4.951.270.985	26,6	5.084.958.072	26,6	5.198.395.041	26,7	102,2
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS	36.310.540	0,2	35.516.719	0,2	34.092.901	0,2	33.946.035	0,2	31.112.613	0,2	91,7
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	23.433.053	0,1	74.928.867	0,4	61.454.836	0,3	169.095.599	0,9	154.589.812	0,8	91,4
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	2.893.804.862	16,0	2.976.422.161	16,5	3.023.623.696	16,2	3.136.435.422	16,4	3.216.142.607	16,5	102,5
- UP's FUNDOS DE AÇÕES	2.475.098.606	13,7	2.292.180.453	12,7	2.351.921.267	12,6	2.412.177.179	12,6	2.388.745.516	12,3	99,0
- UP's OUTROS FUNDOS	849.692.259	4,7	842.901.172	4,7	853.201.178	4,6	825.617.720	4,3	843.081.621	4,3	102,1
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	234.942.126	1,3	230.611.223	1,3	229.393.441	1,2	259.375.318	1,4	263.684.289	1,4	101,7
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	6.007.086.653	33,2	5.955.821.429	33,0	6.060.807.535	32,5	6.283.950.602	32,9	6.338.875.267	32,6	100,9
- AÇÕES NACIONAIS	213.164.519	1,2	232.854.269	1,3	263.139.582	1,4	278.306.809	1,5	300.943.670	1,5	108,1
- AÇÕES DA U.E., SUÍÇA E NORUEGA	1.416.994.703	7,8	1.213.964.120	6,7	1.287.117.766	6,9	1.385.834.814	7,3	1.347.286.854	6,9	97,2
- AÇÕES INTERNACIONAIS	2.004.269.352	11,1	2.092.166.629	11,6	2.158.662.516	11,6	2.215.849.976	11,6	2.271.443.653	11,7	102,5
Sub - total (Ações)	3.634.428.573	20,1	3.538.985.017	19,6	3.708.919.864	19,9	3.879.991.599	20,3	3.919.674.178	20,2	101,0
- WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES	775.108	0,0	125.087	0,0	386.750	0,0	716.964	0,0	331.014	0,0	46,2
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	45.269.658	0,3	-4.929.519	(0,0)	7.967.049	0,0	45.212.575	0,2	-5.412.202	(0,0)	(12,0)
TOTAL	18.100.400.124	100,0	18.059.258.572	100,0	18.633.815.413	100,0	19.096.726.874	100,0	19.451.756.238	100,0	101,9

1.6 EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS DOS O.I.A. IMOBILIÁRIOS

TOTAL FUNDOS ABERTOS ACUMULAÇÃC	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Terrenos Urbanizados	66.787.420	3,71	63.930.120	3,50	63.543.486	3,47	61.973.779	3,44	61.181.495	3,33	98,72
- Terrenos Não Urbanizados	26.655.505	1,48	26.642.059	1,46	24.323.451	1,33	23.882.801	1,32	23.884.161	1,30	100,01
- Projectos de Construção de Reabilitação	-	0,00	-	0,00	-	0,00	374.050	0,02	374.050	0,02	100,00
- Outros Projectos de Construção	2.401.200	0,13	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
- Construções Acabadas Arrendadas	1.425.812.411	79,17	1.502.712.186	82,30	1.507.789.411	82,36	1.527.812.827	84,70	1.541.839.068	83,93	100,92
- Construções Acabadas Não Arrendadas	246.616.967	13,69	246.775.203	13,52	248.478.968	13,57	239.620.044	13,28	234.508.308	12,77	97,87
- Direitos	8.011.600	0,44	8.006.813	0,44	8.006.813	0,44	7.943.185	0,44	7.943.185	0,43	100,00
- Sub-Total Imóveis	1.776.285.103	98,63	1.848.066.381	101,21	1.852.142.127	101,16	1.861.606.685	103,21	1.869.730.267	101,78	100,44
- Sub-Total Património Imobiliário	1.776.285.103	98,63	1.848.066.381	101,21	1.852.142.127	101,16	1.861.606.685	103,21	1.869.730.267	101,78	100,44
- Fundos de Investimento (excepto F.I.I.)	-	0,00	-	0,00	12.000.626	0,66	12.109.525	0,67	12.216.756	0,67	100,89
- Numerário e Depósitos à ordem	60.615.712	3,37	43.724.309	2,39	36.244.337	1,98	35.230.885	1,95	38.234.880	2,08	108,53
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	127.252.994	7,07	119.040.378	6,52	116.325.426	6,35	113.837.593	6,31	119.000.173	6,48	104,54
- Valores Mobiliários com vencimento residual < 12 meses	14.877.670	0,83	9.948.051	0,54	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
- Descobertos	(15.609.605)	-0,87	(14.305.392)	-0,78	(9.721.339)	-0,53	-	0,00	(38.092.437)	-2,07	
- Sub-Total Empréstimos	(15.609.605)	-0,87	(14.305.392)	-0,78	(9.721.339)	-0,53	-	0,00	(38.092.437)	-2,07	
- Adiantamentos por conta de imóveis	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00	100,00
- Outros Valores Activos	36.891.510	2,05	37.394.699	2,05	35.998.550	1,97	37.294.932	2,07	35.854.081	1,95	96,14
- Recebimentos por conta de imóveis	(3.322.785)	-0,18	(3.442.170)	-0,19	(2.122.280)	-0,12	(2.473.743)	-0,14	(2.327.920)	-0,13	94,11
- Outros Valores Passivos	(196.059.782)	-10,89	(214.570.006)	-11,75	(210.067.348)	-11,47	(253.919.423)	-14,08	(197.657.332)	-10,76	77,84
TOTAL	1.800.960.817	100,00	1.825.886.251	100,00	1.830.830.100	100,00	1.803.716.455	100,00	1.836.988.468	100,00	101,84

TOTAL FUNDOS ABERTOS RENDIMENTO	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Construções Acabadas Arrendadas	1.805.103.459	73,52	1.824.935.501	74,06	1.887.985.855	77,66	1.875.898.622	75,66	1.898.130.693	74,77	101,19
- Construções Acabadas Não Arrendadas	244.067.856	9,94	240.976.135	9,78	215.687.962	8,87	234.625.864	9,46	224.689.818	8,85	95,77
- Direitos	9.841.050	0,40	9.841.050	0,40	10.298.750	0,42	10.298.750	0,42	10.443.400	0,41	101,40
- Sub-Total Imóveis	2.059.012.365	83,87	2.075.752.686	84,24	2.113.972.567	86,95	2.120.823.235	85,54	2.133.263.911	84,03	100,59
- Sub-Total Património Imobiliário	2.059.012.365	83,87	2.075.752.686	84,24	2.113.972.567	86,95	2.120.823.235	85,54	2.133.263.911	84,03	100,59
- Numerário e Depósitos à ordem	111.838.642	4,56	77.550.226	3,15	28.810.138	1,18	47.165.026	1,90	81.518.714	3,21	172,84
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	238.694.674	9,72	256.925.512	10,43	242.918.801	9,99	223.318.876	9,01	220.189.252	8,67	98,60
- Valores Mobiliários com vencimento residual < 12 meses	136.738.673	5,57	138.310.935	5,61	149.642.098	6,15	161.803.350	6,53	189.900.541	7,48	117,37
- Empréstimos Obtidos	(48.441.994)	-1,97	(48.023.790)	-1,95	(67.629.291)	-2,78	(42.182.126)	-1,70	(41.752.597)	-1,64	98,98
- Sub-Total Empréstimos	(48.441.994)	-1,97	(48.023.790)	-1,95	(67.629.291)	-2,78	(42.182.126)	-1,70	(41.752.597)	-1,64	98,98
- Adiantamentos por conta de imóveis	771.750	0,03	4.831.750	0,20	171.750	0,01	-	0,00	-	0,00	
- Outros Valores Activos	52.286.038	2,13	53.613.621	2,18	54.703.643	2,25	59.816.166	2,41	59.556.235	2,35	99,57
- Recebimentos por conta de imóveis	(12.500)	0,00	(710.000)	-0,03	(401.500)	-0,02	(277.500)	-0,01	(289.000)	-0,01	104,14
- Outros Valores Passivos	(95.795.297)	-3,90	(94.249.733)	-3,83	(90.952.599)	-3,74	(91.173.113)	-3,68	(103.712.628)	-4,09	113,75
TOTAL	2.455.092.351	100,00	2.464.001.208	100,00	2.431.235.607	100,00	2.479.293.914	100,00	2.538.674.427	100,00	102,40

TOTAL FUNGEPI's	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Terrenos Urbanizados	5.027.898	1,84	4.952.048	1,80	3.880.948	1,95	3.810.132	1,91	3.901.498	1,98	102,40
- Terrenos Não Urbanizados	3.353.830	1,22	3.261.030	1,18	3.178.215	1,60	3.162.865	1,59	3.067.705	1,55	96,99
- Outros Projectos de Construção	821.992	0,30	821.992	0,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
- Construções Acabadas Arrendadas	87.809.607	32,07	115.796.223	42,06	51.027.173	25,63	47.453.378	23,80	46.144.289	23,38	97,24
- Construções Acabadas Não Arrendadas	76.563.622	27,96	47.060.262	17,09	36.972.806	18,57	39.522.155	19,82	37.380.264	18,94	94,58
- Sub-Total Imóveis	173.576.948	63,39	171.891.554	62,43	95.059.142	47,75	93.948.530	47,12	90.493.755	45,85	96,32
- Participações em Sociedades Imobiliárias	18.358.484	6,70	18.358.484	6,67	15.448.093	7,76	15.448.093	7,75	15.365.029	7,79	99,46
- Sub-Total Património Imobiliário	191.935.431	70,09	190.250.037	69,10	110.507.235	55,51	109.396.623	54,87	105.858.784	53,64	96,77
- Numerário e Depósitos à ordem	2.857.959	1,04	7.669.289	2,79	3.400.993	1,71	1.774.513	0,89	2.665.378	1,35	150,20
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	80.076.000	29,24	80.484.889	29,23	77.456.500	38,91	77.907.456	39,07	83.959.046	42,54	107,77
- Adiantamentos por conta de imóveis	330.000	0,12	330.000	0,12	330.000	0,17	330.000	0,17	330.000	0,17	100,00
- Outros Valores Activos	8.675.871	3,17	7.930.551	2,88	13.545.653	6,80	14.705.885	7,38	8.823.976	4,47	60,00
- Recebimentos por conta de imóveis	(2.734.471)	-1,00	(4.253.639)	-1,54	(297.100)	-0,15	(174.250)	-0,09	(708.850)	-0,36	406,80
- Outros Valores Passivos	(7.318.321)	-2,67	(7.072.053)	-2,57	(5.873.103)	-2,95	(4.557.232)	-2,29	(3.579.418)	-1,81	78,54
TOTAL	273.822.469	100,00	275.339.074	100,00	199.070.178	100,00	199.382.994	100,00	197.348.917	100,00	98,98

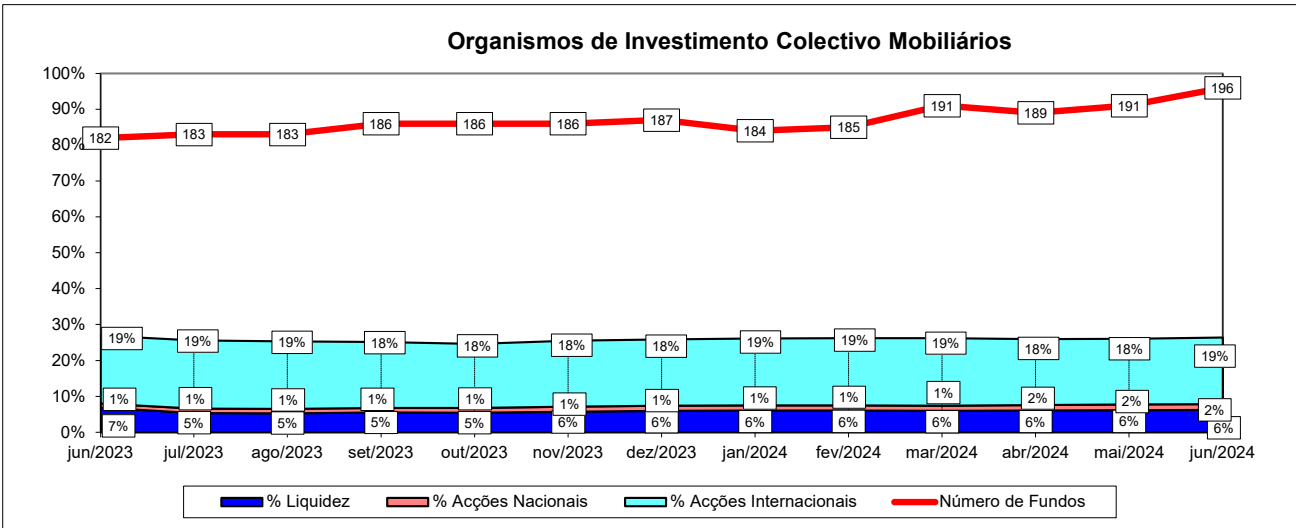
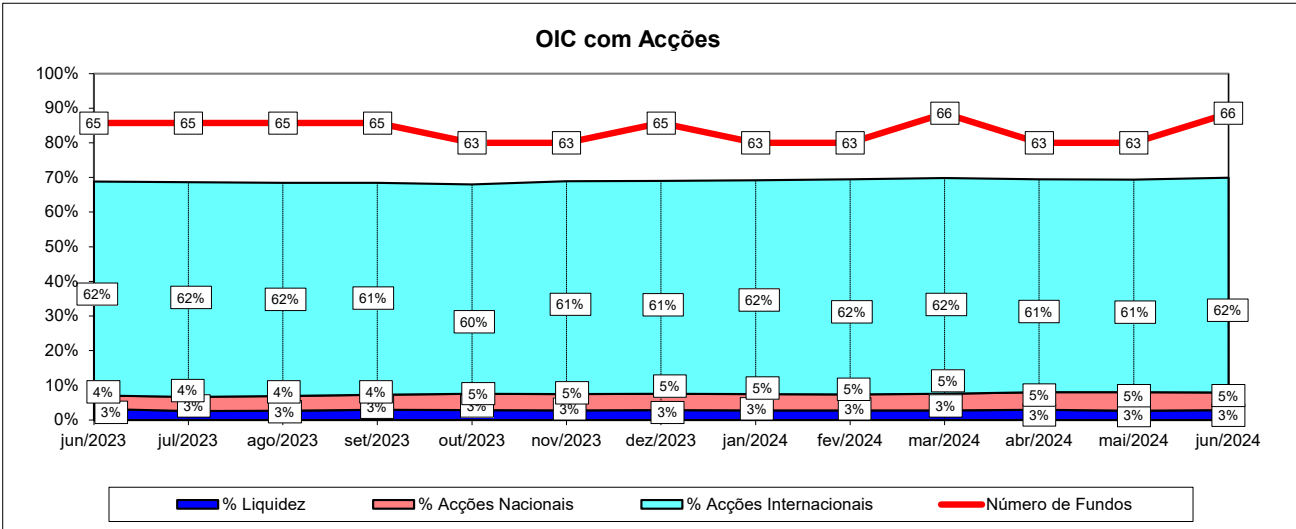
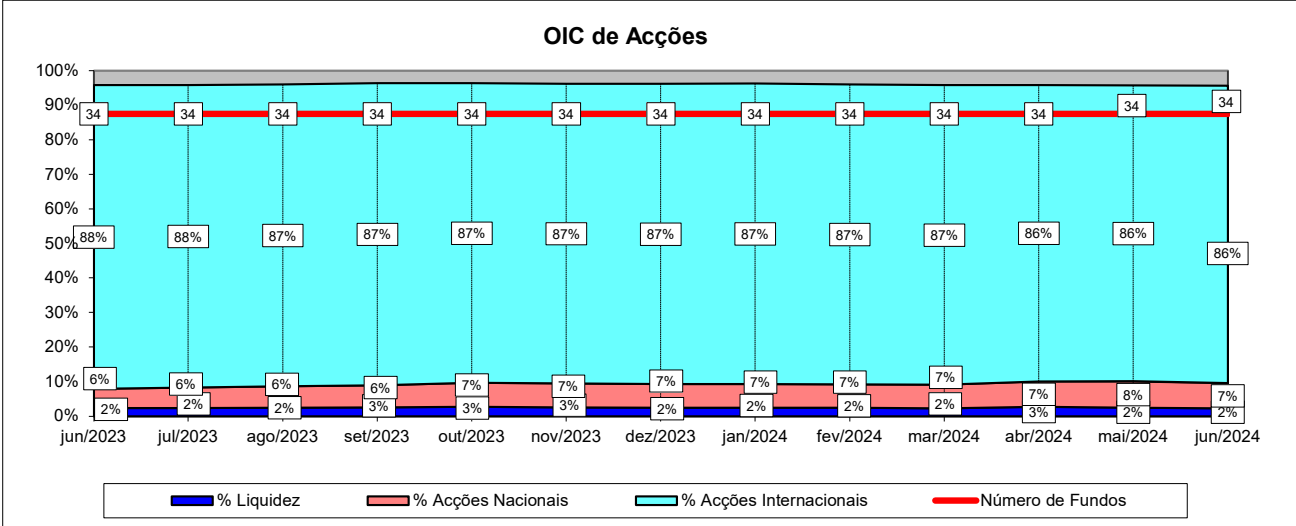
TOTAL FUNDOS REABILITAÇÃO	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Terrenos Urbanizados	403.650	0,51	403.650	0,50	403.650	0,50	1.337.713	1,70	1.477.822	1,80	110,47
- Projectos de Construção de Reabilitação	13.977.227	17,52	27.431.671	33,81	27.306.332	33,64	28.987.351	36,80	30.613.335	37,34	105,61
- Construções Acabadas Arrendadas	88.181.347	110,50	79.258.139	97,69	83.954.413	103,44	83.972.001	106,60	83.526.201	101,87	99,47
- Construções Acabadas Não Arrendadas	9.920.693	12,43	9.925.643	12,23	7.138.757	8,80	6.160.632	7,82	6.409.732	7,82	104,04
- Direitos	119.931	0,15	119.931	0,15	119.931	0,15	105.997	0,13	1.323.449	1,61	1248,58
- Sub-Total Imóveis	112.602.847	141,10	117.139.033	144,38	118.923.081	146,52	120.563.693	153,05	123.350.538	150,44	102,31
- Sub-Total Património Imobiliário	112.602.847	141,10	117.139.033	144,38	118.923.081	146,52	120.563.693	153,05	123.350.538	150,44	102,31
- Numerário e Depósitos à ordem	1.443.860	1,81	1.124.500	1,39	10.856.611	13,38	7.493.960	9,51	7.213.555	8,80	96,26
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.500.000	3,05	
- Empréstimos Obtidos	(34.615.880)	-43,38	(36.663.242)	-45,19	(43.792.195)	-53,96	(44.319.430)	-56,26	(45.084.561)	-54,99	101,73
- Sub-Total Empréstimos	(34.615.880)	-43,38	(36.663.242)	-45,19	(43.792.195)	-53,96	(44.319.440)	-56,26	(45.084.561)	-54,99	101,73
- Adiantamentos por conta de imóveis	-	0,00	-	0,00	-	0,00	315.000	0,40	315.000	0,38	100,00
- Outros Valores Activos	2.007.640	2,52	1.780.495	2,19	4.648.834	5,73	3.265.565	4,15	5.031.977	6,14	154,09
- Recebimentos por conta de imóveis	-	0,00	-	0,00	(5.400.000)	-6,65	(5.400.000)	-6,86	(5.400.000)	-6,59	100,00
- Outros Valores Passivos	(1.637.532)	-2,05	(2.249.635)	-2,77	(4.073.126)	-5,02	(3.145.923)	-3,99	(5.933.552)	-7,24	188,61
TOTAL	79.800.934	100,00	81.131.151	100,00	81.163.205	100,00	78.772.854	100,00	81.992.957	100,00	104,09

TOTAL FUNDOS FLORESTAIS	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Terrenos Não Urbanizados	39.814.821	71,53	39.630.848	71,34	39.865.307	70,52	39.702.519	70,92	38.059.771	68,69	95,86
- Construções Acabadas Arrendadas	5.122.656	9,20	5.122.656	9,22	5.334.341	9,44	5.334.341	9,53	5.334.341	9,63	100,00
- Direitos	8.350.820	15,00	8.324.007	14,98	8.423.023	14,90	8.423.023	15,05	8.423.023	15,20	100,00
- Sub-Total Imóveis	53.288.296	95,73	53.077.512	95,55	53.622.670	94,86	53.459.883	95,50	51.817.135	93,52	96,93
- Sub-Total Património Imobiliário	53.288.296	95,73	53.077.512	95,55	53.622.670	94,86	53.459.883	95,50	51.817.135	93,52	96,93
- Fundos de Investimento (excepto F.I.I.)	294.437	0,53	296.532	0,53	302.315	0,53	303.791	0,54	305.820	0,55	100,67
- Numerário e Depósitos à ordem	6.658.375	11,96	975.697	1,76	1.052.984	1,86	609.152	1,09	1.639.399	2,96	269,13
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	1.051.602	1,89	6.967.602	12,54	6.991.021	12,37	7.039.159	12,57	7.079.828	12,78	100,58
- Empréstimos Obtidos	(1.154.565)	-2,07	(1.160.685)	-2,09	(1.161.410)	-2,05	(1.162.126)	-2,08	(1.162.842)	-2,10	100,06
- Descobertos	(19.396)	-0,03	(14.213)	-0,03	(14.213)	-0,03	(14.213)	-0,03	(14.213)	-0,03	100,00
- Sub-Total Empréstimos	(1.173.961)	-2,11	(1.174.899)	-2,12	(1.175.623)	-2,08	(1.176.339)	-2,10	(1.177.056)	-2,12	100,06
- Outros Valores Activos	118.034	0,21	166.865	0,30	182.740	0,32	190.886	0,34	143.470	0,26	75,16
- Recebimentos por conta de imóveis	(224.132)	-0,40	(224.132)	-0,40	(224.132)	-0,40	(248.132)	-0,44	(248.132)	-0,45	100,00
- Outros Valores Passivos	(4.347.930)	-7,81	(4.535.762)	-8,17	(4.225.452)	-7,48	(4.197.245)	-7,50	(4.153.001)	-7,50	98,95
TOTAL	55.664.721	100,00	55.549.415	100,00	56.526.524	100,00	55.981.154	100,00	55.407.463	100,00	98,98

TOTAL FUNDOS FECHADOS	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Terrenos Urbanizados	997.938.602	12,80	1.018.203.267	12,96	1.262.958.581	12,75	1.279.467.162	12,50	1.218.944.185	11,85	95,27
- Terrenos Não Urbanizados	293.928.057	3,77	303.506.046	3,86	465.735.454	4,70	462.144.787	4,52	469.399.992	4,56	101,57
- Projectos de Construção de Reabilitação	370.570.320	4,75	365.693.630	4,65	406.644.163	4,11	447.296.357	4,37	425.751.040	4,14	95,18
- Outros Projectos de Construção	1.042.418.786	13,37	1.100.641.753	14,01	1.938.346.259	19,58	1.962.821.039	19,18	2.069.466.287	20,12	105,43
- Construções Acabadas Arrendadas	6.130.003.751	78,61	6.155.119.257	78,33	6.927.192.283	69,96	7.270.253.280	71,04	7.306.697.059	71,04	100,50
- Construções Acabadas Não Arrendadas	851.215.919	10,92	843.666.688	10,74	1.482.089.962	14,97	1.163.037.988	11,36	1.278.131.573	12,43	109,90
- Direitos	15.720.204	0,20	16.335.424	0,21	23.881.733	0,24	23.169.198	0,23	35.475.350	0,34	153,11
- Sub-Total Imóveis	9.701.795.639	124,42	9.803.166.065	124,75	12.506.848.434	126,31	12.608.189.812	123,20	12.803.865.485	124,48	101,55
- Fundos de Investimento Imobiliário	3.735.974	0,05	3.671.801	0,05	3.737.104	0,04	12.041.333	0,12	11.916.102	0,12	98,96
- Participações em Sociedades Imobiliárias	184.868.383	2,37	182.330.982	2,32	258.379.800	2,61	266.625.405	2,61	277.536.789	2,70	104,09
- Sub-Total Património Imobiliário	9.890.399.996	126,84	9.989.168.849	127,12	12.768.965.338	128,96	12.886.856.550	125,92	13.093.318.377	127,29	101,60
- Fundos de Investimento (excepto F.I.I.)	487.720	0,01	486.692	0,01	1.303.739	0,01	2.018.257	0,02	2.536.354	0,02	125,67
- Numerário e Depósitos à ordem	523.058.601	6,71	527.105.691	6,71	581.249.464	5,87	644.848.202	6,30	576.719.111	5,61	89,43
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	208.744.026	2,68	227.610.178	2,90	334.161.525	3,37	350.822.624	3,43	400.832.264	3,90	114,25
- Certificados de Depósito	-	0,00	-	0,00	(47.230.688)	-0,48	-	0,00	-	0,00	
- Valores Mobiliários com vencimento residual < 12 meses	8.411.657	0,11	1.266.781	0,02	15.670.817	0,16	16.267.575	0,16	17.219.730	0,17	105,85
- Empréstimos Obtidos	(2.383.169.153)	-30,56	(2.452.256.181)	-31,21	(2.986.638.927)	-30,16	(2.988.438.247)	-29,20	(3.056.088.060)	-29,71	102,26
- Descobertos	(13.792.789)	-0,18	(13.803.546)	-0,18	(20.207.997)	-0,20	(18.496.105)	-0,18	(17.781.342)	-0,17	96,14
- Sub-Total Empréstimos	(2.396.961.942)	-30,74	(2.466.059.727)	-31,38	(3.006.846.924)	-30,37	(3.006.934.352)	-29,38	(3.073.869.403)	-29,88	102,23
- Adiantamentos por conta de imóveis	49.131.135	0,63	58.628.852	0,75	70.034.131	0,71	77.040.769	0,75	80.208.938	0,78	104,11
- Outros Valores Activos	304.123.919	3,90	312.329.540	3,97	361.866.642	3,65	449.867.588	4,40	478.647.681	4,65	106,40
- Recebimentos por conta de imóveis	(335.242.428)	-4,30	(332.077.926)	-4,23	(475.140.237)	-4,80	(473.940.281)	-4,63	(568.869.696)	-5,53	120,03
- Outros Valores Passivos	(454.411.911)	-5,83	(460.429.079)	-5,86	(702.218.477)	-7,09	(712.803.214)	-6,97	(720.929.880)	-7,01	101,14
TOTAL	7.797.740.773	100,00	7.858.029.851	100,00	9.901.815.331	100,00	10.234.043.718	100,00	10.285.813.476	100,00	100,51

TOTAL ORGANISMOS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIC	junho 2023		setembro 2023		dezembro 2023		março 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Terrenos Urbanizados	1.070.157.570	8,59	1.087.489.085	8,66	1.330.786.664	9,18	1.346.588.785	9,07	1.285.504.999	8,57	95,46
- Terrenos Não Urbanizados	363.752.212	2,92	373.039.983	2,97	533.102.427	3,68	528.892.972	3,56	534.411.629	3,56	101,04
- Projectos de Construção de Reabilitação	384.547.547	3,09	393.125.301	3,13	433.950.494	2,99	476.657.757	3,21	456.738.424	3,05	95,82
- Outros Projectos de Construção	1.045.641.978	8,39	1.101.463.745	8,77	1.938.346.259	13,37	1.962.821.039	13,22	2.069.466.287	13,80	105,43
- Construções Acabadas Arrendadas	9.542.033.231	76,56	9.682.943.962	77,09	10.463.283.475	72,16	10.810.724.449	72,79	10.881.671.650	72,56	100,66
- Construções Acabadas Não Arrendadas	1.428.385.055	11,46	1.388.403.930	11,05	1.990.368.453	13,73	1.682.966.683	11,33	1.781.119.695	11,88	105,83
- Direitos	42.043.605	0,34	42.627.225	0,34	50.730.249	0,35	49.940.152	0,34	63.608.406	0,42	127,37
- Sub-Total Imóveis	13.876.561.198	111,34	14.069.093.231	112,02	16.740.568.021	115,45	16.858.591.838	113,52	17.072.521.091	113,85	101,27
- Fundos de Investimento Imobiliário	3.735.974	0,03	3.671.801	0,03	3.737.104	0,03	12.041.333	0,08	11.916.102	0,08	98,96
- Participações em Sociedades Imobiliárias	203.226.867	1,63	200.689.466	1,60	273.827.893	1,89	282.073.498	1,90	292.901.818	1,95	103,84
- Sub-Total Património Imobiliário	14.083.524.038	113,00	14.273.454.498	113,64	17.018.133.018	117,36	17.152.706.669	115,50	17.377.339.012	115,88	101,31
- Fundos de Investimento (excepto F.I.I.)	782.158	0,01	783.224	0,01	13.606.680	0,09	14.431.573	0,10	15.058.929	0,10	104,35
- Numerário e Depósitos à ordem	706.473.150	5,67	658.149.713	5,24	661.614.527	4,56	737.121.738	4,96	707.991.037	4,72	96,05
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	655.819.297	5,26	691.028.559	5,50	777.853.273	5,36	772.925.707	5,20	833.560.563	5,56	107,84
- Certificados de Depósito	-	0,00	-	0,00	(47.230.688)	-0,33	-	0,00	-	0,00	
- Valores Mobiliários com vencimento residual < 12 meses	160.028.000	1,28	149.525.768	1,19	165.312.915	1,14	178.070.925	1,20	207.120.271	1,38	116,31
- Sub-Total Liquidez	1.523.102.604	12,22	1.499.487.264	11,94	1.571.156.708	10,84	1.702.549.943	11,46	1.763.730.800	11,76	103,59
- Empréstimos Obtidos	(2.467.381.594)	-19,80	(2.538.103.898)	-20,21	(3.099.221.822)	-21,37	(3.076.101.929)	-20,71	(3.144.088.060)	-20,97	102,21
- Descobertos	(29.421.790)	-0,24	(28.123.152)	-0,22	(29.943.549)	-0,21	(18.510.327)	-0,12	(55.887.993)	-0,37	301,93
- Sub-Total Empréstimos	(2.496.803.383)	-20,03	(2.566.227.050)	-20,43	(3.129.165.371)	-21,58	(3.094.612.257)	-20,84	(3.199.976.053)	-21,34	103,40
- Adiantamentos por conta de imóveis	50.262.885	0,40	63.820.602	0,51	70.565.881	0,49	77.715.769	0,52	80.883.938	0,54	104,08
- Outros Valores Activos	404.103.012	3,24	413.215.771	3,29	470.946.062	3,25	565.141.021	3,81	588.057.420	3,92	104,05
- Recebimentos por conta de imóveis	(341.536.317)	-2,74	(340.707.868)	-2,71	(483.585.248)	-3,33	(482.513.906)	-3,25	(577.843.599)	-3,85	119,76
- Outros Valores Passivos	(759.570.773)	-6,09	(783.106.268)	-6,23	(1.017.410.105)	-7,02	(1.069.796.150)	-7,20	(1.035.965.812)	-6,91	96,84
TOTAL	12.463.082.066	100,00	12.559.936.949	100,00	14.500.640.944	100,00	14.851.191.089	100,00	14.996.225.706	100,00	100,98

1.7.1 ACÇÕES VS LIQUIDEZ (Junho 2023 - Junho 2024)

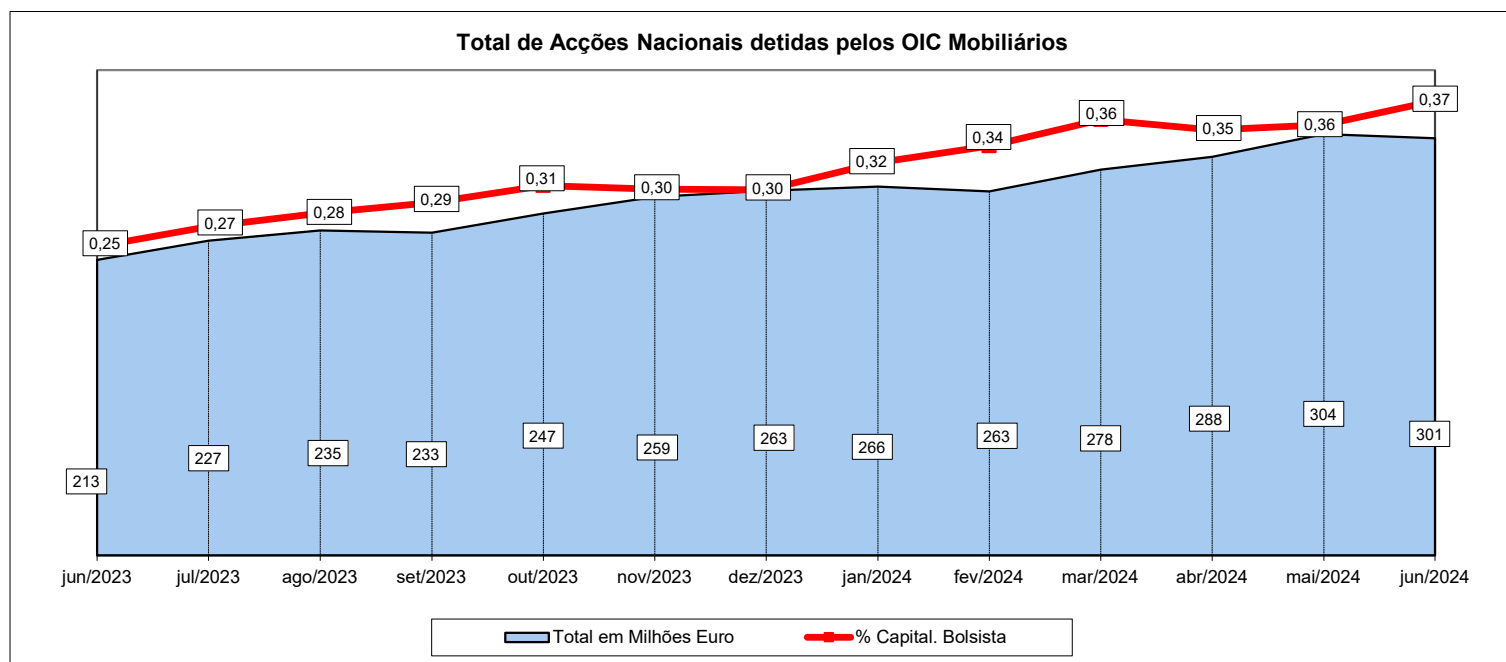


OIC de Acções:

- Fundos de Acções Nacionais
 - Fundos de Acções Ibéricas
- Fundos de Acções da União Europeia, Suíça e Noruega
- Fundos de Acções da América do Norte
- Fundos de Acções Globais
- Fundos de Acções Sectoriais
- Fundos de Acções Internacionais
- Fundos de Poupança Acções

1.7.2 - Posição dos OIC Mobiliários no Capital das Empresas Portuguesas

março 2024				junho 2024			
Título	% do Capital	Número de Acções	Valor em Euro	Título	% do Capital	Número de Acções	Valor em Euro
CTT - Correios de Portugal SA	2,47%	3.557.401	14.692.066	Cofina SGPS	2,42%	2.486.868	1.129.038
Cofina SGPS	2,17%	2.227.319	944.383	CTT - Correios de Portugal SA	2,42%	3.478.347	14.574.274
Ibersol SGPS	1,91%	810.291	5.477.567	Ibersol SGPS	2,33%	987.338	6.733.645
Impresa SGPS	1,64%	2.750.479	405.696	Impresa SGPS	1,71%	2.875.830	372.420
Greenvolt Energias Renováveis	1,55%	2.158.360	17.612.218	Altri, SGPS SA	1,57%	3.223.041	17.356.076
Altri, SGPS SA	1,31%	2.688.662	14.061.702	Mota-Engil SGPS	1,31%	4.020.467	13.838.447
REN	1,14%	7.636.303	16.799.867	REN	1,27%	8.456.202	19.364.703
SONAE SGPS	1,02%	20.302.318	17.866.040	SONAE SGPS	1,13%	22.537.006	19.719.880
NOS SGPS	1,00%	5.155.397	18.693.470	NOS SGPS	1,09%	5.604.765	18.523.748
Mota-Engil SGPS	0,83%	2.556.752	12.310.761	Greenvolt Energias Renováveis	0,93%	1.514.421	12.599.983
Corticeira Amorim	0,80%	1.059.355	10.413.460	Corticeira Amorim	0,91%	1.213.434	10.933.040
BCP	0,67%	101.063.276	31.592.380	BCP	0,68%	102.357.386	34.453.496
The Navigator Company	0,56%	3.952.576	16.007.933	The Navigator Company	0,57%	4.059.478	15.775.132
Novabase	0,51%	135.161	878.547	Novabase	0,41%	145.002	797.511
Galp Energia	0,33%	2.325.540	35.615.645	V.A. Atlantis SGPS	0,28%	476.068	542.718
V.A. Atlantis SGPS	0,27%	456.110	415.060	Galp Energia	0,28%	1.976.252	38.971.689
Jerónimo Martins SGPS	0,24%	1.482.762	27.253.166	Jerónimo Martins SGPS	0,28%	1.730.730	31.585.823
SEMAPA	0,17%	135.412	2.017.639	SEMAPA	0,26%	210.287	3.023.927
EDP Renovaveis	0,13%	1.305.701	16.380.019	EDP Renovaveis	0,16%	1.616.812	21.099.397
EDP	0,12%	5.184.283	18.715.262	EDP	0,13%	5.469.402	19.137.438
TOTAL 20 +		166.943.458	278.152.878	TOTAL 20 +		174.439.136	300.532.384



1.8 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DAS GESTORAS DE OIC MOBILIÁRIOS (30-06-2024) - 10³ Euro

S.G.O.I.C.	Aplic.C.Prazo	REV	REH	Aplic.C.Prazo	REV	REH	Tit. Div. Pub.	REV	REH	Tit. Div. Pub.	REV	REH	Obrigações	REV	REH	Obrigações	REV	REH	UP's Fundos	REV	REH	UP's	REV	REH	Acções +	REV	REH	Acções da UE	REV	REH	Acções	REV	REH	Warrants	REV	REH	Outros +	REV	REH	TOTAL										
	Euro	(%)	(%)	Internacionais	(%)	(%)	Euro + O.F.P.	(%)	(%)	Intern. + O.F.P.	(%)	(%)	Diversas	(%)	(%)	Diversas	(%)	(%)	Investimento	(%)	(%)	F. Investim.	(%)	(%)	Tit. Particip.	(%)	(%)	Suíça e	(%)	(%)	Internacionais	(%)	(%)	Autónomos	(%)	(%)	Operações	(%)	(%)											
	(Liq.;BT;CD;PC)			(Liq.;BT;CD;PC)			Equip. Euro			Equip. Intern.			Euro			Internac.			Nacionais			Internacion.			Nacionais			Noruega						+ Opções			Regularizar													
3 Comma Capital - SCR	13,1	0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,8	(5)	95	268,8										
Bankinter Gestion de Activos SGIIC	6.625,0	0	2	1.336,0	1	0	2.213,9	0	1	-	-	-	280.985,4	5	70	-	-	-	-	-	-	92.204,5	1	23	540,1	0	0	7.877,3	1	2	10.649,8	0	3	-	-	-	-	(3.068,1)	57	(1)	399.363,9									
BIZ Capital	980,6	0	10	-	-	-	651,8	0	6	-	-	-	4.241,8	0	42	-	-	-	-	-	-	2.224,1	0	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.103,7	(39)	21	10.202,0							
BPI Gestão de Ativos	74.124,6	5	3	14.090,6	12	0	453.696,8	23	16	48.599,2	64	2	790.480,3	15	28	9.564,3	31	0	59.172,3	22	2	1.090.304,5	17	38	37.770,7	13	1	80.868,7	6	3	189.630,8	8	7	-	-	-	-	-	-	(4.977,6)	92	(0)	2.843.325,0							
Caixa Gestão de Ativos	119.377,5	8	2	21.451,2	18	0	651.550,9	33	10	-	-	-	1.041.997,6	20	16	-	-	-	-	-	-	73.418,9	28	1	7.252,6	2	0	831.560,8	62	12	1.644.316,6	72	25	-	-	-	-	-	-	25.370,7	(469)	0	6.706.373,8							
Casa de Investimentos	4.800,1	0	4	(1.635,9)	(1)	(1)	796,1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.472,6	2	17	93.493,6	4	80	-	-	-	-	-	-	(740,5)	14	(1)	117.186,1							
Crédito Agrícola Gest	871,0	0	5	-	-	-	5.680,9	0	29	-	-	-	12.786,1	0	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	(0)	0	19.338,6							
Fund Box - SGOIC	1.209,8	0	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,1)	0	(1)	1.194,7							
GFM Gestão de Ativos	2.685,0	0	11	1.758,6	2	7	-	-	-	722,9	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.485,1	0	40	-	-	-	1.887,3	0	8	10.579,3	0	44	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.339,7)	62	(14)	23.778,6					
GNB - Gestão de Ativos (+)	39.416,8	3	5	22.955,0	20	3	178.520,8	9	23	16.288,7	21	2	261.646,2	5	34	666,3	2	0	5.350,2	2	1	49.605,1	1	6	31.155,2	10	4	62.403,9	5	8	114.997,7	5	15	(1,5)	(0)	(0)	(4.589,9)	85	(1)	778.414,4										
Heed Capital SGOIC	1.148,7	0	4	713,6	1	3	13.028,5	1	47	-	-	-	5.878,4	0	21	3.895,7	13	14	-	-	-	1.863,9	0	7	-	-	-	-	-	-	1.129,0	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(130,4)	2	(0)	27.527,3				
Haitong Global Asset Management	-	-	-	604,2	1	22	-	-	-	1.424,1	2	51	-	-	-	703,1	2	25	-	-	-	254,1	0	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(189,0)	3	(7)	2.796,5			
IM Gestão de Ativos	1.016.676,9	67	23	17.001,8	15	0	87.018,6	4	2	4.144,6	5	0	1.472.811,3	28	34	9.612,5	31	0	114.661,2	43	3	1.319.341,6	21	30	182.761,9	61	4	62.140,2	5	1	93.007,0	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.785,6	(33)	0	4.380.963,1				
Invest Gestão de Activos	6.719,4	0	2	661,4	1	0	50.511,6	3	18	118,2	0	0	102.717,0	2	37	4.444,1	14	2	514,4	0	0	49.258,4	1	18	10.370,5	3	4	18.073,0	1	6	36.952,6	2	13	387,7	117	0	(1.726,2)	32	(1)	279.002,3										
LYNX Asset Managers	1.317,1	0	10	204,9	0	2	-	-	-	-	-	-	1.127,7	0	8	-	-	-	-	-	-	2.122,7	0	16	-	-	-	1.585,2	0	12	7.258,4	0	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(256,2)	5	(2)	13.359,8				
Montepio Gestão de Activos	96.347,2	6	29	1.172,2	1	0	5.860,5	0	2	-	-	-	103.317,2	2	31	-	-	-	7.008,9	3	2	40.992,4	1	12	2.046,0	1	1	56.191,9	4	17	28.169,5	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.553,4)	66	(1)	337.552,6				
Optimize Investment Partners	5.514,0	0	3	60,5	0	0	1.803,5	0	1	308,7	0	0	32.399,8	1	17	2.226,6	7	1	815,5	0	0	86.547,7	1	45	16.417,2	5	9	17.106,2	1	9	30.839,4	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.165,5)	22	(1)	192.873,6			
Oxy Capital - SGOIC	3.074,6	0	11	41,0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660,9	0	2	-	-	-	4.725,8	2	17	11.668,6	1	43	6.917,6	0	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(63,5)	1	(0)	27.024,9			
Santander Asset Management	144.857,1	9	4	36.402,0	31	1	528.211,7	27	16	2.941,3	4	0	1.087.537,1	21	33	-	-	-	1.566,4	1	0	1.300.406,8	21	40	596,1	0	0	175.451,1	13	5	-	-	-	(55,2)	(17)	(0)	(11.062,3)	204	(0)	3.266.852,2										
Sixty Degrees - SGOIC	564,0	0	2	411,8	0	2	5.504,6	0	23	1.946,8	3	8	469,2	0	2	-	-	-	515,6	0	2	4.187,4	0	17	7.307,4	2	30	-	-	-	3.502,3	0	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(51,2)	1	(0)	24.358,0			
	1.526.322,4	100	8	117.228,9	100	1	1.985.050,3	100	10	76.494,4	100	0	5.198.395,0	100	27	31.112,6	100	0	263.684,3	100	1	6.338.875,3	100	33	300.943,7	100	2	1.347.286,9	100	7	2.271.443,7	100	12	331,0	100	0	(5.412,2)	100	0	19.451.756,2										

(+) Anteriormente denominada GNB Fundos Mobiliários
REV - Racio de Estrutura Vertical REH - Rácio de Estrutura Horizontal

1.9 - COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DAS GESTORAS DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO IMOBILIÁRIOS (30-06-2024) - 10³ EURO

S.G.O.I.C.	Liquidez	REV (%)	REH (%)	Terrenos	REV (%)	REH (%)	Projectos de Construção	REV (%)	REH (%)	Construções Acabadas + Direitos	REV (%)	REH (%)	Unidades Participação F.I.I.	REV (%)	REH (%)	Participações Sociedades Imobiliárias	REV (%)	REH (%)	Empréstimos	REV (%)	REH (%)	Adiantamentos por conta de Imóveis	REV (%)	REH (%)	Recebimentos por conta de Imóveis	REV (%)	REH (%)	Outros Activos e Passivos	REV (%)	REH (%)	TOTAL (*)
Atlantic	7.546,8	0	6	7.180,3	0	5	17.050,8	1	12	186.905,1	1	137	0,0			0,0			-73.101,5	2	-54	1.870,0	2	1	-360,0	0	0	-10.486,9	2	-8	136.604,6
Blue Marlin Asset Management	368,3	0	5	641,7	0	8	33.640,3	1	430	5.716,6	0	73	0,0			0,0			-11.923,5	0	-152	0,0			-18.463,0	3	-236	-2.153,4	0	-28	7.826,8
Bondstone Investment Management	4.720,3	0	14	0,0			0,0			92.024,7	1	274	0,0			0,0			-63.860,0	2	-190	0,0			0,0			759,5	0	2	33.644,5
BPI Gestão de Activos	199.794,7	11	29	25.305,5	1	4	0,0			472.834,7	4	69	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			-11.054,0	2	-2	686.880,9
Caixa Gestão de Ativos	54.195,0	3	8	34.360,1	2	5	1.674,0	0	0	627.363,2	5	90	0,0			0,0			-3.577,8	0	-1	0,0			-41,0	0	0	-15.773,4	4	-2	698.200,0
Carregosa SGOIC	7.332,0	0	5	21.159,4	1	14	0,0			153.288,4	1	104	3.484,4	29	2	1.129,0	0	1	-37.777,7	1	-26	0,0			-400,0	0	0	-612,5	0	0	147.602,9
Civilria Gestão de Ativos	13.452,9	1	5	66.582,2	4	26	49.073,3	2	19	177.366,5	1	70	0,0			3.194,3	1	1	-50.303,2	2	-20	3.700,0	5	1	-6.274,2	1	-2	-2.787,9	1	-1	254.003,9
Crédito Agrícola Gest	29.944,2	2	28	47.615,0	3	45	374,1	0	0	30.728,0	0	29	0,0			0,0			0,0			0,0			-996,0	0	-1	-906,0	0	-1	106.759,3
Fidelidade - SGOIC	18.211,7	1	6	0,0			0,0			330.255,8	3	108	0,0			0,0			-41.752,6	1	-14	0,0			0,0			-1.143,5	0	0	305.571,4
Finprop Capital	32,5	0	90	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			3,6	0	10	36,1
Floresta Atlântica	1.317,6	0	10	8.906,8	0	70	0,0			7.872,9	0	62	0,0			0,0			-1.177,1	0	-9	0,0			-248,1	0	-2	-3.897,8	1	-31	12.774,2
Fund Box - SGOIC	9.681,7	1	4	35.751,5	2	14	0,0			337.103,9	3	133	0,0			0,0			-138.051,1	4	-55	9.925,5	12	4	0,0			-1.196,8	0	0	253.214,7
Fundiastamo	35.866,5	2	12	0,0			32.185,3	1	11	232.522,9	2	78	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			-1.355,0	0	0	299.219,8
Gef	86.629,2	5	9	338.065,5	19	34	461.651,1	18	47	140.319,0	1	14	0,0			89.391,2	31	9	-93.474,3	3	-9	3.160,0	4	0	-12.320,8	2	-1	-26.352,8	6	-3	987.068,1
Gesfimo	28.009,3	2	47	34.927,3	2	59	0,0			278,3	0	0	0,0			2.063,0	1	3	0,0			0,0			0,0			-6.039,1	1	-10	59.238,9
GFM Gestão de Ativos	3.216,4	0	8	6.112,2	0	15	9.193,2	0	22	36.721,6	0	89	0,0			0,0			-13.015,3	0	-32	0,0			-125,0	0	0	-823,7	0	-2	41.279,4
GNB - Gestão de Ativos +	217.942,4	12	39	22.184,0	1	4	39.398,4	2	7	240.501,9	2	43	449,5	4	0	41.441,2	14	7	-1.369,6	0	0	330,0	0	0	-1.013,0	0	0	4.919,0	-1	1	564.783,7
Imofundos	18.129,7	1	8	21.278,5	1	9	0,0			203.755,4	2	86	0,0			0,0			0,0			0,0			-1.043,5	0	0	-6.538,3	1	-3	235.581,8
Imopolis	8.187,1	0	8	3.717,1	0	4	0,0			190.008,8	1	183	0,0			0,0			-93.863,3	3	-90	0,0			0,0			-4.229,1	1	-4	103.820,6
Imorendimento	10.126,3	1	6	52.222,5	3	30	103.095,3	4	60	155.934,8	1	90	0,0			0,0			-131.410,1	4	-76	152,7	0	0	-757,7	0	0	-16.795,4	4	-10	172.568,5
Institutional Investment	16.894,0	1	8	19.677,3	1	9	23.086,2	1	11	152.423,8	1	72	0,0			0,0			-8.500,0	0	-4	0,0			-7.330,0	1	-3	16.528,6	-4	8	212.779,8
Insula Capital	88.778,5	5	12	35.928,0	2	5	279.782,6	11	37	886.934,9	7	118	4.727,1	40	1	2.980,8	1	0	-456.358,7	14	-60	879,3	1	0	-72.085,4	12	-10	-17.144,8	4	-2	754.422,4
Interfundos	60.871,6	3	7	164.504,4	9	19	92.912,4	4	11	661.168,9	5	77	0,0			65.125,0	22	8	-107.345,0	3	-13	347,4	0	0	-45.910,5	8	-5	-33.409,8	7	-4	858.266,1
Invest Gestão de Activos	24.532,8	1	70	37.060,1	2	106	30.588,4	1	88	9.548,2	0	27	1.213,6	10	3	0,0			0,0			0,0			-2.191,2	0	-6	-65.848,8	15	-189	34.903,2
IQ EQ Fund Management	16.146,0	1	13	0,0			0,0			175.206,6	1	138	0,0			0,0			-68.000,0	2	-54	0,0			0,0			3.680,0	-1	3	127.032,5
Libertas	8.226,4	0	8	74.642,2	4	68	59.031,4	2	54	25.832,0	0	24	0,0			13.937,3	5	13	-53.044,7	2	-48	19.298,0	24	18	-32.354,3	6	-30	-5.958,7	1	-5	109.609,7
Lifento, SAS	1.712,6	0	5	302,1	0	1	0,0			56.357,9	0	169	0,0			0,0			-19.182,3	1	-58	0,0			0,0			-5.853,2	1	-18	33.337,0
LYNX Asset Managers	159.963,8	9	13	140.390,1	8	11	534.848,9	21	42	1.094.951,0	9	87	0,0			69.025,5	24	5	-530.476,3	17	-42	32.103,2	40	3	-224.357,7	39	-18	-11.168,1	2	-1	1.265.780,4
Magnify Capital Partners - SCR	2.316,7	0	98	0,0			0,0			4.285,8	0	182	0,0			0,0			-3.528,4	0	-150	0,0			-200,0	0	-9	-521,8	0	-22	2.352,2
Montepio Gestão de Activos ++	118.752,1	7	25	11.570,6	1	2	33.497,4	1	7	348.846,2	3	74	0,0			0,0			-23.852,5	1	-5	0,0			-293,0	0	0	-16.703,6	4	-4	471.817,1
Norfin	51.220,4	3	9	292.865,6	16	50	388.980,7	15	67	98.141,8	1	17	1.698,0	14	0	0,0			-215.734,2	7	-37	0,0			-52.452,7	9	-9	16.132,5	-4	3	580.852,2
PICF SGOIC	7.623,1	0	10	49.760,4	3	65	9.865,3	0	13	61.116,1	0	80	0,0			0,0			-46.367,5	1	-60	0,0			-6.810,0	1	-9	1.554,2	0	2	76.741,6
Point Capital Partners - SCR	646,1	0	4	2.284,1	0	15	6.064,1	0	39	26.336,7	0	170	0,0			0,0			-19.747,9	1	-127	323,9	0	2	0,0			-369,3	0	-2	15.537,6
Predipalma - SIC	4.944,6	0	14	33.880,0	2	94	7,5	0	0	1.943,6	0	5	0,0			0,0			0,0			0,0			-4.111,1	1	-11	-747,7	0	-2	35.916,9
Profile	15.459,8	1	17	1.570,5	0	2	27.731,5	1	30	49.295,5	0	53	0,0			0,0			0,0			0,0			-21,0	0	0	-430,4	0	0	93.605,8
Refundos	11.014,1	1	9	45.214,7	2	37	25.526,1	1	21	174.733,4	1	143	0,0			0,0			-127.626,1	4	-104	7,0	0	0	-2.986,1	1	-2	-3.620,2	1	-3	122.262,8
Rimon Investments - SGOIC	12.792,1	1	47	0,0			0,0			77.811,7	1	286	0,0			0,0			-44.827,2	1	-165	0,0			-16.179,8	3	-60	-2.414,0	1	-9	27.182,7
Santander Asset Management	29.685,2	2	16	18.995,5	1	10	0,0			138.230,7	1	74	282,4	2	0	0,0			0,0			0,0			-105,0	0	0	-209,6	0	0	186.879,2
Sierra IG	34.806,5	2	4	12.226,9	1	2	0,0			1.004.244,7	8	125	0,0			0,0			-230.686,3	7	-29	0,0			0,0			-17.995,1	4	-2	802.596,7
Silar - SIC	2.731,7	0	18	475,9	0	3	0,0			11.702,5	0	79	61,0	1	0	0,0			0,0			0,0			0,0			-199,3	0	-1	14.771,8
Silvip	20.216,1	1	5	15.173,8	1	4	17.966,0	1	4	446.294,0	4	105	0,0			0,0			-52.820,5	2	-12	0,0			0,0			-21.417,2	5	-5	425.412,2
Southcap SGOIC	52.700,0	3	11	0,0			0,0			467.271,6	4	100	0,0			0,0			-44.935,4	1	-10	0,0			0,0			-8.171,9	2	-2	466.864,3
SPX Portugal, SGOIC	7.681,6	0	4	38.137,0	2	19	206.866,5	8	100	0,0			0,0			0,0			-1,0	0	0	0,0			-50.840,0	9	-25	4.127,2	-1	2	205.971,3
Square Asset Management	152.219,6	9	8	20.299,2	1	1	0,0			2.052.854,3	16	112	0,0			0,0			-239.333,5	7	-13	30,0	0	0	-298,4	0	0	-146.563,8	33	-8	1.839.207,4
StatusDesafio Capital +++	17.842,4	1	7	67.864,2	4	26	16.103,7	1	6	282.905,6	2	110	0,0			0,0			-123.865,0	4	-48	0,0			-9.827,6	2	-4	7.055,8	-2	3	258.079,1
TF Turismo Fundos	58.855,3	3	31	2.426,7	0	1	5.430,5	0	3	143.687,9	1	75	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			-17.980,9	4	-9	192.419,5
The Lakhani Group Capital SCR	5.240,4	0	7	0,0			0,0			82.342,4	1	108	0,0			0,0			0,0			0,0			-6.554,3	1	-9	-4.601,2	1	-6	76.427,3
TIKEHAU Investment Investment	12.749,1	1	5	9,0	0	0	0,0			296.881,4	2	106	0,0			0,0			-25.123,6	1	-9	0,0			-706,1	0	0	-3.756,2	1	-1	280.053,5
Valadim Investimentos - SIC	2.334,0	0	6	3.192,7	0	9	1.760,8	0	5	28.194,5	0	78	0,0			4.614,5	2	13	-3.962,8	0	-11	0,0									

2.1 ORDENAÇÃO DAS GESTORAS DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO MOBILIÁRIOS

S.G.O.I.C.	junho-2023			setembro-2023			dezembro-2023			março-2024			junho-2024			Tx. Cresc. Trimestral %
	Valor Cart. (10 ⁶ Euro)	Quota %	Ord.	Valor Cart. (10 ⁶ Euro)	Quota %	Ord.	Valor Cart. (10 ⁶ Euro)	Quota %	Ord.	Valor Cart. (10 ⁶ Euro)	Quota %	Ord.	Valor Cart. (10 ⁶ Euro)	Quota %	Ord.	
3 Comma Capital - SCR													0,27	0,00	20	
Bankinter Gestion de Activos SGIIC (suc Portugal)	346,64	1,92	6	343,50	1,90	6	356,58	1,91	6	387,33	2,03	6	399,36	2,05	6	3,11%
BIZ Capital	11,34	0,06	16	11,15	0,06	16	10,91	0,06	17	10,50	0,06	17	10,20	0,05	17	-2,87%
BPI Gestão de Ativos	2.944,80	16,27	3	2.868,94	15,89	4	2.883,45	15,47	4	2.881,73	15,09	4	2.843,32	14,62	4	-1,33%
Caixa Gestão de Ativos	6.515,02	35,99	1	6.389,10	35,38	1	6.459,47	34,67	1	6.655,73	34,85	1	6.706,37	34,48	1	0,76%
Casa de Investimentos	62,16	0,34	10	64,11	0,35	10	79,34	0,43	10	101,87	0,53	10	117,19	0,60	10	15,03%
Crédito Agrícola Gest	18,50	0,10	13	18,58	0,10	13	19,35	0,10	13	19,32	0,10	14	19,34	0,10	15	0,11%
Fund Box - SGOIC	1,24	0,01	18	1,23	0,01	18	1,21	0,01	18	1,20	0,01	18	1,19	0,01	19	-0,80%
GFM Gestão de Ativos	19,23	0,11	12	18,80	0,10	12	20,80	0,11	12	23,16	0,12	12	23,78	0,12	14	2,66%
GNB - Gestão de Ativos (+)	746,95	4,13	5	719,01	3,98	5	732,60	3,93	5	745,64	3,90	5	778,41	4,00	5	4,39%
Haitong Global Asset Management													27,53	0,14	11	
Heed Capital SGOIC	29,58	0,16	11	29,14	0,16	11	27,94	0,15	11	27,86	0,15	11	2,80	0,01	18	-89,96%
IM Gestão de Ativos	3.884,19	21,46	2	3.931,66	21,77	2	4.140,70	22,22	2	4.245,66	22,23	2	4.380,96	22,52	2	3,19%
Invest Gestão de Activos	220,17	1,22	7	222,66	1,23	8	250,21	1,34	8	268,10	1,40	8	279,00	1,43	8	4,07%
LYNX Asset Managers	15,33	0,08	14	14,90	0,08	15	14,90	0,08	16	15,85	0,08	16	13,36	0,07	16	-15,69%
Montepio Gestão de Activos	198,92	1,10	8	236,52	1,31	7	300,64	1,61	7	315,35	1,65	7	337,55	1,74	7	7,04%
Optimize Investment Partners	153,02	0,85	9	150,13	0,83	9	162,86	0,87	9	175,16	0,92	9	192,87	0,99	9	10,12%
Oxy Capital - SGOIC	4,80	0,03	17	8,06	0,04	17	16,24	0,09	15	18,45	0,10	15	27,02	0,14	12	46,44%
Santander Asset Management	2.913,36	16,10	4	3.015,56	16,70	3	3.139,50	16,85	3	3.183,86	16,67	3	3.266,85	16,79	3	2,61%
Sixty Degrees - SGOIC	15,13	0,08	15	16,21	0,09	14	17,12	0,09	14	19,95	0,10	13	24,36	0,13	13	22,10%
TOTAL	18.100,40	100,00		18.059,26	100,00		18.633,82	100,00		19.096,73	100,00		19.451,76	100,00		1,86%

(+) Anteriormente denominada GNB Fundos Mobiliários

2.2 ORDENAÇÃO DAS GESTORAS DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO IMOBILIÁRIOS

S.G.O.I.C.	junho-2023			setembro-2023			dezembro-2023			março-2024			março-2024			Tx. Cresc. Trimest. %
	Valor Cart. (10 ⁶ Euro)	Quota %	Ord	Valor Cart. (10 ⁶ Euro)	Quota %	Ord	Valor Cart. (10 ⁶ Euro)	Quota %	Ord	Valor Cart. (10 ⁶ Euro)	Quota %	Ord	Valor Cart. (10 ⁶ Euro)	Quota %	Ord	
Atlantic	123,0	0,99	26	135,7	1,08	25	141,5	0,98	27	143,6	0,97	28	136,6	0,91	28	-4,85%
Blue Marlin Asset Management										8,0	0,05	49	7,8	0,05	49	
Bondstone Investment Management							15,7	0,11	47	37,7	0,25	40	33,6	0,22	43	-10,71%
BPI Gestão de Ativos	625,8	5,02	7	629,1	5,01	7	641,1	4,42	9	652,2	4,39	8	686,9	4,58	8	5,31%
Caixa Gestão de Ativos	713,3	5,72	4	707,8	5,64	4	659,1	4,54	7	680,9	4,58	7	698,2	4,66	7	2,54%
GFM Gestão de Ativos	94,4	0,76	31	101,5	0,81	30	144,3	1,00	26	144,1	0,97	27	147,6	0,98	27	2,44%
Civilria Gestão de Ativos	201,9	1,62	19	215,1	1,71	18	244,5	1,69	17	247,8	1,67	18	254,0	1,69	18	2,48%
Crédito Agrícola Gest	118,9	0,95	28	113,7	0,91	28	108,9	0,75	31	108,4	0,73	31	106,8	0,71	32	-1,49%
StatusDesafio Capital +++	151,0	1,21	24	155,7	1,24	24	158,7	1,09	25	167,4	1,13	25	258,1	1,72	17	54,13%
Fidelidade - SGOIC	318,8	2,56	13	320,6	2,55	13	293,6	2,02	14	295,5	1,99	14	305,6	2,04	14	3,43%
Finprop Capital										0,0	0,00	50	0,0	0,00	51	
Floresta Atlântica	13,8	0,11	42	13,7	0,11	42	13,4	0,09	48	13,2	0,09	48	12,8	0,09	48	-3,46%
Fund Box - SGOIC	214,8	1,72	18	216,2	1,72	17	215,8	1,49	20	249,0	1,68	17	253,2	1,69	19	1,69%
Fundiestamo	295,2	2,37	14	297,3	2,37	15	290,1	2,00	15	294,4	1,98	15	299,2	2,00	15	1,63%
Gef	451,2	3,62	10	429,3	3,42	12	974,2	6,72	3	979,7	6,60	3	987,1	6,58	3	0,75%
Gesfimo	58,2	0,47	34	59,0	0,47	34	58,7	0,41	38	59,3	0,40	38	59,2	0,40	38	-0,17%
Carregosa SGOIC	40,0	0,32	36	40,5	0,32	36	39,8	0,27	39	38,7	0,26	39	41,3	0,28	39	6,69%
GNB - Gestão de Ativos +	663,5	5,32	5	672,8	5,36	5	565,6	3,90	10	565,8	3,81	10	564,8	3,77	10	-0,18%
Imofundos	233,6	1,87	16	235,3	1,87	16	235,6	1,62	18	233,7	1,57	19	235,6	1,57	20	0,82%
Imopolis	107,2	0,86	29	106,5	0,85	29	106,0	0,73	32	105,9	0,71	32	103,8	0,69	33	-2,00%
Imorendimento	137,1	1,10	25	131,2	1,04	26	133,0	0,92	28	144,9	0,98	26	172,6	1,15	26	19,06%
Institutional Investment	195,5	1,57	20	195,2	1,55	20	210,7	1,45	21	211,2	1,42	21	212,8	1,42	21	0,73%
Insula Capital	562,0	4,51	9	591,8	4,71	8	754,4	5,20	5	763,0	5,14	6	754,4	5,03	6	-1,12%
Interfundos	987,6	7,92	2	910,3	7,25	3	880,5	6,07	4	836,6	5,63	4	858,3	5,72	4	2,59%
Invest Gestão de Activos	29,1	0,23	37	30,3	0,24	38	32,9	0,23	40	33,0	0,22	42	34,9	0,23	42	5,86%
IQ EQ Fund Management	122,6	0,98	27	124,1	0,99	27	124,1	0,86	29	126,2	0,85	29	127,0	0,85	29	0,64%
Libertas	89,4	0,72	32	89,6	0,71	32	92,8	0,64	34	103,3	0,70	33	109,6	0,73	31	6,14%
Lifento, SAS	26,1	0,21	40	26,6	0,21	39	27,8	0,19	42	31,9	0,21	44	33,3	0,22	44	4,62%
LYNX Asset Managers	897,1	7,20	3	963,1	7,67	2	1.189,7	8,20	2	1.237,4	8,33	2	1.265,8	8,44	2	2,30%
Magnify Capital Partners - SCR													2,4	0,02	50	
Montepio Gestão de Activos ++	421,4	3,38	12	431,5	3,44	11	453,2	3,13	13	461,9	3,11	12	471,8	3,15	11	2,14%
Norfin	281,2	2,26	15	318,0	2,53	14	642,5	4,43	8	617,5	4,16	9	580,9	3,87	9	-5,94%
PICF SGOIC							69,3	0,48	36	77,9	0,52	36	76,7	0,51	36	-1,45%
Point Capital Partners - SCR							15,9	0,11	46	15,8	0,11	46	15,5	0,10	46	-1,90%
Predipalma - SIC	26,6	0,21	39	26,2	0,21	40	25,0	0,17	43	32,1	0,22	43	35,9	0,24	41	11,97%
Profile	96,9	0,78	30	96,5	0,77	31	93,9	0,65	33	93,7	0,63	34	93,6	0,62	34	-0,13%
Refundos	42,9	0,34	35	43,3	0,34	35	122,0	0,84	30	121,9	0,82	30	122,3	0,82	30	0,29%
Rimon Investments - SGOIC							24,5	0,17	44	29,3	0,20	45	27,2	0,18	45	-7,22%
Santander Asset Management	231,4	1,86	17	205,4	1,64	19	205,7	1,42	22	205,9	1,39	22	186,9	1,25	25	-9,22%
Sierra IG	632,5	5,08	6	640,6	5,10	6	674,8	4,65	6	797,9	5,37	5	802,6	5,35	5	0,59%
Silar - SIC	15,9	0,13	41	16,1	0,13	41	15,9	0,11	45	15,5	0,10	47	14,8	0,10	47	-4,77%
Silvip	603,2	4,84	8	588,6	4,69	9	511,4	3,53	11	515,9	3,47	11	425,4	2,84	13	-17,53%
Southcap SGOIC	440,8	3,54	11	444,6	3,54	10	455,4	3,14	12	460,7	3,10	13	466,9	3,11	12	1,34%
SPX Portugal, SGOIC							220,6	1,52	19	222,1	1,50	20	206,0	1,37	22	-7,25%
Square Asset Management	1.552,7	12,46	1	1.582,4	12,60	1	1.777,1	12,26	1	1.812,6	12,21	1	1.839,2	12,26	1	1,47%
TF Turismo Fundos	184,4	1,48	22	185,0	1,47	22	189,7	1,31	24	190,6	1,28	24	192,4	1,28	24	0,93%
The Lakhani Group Capital SCR							60,0	0,41	37	69,3	0,47	37	76,4	0,51	37	10,36%
TIKEHAU Investment Investment	173,0	1,39	23	174,5	1,39	23	285,9	1,97	16	283,1	1,91	16	280,1	1,87	16	-1,08%
Valadim Investimentos - SIC	28,5	0,23	38	30,8	0,25	37	32,6	0,22	41	35,3	0,24	41	35,9	0,24	40	1,83%
Vila Gale Gest	72,1	0,58	33	73,8	0,59	33	74,4	0,51	35	78,2	0,53	35	79,2	0,53	35	1,25%
Violas Ferreira - SIC	188,2	1,51	21	191,0	1,52	21	198,7	1,37	23	201,1	1,35	23	203,4	1,36	23	1,10%
TOTAL	12.463,1			12.559,9			14.500,6			14.851,2			14.996,2			0,98%

+ - A Sociedade Gestora GNB - Gestão de Ativos incorporou A GNB Real Estate

++ - A Sociedade Gestora Montepio Gestão de Activos incorporou a Montepio Valor

+++ - A Sociedade Gestora ECS SGOIC mudou de denominação passando a designar-se por StatusDesafio Capital

2.3 ORDENAÇÃO DAS GESTORAS DE OIC MOBILIÁRIOS POR TIPO DE FUNDOS (Junho de 2024)

S.G.O.I.C.	FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO EURO	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10³ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10³ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10³ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10³ Euro)	
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)									
IM Gestão de Ativos	CA Monetário	64,27	29,39	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,66)	66.316,6			6.447,6	2.690,8	3.756,8	
	IMGA Money Market	65,53	31,93	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,81)	965.504,7	100,00	1	211.367,2	76.778,6	134.588,5	
S.G.O.I.C.	FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO INTERNACIONAL	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10³ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10³ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10³ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10³ Euro)	
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)									
IM Gestão de Ativos	IMGA Money Market USD	-	-	-	40,38	43,38	16,74	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,50)	21.725,8	100,00	1	1.490,9	1.180,5	310,4	
S.G.O.I.C.	FUNDOS DE CURTO PRAZO EURO	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10³ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10³ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10³ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10³ Euro)	
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)									
Heed Capital SGOIC	EuroBic Tesouraria	4,73	29,28	66,21	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,25)	15.251,9	1,12	4	250,6	268,4	(17,8)	
	CA Curto Prazo	31,90	69,30	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,67)	21.086,1			3.681,9	1.742,1	1.939,8	
IM Gestão de Ativos	IMGA Liquidez	43,29	53,93	3,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,27)	488.295,7	37,44	2	11.897,4	29.777,7	(17.880,3)	
	Montepio Tesouraria	50,85	50,94	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,80)	169.238,2	12,44	3	54.615,2	35.354,6	19.260,6	
LYNX Asset Managers	LYNX Defensivo	22,25	78,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,84)	427,7	0,03	5	-	-	-	
Santander Asset Management	Santander Obrigações Curto Prazo	11,09	79,21	11,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,42)	666.293,2	48,97	1	162.413,6	39.530,5	122.883,1	
S.G.O.I.C.	FUNDOS DE OBRIGAÇÕES DE TAXA INDEXADA EURO	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10³ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10³ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10³ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10³ Euro)	
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)									
Caixa Gestão de Ativos	Caixagest Obrigações	5,98	95,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,15)	153.040,0	29,44	2	1.481,4	5.602,5	(4.121,2)	
	CA Rendimento	4,44	93,63	0,40	-	-	-	-	-	-	4,91	-	-	-	-	(3,37)	123.789,8			6.470,7	5.479,2	991,5	
IM Gestão de Ativos	IMGA Euro Taxa Variável	2,54	94,80	-	-	-	-	-	-	-	4,35	-	-	-	-	(1,69)	221.214,3	66,37	1	7.540,5	7.414,0	126,5	
	Montepio Obrigações	15,27	78,53	0,10	-	-	-	-	-	-	-	6,43	-	-	-	(0,32)	21.782,3	4,19	3	2.773,9	1.890,7	883,2	
S.G.O.I.C.	FUNDOS DE OBRIGAÇÕES EURO	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10³ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10³ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10³ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10³ Euro)	
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)									
BPI Gestão de Ativos	BPI Defensivo	9,23	67,96	23,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,36)	332.987,4			17.161,0	29.454,9	(12.293,9)	
	BPI Euro Taxa Fixa	9,79	-	90,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,01)	9.213,9			50,2	636,0	(585,7)	
	BPI Obrigações 2024	0,36	-	99,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,12)	42.575,3			-	394,7	(394,7)	
	BPI Obrigações 2025	0,19	-	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,05)	142.970,1			17,0	1.340,7	(1.323,7)	
	BPI Obrigações A.R.A.R.	3,11	89,98	1,21	0,32	2,69	-	-	-	-	-	2,71	-	-	-	(0,03)	8.227,2	20,09	2	141,4	313,0	(171,6)	
	Caixa Gestão de Ativos	Caixa Disponível	11,91	89,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,54)	235.089,8			34.388,5	13.657,6	20.730,9
Caixa Gestão de Ativos	Caixa Obrigações 2025	0,56	25,10	74,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,07)	211.552,6			-	820,8	(820,8)	
	Caixa Obrigações 2026	0,32	25,96	73,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,07)	126.898,4			10,0	460,0	(450,0)	
	Caixa Obrigações 2026 II	0,41	79,51	20,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,07)	110.726,4			0,5	267,6	(267,1)	
	Caixa Obrigações 2026 III	0,38	80,13	19,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,07)	80.097,0			-	121,1	(121,1)	
	Caixa Obrigações Junho 2025	0,39	79,18	20,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,07)	118.137,1			14,5	42,8	(28,3)	
	Caixa Obrigações Longo Prazo	3,26	12,69	84,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,39)	13.322,9			660,1	570,5	89,6	
	Caixa Obrigações Outubro 2025	0,43	79,29	20,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,06)	113.261,7			112.928,0	45,0	112.883,0	
	Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026	0,44	68,73	30,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,07)	58.423,5			0,8	236,3	(235,6)	
	Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026, 2ª Série	0,50	98,66	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,07)	46.417,3			18,0	120,2	(102,2)	
	Caixagest Obrigações Mais	6,75	93,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,03)	62.629,2	44,11	1	392,9	2.275,7	(1.882,8)	
	GNB - Gestão de Ativos (+)	GNB Capital	9,76	49,33	42,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,04)	104.552,6			32.439,3	16.298,4	16.140,9
		GNB Capital Plus	1,59	82,99	15,66	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,34)	45.373,7			992,0	1.792,2	(800,2)
GNB Obrigações 2026		0,74	77,51	21,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,16)	31.586,4			4,4	234,1	(229,7)	
GNB Obrigações 2026, 2ª Série		0,65	72,03	27,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,06)	15.109,5			43,6	64,8	(21,2)	
GNB Obrigações 2027		12,77	95,69	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,42)	17.185,9			17.160,5	1,0	17.159,5	
GNB Obrigações Europa		5,08	-	90,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,43	85.842,8	11,23	4	1.101,5	6.395,3	(5.293,8)	
IM Gestão de Ativos	IMGA Dívida Pública Europeia	2,18	-	96,58	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.030,6			27,5	241,8	(214,3)	
	IMGA Financial Bonds 3,5Y	4,37	95,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,19)	5.102,4			-	2,0	(2,0)	
	IMGA Financial Bonds 3Y 2,25%, Série I	2,08	98,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,14)	185.143,1			-	1.125,2	(1.125,2)	
	IMGA Iberia Fixed Income ESG	5,49	43,52	51,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,12)	2.756,1			4,1	26,6	(22,5)	
	IMGA Obrigações Globais Euro 2024 - 1.* Serie	2,35	93,21	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,11)	35.084,3			-	117,5	(117,5)	
	IMGA Obrigações Globais Euro 2025 - 2.* Serie	4,51	96,53	1,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,31)	13.366,6			-	119,6	(119,6)	
	IMGA Portuguesa Corporate Debt	26,58	73,67	20,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(21,24)	2.223,3			2.225,0	-	2.225,0	
	IMGA Rendimento Mais	7,40	80,69	4,83	-	-	-	-	-	-	-	8,46	-	-	-	(1,38)	76.427,9			638,8	1.648,3	(1.009,5)	
	IMGA Rendimento Semestral	4,63	93,56	0,83	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-	-	(3,02)	177.320,1	19,02	3	3.562,5	3.882,8	(320,3)	
Montepio Gestão de Activos	Montepio Taxa Fixa	16,02	-	84,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,39)	6.897,1	0,26	6	163,5	407,4	(243,8)	
Santander Asset Management	SAM Carteiras Conservador	1,69	97,51	2,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,69)	12.270,6			184,4	502,4	(318,0)	
	Santander Objetivo 2026	1,76	94,70	2,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	29.454,9			-	563,7	(563,7)	
	Santander Objetivo 2026 II	2,52	96,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,35	64.422,8			-	1.025,0	(1.025,0)	
	Santander Objetivo 2026 III	4,22	94,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,14	23.682,8			-	332,4	(332,4)	
	Santander Obrigações 2027	11,95	86,31	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,05)	11.106,8	5,28	5	10.505,1	34,5	10.470,6	

S.G.O.I.C.	F. OBRIGAÇÕES INTERNACIONAL	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ³ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10 ³ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10 ³ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10 ³ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
BPI Gestão de Ativos	BPI Impacto Clima - Obrigações	14,53	77,87	21,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14,07)	11.812,2	-	-	257,2	1.752,6	(1.495,4)
BPI Gestão de Ativos	BPI Obrigações Mundiais	0,41	49,82	19,64	0,42	6,95	14,98	-	-	-	-	6,02	-	-	-	1,76	90.348,7	23,60	2	1.017,7	6.055,9	(5.038,2)
GNB - Gestão de Ativos (+)	GNB Rendimento Plus	2,84	89,66	2,02	1,30	0,74	0,92	-	-	-	-	2,71	-	-	(0,04)	(0,16)	90.080,0	20,81	3	771,2	2.530,7	(1.759,5)
Santander Asset Management	Santander Investimento Global	2,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,97	-	(1,03)	31.152,5	-	-	2.011,5	801,2	1.210,3
Santander Asset Management	Santander MultiCrédito	4,68	25,30	67,89	0,96	-	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,14)	209.563,3	55,60	1	11.272,5	7.727,5	3.545,1

S.G.O.I.C.	F. ACCÇÕES NACIONAIS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ³ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10 ³ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10 ³ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10 ³ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
BPI Gestão de Ativos	BPI Portugal	12,17	-	14,48	-	-	-	72,18	-	-	-	-	-	-	-	1,17	48.118,7	14,65	2	953,5	626,5	327,1
GNB - Gestão de Ativos (+)	GNB Portugal Ações	21,21	-	-	-	-	-	79,34	-	-	-	-	-	-	-	(0,55)	37.546,4	11,43	3	3.566,7	2.938,3	628,4
IM Gestão de Ativos	IMGA Ações Portugal	8,11	1,62	3,83	-	-	-	77,50	-	-	6,28	-	-	-	-	2,66	233.231,6	71,02	1	7.631,2	3.861,0	3.770,2
Sixty Degrees - SGOIC	Sixty Degrees Ações Portugal	1,87	-	21,24	-	-	-	76,78	-	-	-	-	-	-	-	0,11	9.517,2	2,90	4	2.747,0	-	2.747,0

S.G.O.I.C.	F. ACCÇÕES IBÉRICAS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ³ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10 ³ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10 ³ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10 ³ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
BPI Gestão de Ativos	BPI Ibéria	4,30	-	-	-	-	-	41,86	54,81	-	-	-	-	-	-	(0,98)	4.592,1	13,99	3	175,8	255,0	(79,2)
Caixa Gestão de Ativos	Caixa Ações Portugal Espanha	3,16	-	-	-	-	-	30,25	66,84	-	-	-	-	-	-	(0,26)	20.783,5	63,31	1	715,5	904,4	(189,0)
IM Gestão de Ativos	IMGA Iberia Equities ESG	2,42	-	-	-	-	-	21,09	75,82	-	-	-	-	-	-	0,68	4.960,6	15,11	2	721,0	466,6	254,3
Invest Gestão de Activos	Invest Ibéria	1,01	-	-	-	-	-	40,50	58,73	-	-	-	-	-	-	(0,24)	2.494,3	7,60	4	161,6	30,1	131,5

S.G.O.I.C.	F. ACCÇÕES DA U.E. SUÍÇA E NORUEGA	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ³ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10 ³ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10 ³ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10 ³ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
BPI Gestão de Ativos	BPI Euro Grandes Capitalizações	4,09	-	-	0,26	-	-	1,38	93,42	-	-	-	-	-	-	0,85	6.809,9	-	-	167,9	250,3	(82,4)
	BPI Europa	1,48	-	-	1,60	-	-	1,04	95,84	-	-	-	-	-	-	0,05	27.983,4	11,98	3	308,6	863,7	(555,1)
Caixa Gestão de Ativos	Caixa Ações Europa Socialmente Responsável	3,76	-	-	0,28	-	-	1,61	94,74	-	-	-	-	-	-	(0,39)	26.735,3	9,20	4	1.370,8	1.131,0	239,8
IM Gestão de Ativos	IMGA European Equities	0,27	-	-	2,25	-	-	1,31	91,57	1,38	-	-	3,22	-	-	0,00	58.523,7	20,14	2	8.473,7	8.761,9	(288,3)
Montepio Gestão de Activos	Montepio Ações Europa	5,42	-	-	0,02	-	-	-	88,48	-	-	-	6,57	-	-	(0,48)	20.267,4	6,98	5	602,1	521,5	80,6
Santander Asset Management	Santander Accções Europa	1,53	-	-	0,19	-	-	-	98,07	-	-	-	-	-	-	0,21	150.224,9	51,70	1	818,3	8.870,3	(8.052,0)

S.G.O.I.C.	F. ACCÇÕES DA AMÉRICA DO NORTE	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ³ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10 ³ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10 ³ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10 ³ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
BPI Gestão de Ativos	BPI América	1,01	-	-	0,35	-	-	-	-	98,45	-	-	-	-	-	0,18	41.854,1	16,18	4	2.518,6	1.475,8	1.042,8
Caixa Gestão de Ativos	Caixa Ações EUA	3,02	-	-	1,44	-	-	-	-	95,75	-	-	-	-	-	(0,22)	46.568,7	18,00	3	2.373,0	1.376,2	996,8
IM Gestão de Ativos	IMGA Ações América	2,43	-	-	1,02	-	-	-	-	97,32	-	-	-	-	-	(0,77)	70.964,8	27,43	1	4.546,8	2.728,7	1.818,1
Montepio Gestão de Activos	Montepio Ações EUA	2,91	-	-	3,52	-	-	-	-	86,05	-	-	7,63	-	-	(0,11)	32.736,6	12,65	5	1.384,7	667,8	716,9
Optimize Investment Partners	Optimize LFO Rise US Equities	3,98	-	-	8,12	-	-	-	-	88,03	-	-	-	-	-	(0,13)	1.392,3	0,54	6	57,1	4,5	52,6
Santander Asset Management	Santander Ações América	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,53	-	-	(0,11)	65.199,9	25,20	2	917,7	2.066,4	(1.148,7)

S.G.O.I.C.	F. ACCÇÕES SECTORIAIS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ³ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10 ³ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10 ³ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10 ³ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
Montepio Gestão de Activos	Montepio Euro Energy	4,15	-	-	0,11	-	-	8,53	79,39	-	-	-	7,97	-	-	(0,15)	15.566,6	-	-	445,5	1.020,3	(574,9)
	Montepio Euro Financial Services	6,61	-	-	-	-	-	1,23	84,13	-	-	-	8,16	-	-	(0,13)	6.764,4	-	-	553,2	577,0	(23,8)
	Montepio Euro Healthcare	6,36	-	-	-	-	-	-	86,86	-	-	-	7,62	-	-	(0,85)	14.701,5	-	-	966,3	1.450,3	(484,0)
	Montepio Euro Utilities	5,77	-	-	-	-	-	6,77	79,38	-	-	-	7,74	-	-	0,34	9.374,1	100,00	1	124,0	490,9	(366,9)

S.G.O.I.C.	F. ACCÇÕES GLOBAIS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ³ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10 ³ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10 ³ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10 ³ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
BPI Gestão de Ativos	BPI Ações Mundiais	2,25	-	-	0,05	-	-	-	20,36	77,55	-	-	-	-	-	(0,22)	70.538,3	2,67	3	7.860,9	2.178,4	5.682,5
Caixa Gestão de Ativos	Caixa Ações Líderes Globais	0,39	-	-	0,16	-	-	-	32,14	67,56	-	-	-	-	-	(0,25)	2.367.731,1	89,49	1	40.981,8	60.067,6	(19.085,8)
GNB - Gestão de Ativos (+)	GNB Momentum Sustentável	2,67	-	-	6,05	-	-	-	30,46	55,48	-	-	5,58	-	-	(0,25)	177.136,5	6,69	2	2.516,2	2.100,0	416,2
IM Gestão de Ativos	IMGA Global Equities Selection	0,74	-	-	1,33	-	-	0,62	15,76	76,09	-	-	6,13	-	-	(0,67)	30.406,5	1,15	4	1.144,0	975,4	168,6

S.G.O.I.C.	OUTROS FUNDOS AÇÕES INTERNACIONAIS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			AÇÕES		F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ³ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10 ³ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10 ³ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10 ³ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Ações (%)								
BPI Gestão de Ativos	BPI África	2,74	-	-	4,08	-	-	-	8,32	86,15	-	-	-	-	(1,30)	1.735,2	-	-	82,6	131,5	(49,0)
	BPI Ásia Pacífico	1,12	-	-	1,07	-	-	-	2,27	95,71	-	-	-	-	(0,18)	4.211,1	-	-	87,3	175,1	(87,8)
	BPI Impacto Clima - Ações	2,98	-	-	0,11	-	-	1,27	32,47	62,96	-	-	-	-	0,21	30.397,2	47,41	1	11.750,7	509,3	11.241,4
Caixa Gestão de Ativos	Caixa Ações Emergentes *	0,83	-	-	0,10	-	-	-	(0,22)	6.908,3	-	-	99,29	-	(0,22)	6.908,3	-	-	99,7	190,3	(90,6)
	Caixa Ações Oriente	0,92	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	99,00	-	(0,51)	11.764,0	24,36	3	222,8	330,9	(108,0)
GNB - Gestão de Ativos (+)	GNB Mercados Emergentes	0,97	-	-	0,99	-	-	-	(0,55)	21.634,3	28,22	-	98,59	-	(0,55)	21.634,3	28,22	2	1.065,9	985,6	80,3

S.G.O.I.C.	FUNDOS MULTI-ACTIVOS DEFENSIVOS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁶ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10 ⁶ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10 ⁶ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10 ⁶ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub. +O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub. +O.F.P.E. (%)	Acq.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suiça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
Caixa Gestão de Ativos	Caixa Seleção Global Defensivo	2,00	-	20,71	0,35	-	-	-	-	-	2,71	58,91	10,42	5,04	-	(0,15)	332.759,6	86,98	1	1.410,5	9.095,9	(7.685,4)
GNB - Gestão de Ativos (+)	GNB Conservador	6,21	71,45	1,90	8,24	-	0,87	0,20	-	-	-	1,00	10,10	1,85	0,05	(1,88)	31.822,9	8,32	2	2.049,3	1.701,0	348,3
IM Gestão de Ativos	IMGA Alocação Defensiva	0,48	-	-	1,09	-	-	-	-	-	-	74,21	10,00	12,62	-	1,59	17.999,8	4,70	3	484,5	357,6	126,9

S.G.O.I.C.	FUNDOS MULTI-ACTIVOS MODERADOS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁶ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10 ⁶ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10 ⁶ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10 ⁶ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub. +O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub. +O.F.P.E. (%)	Acq.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suiça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
BPI Gestão de Ativos	BPI Impacto Clima - Moderado	5,21	59,67	15,42	0,06	-	-	0,25	6,46	12,52	-	0,85	-	-	-	(0,44)	63.513,9			9.047,7	1.311,4	7.736,3
	BPI Moderado	1,03	17,21	5,71	1,00	-	1,89	-	-	-	0,65	34,54	20,70	17,68	-	(0,41)	392.860,1	17,67	3	3.998,9	26.893,4	(22.894,6)
Caixa Gestão de Ativos	Caixa Investimento Socialmente Responsável	3,01	62,95	1,56	0,82	-	-	0,53	31,31	-	-	-	-	-	-	(0,17)	100.211,4			726,9	4.028,4	(3.301,5)
	Caixa Seleção Global Moderado	1,57	-	9,58	0,33	-	-	-	-	-	2,63	51,98	30,53	3,56	-	(0,18)	1.093.703,7	46,23	1	4.076,7	31.881,2	(27.804,5)
Heed Capital SGOIC	EuroBic Brasil	0,07	-	-	11,95	65,88	-	-	-	19,09	-	-	3,89	-	-	(0,88)	5.913,6			-	11,9	(11,9)
	EuroBic Investimento	6,64	22,19	46,06	0,06	-	-	-	-	-	-	8,32	17,37	-	-	(0,64)	6.361,8	0,48	6	87,7	194,4	(106,7)
IM Gestão de Ativos	IMGA Alocação Conservadora	3,88	6,46	-	0,17	-	-	-	-	-	0,87	58,25	21,34	7,31	-	1,74	757.460,5	29,33	2	4.326,0	22.925,8	(18.599,9)
Montepio Gestão de Activos	Montepio Multi Gestão Prudente	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,86	30,04	25,35	-	(0,32)	14.953,8	0,58	5	163,9	838,1	(674,2)
Optimize Investment Partners	Optimize Seleção Defensiva	5,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,88	33,25	-	-	(0,16)	2.433,7	0,09	7	64,7	143,4	(78,7)
Santander Asset Management	Santander Sustentável	1,39	20,98	45,43	2,14	-	-	0,41	19,39	-	-	10,13	-	-	-	0,13	145.057,4	5,62	4	93,4	4.664,1	(4.570,8)

S.G.O.I.C.	FUNDOS MULTI-ACTIVOS EQUILIBRADOS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁵ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10 ⁵ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10 ⁵ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10 ⁵ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub. +O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub. +O.F.P.E. (%)	Acq.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suiça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
BPI Gestão de Ativos	BPI Dinâmico	0,59	13,42	4,10	0,95	-	2,38	-	-	-	2,09	22,67	40,61	13,41	-	(0,21)	127.701,2			1.899,7	7.868,0	(5.968,3)
	BPI Impacto Clima - Dinâmico	6,04	48,11	6,39	0,20	-	-	0,50	13,11	25,33	-	0,63	0,01	-	-	(0,31)	30.431,8			6.730,9	468,5	6.262,4
	BPI Seleção	3,17	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	21,94	65,67	9,35	-	(0,18)	9.459,1			402,7	321,2	81,5
	BPI Universal	0,83	-	-	0,63	-	-	-	-	-	8,01	22,59	60,77	6,42	-	0,75	7.464,2	22,84	3	40,5	400,7	(360,3)
Caixa Gestão de Ativos	Caixa Seleção Global Arrojado	1,82	-	-	0,82	-	-	-	-	-	1,08	44,35	50,83	1,42	-	(0,31)	333.548,8	43,51	1	1.804,8	12.089,5	(10.284,7)
GNB - Gestão de Ativos (+)	GNB Equilibrado	5,21	42,06	2,04	10,22	-	1,11	0,35	5,03	9,06	-	8,42	16,34	2,05	0,07	(1,95)	24.813,5	3,24	4	1.385,0	1.600,2	(215,2)
IM Gestão de Ativos	IMGA Alocação Moderada	7,79	-	1,64	0,26	-	-	-	-	-	-	39,70	41,89	7,69	-	1,02	199.573,6	26,03	2	4.260,0	7.093,4	(2.833,4)
Montepio Gestão de Activos	Montepio Multi Gestão Equilibrada	2,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,40	50,00	14,23	-	(0,30)	11.630,7	1,52	6	149,1	640,7	(491,7)
Optimize Investment Partners	Optimize Seleção Base	1,38	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	39,40	58,78	-	-	(0,16)	21.936,8	2,86	5	1.419,5	2.168,4	(748,9)

S.G.O.I.C.	FUNDOS MULTI-ACTIVOS AGRESSIVOS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁵ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10 ⁵ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10 ⁵ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10 ⁵ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub. +O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub. +O.F.P.E. (%)	Acq.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suiça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
BPI Gestão de Ativos	BPI Impacto Clima - Agressivo	5,44	10,58	2,92	0,75	-	-	0,89	23,19	44,73	-	11,37	0,81	-	-	(0,68)	3.745,0			693,4	133,2	560,2
	BPI Agressivo	1,20	0,89	4,49	0,79	-	0,51	-	-	-	1,52	7,91	72,74	10,05	-	(0,09)	21.542,0	16,09	3	511,5	1.116,5	(605,0)
GNB - Gestão de Ativos (+)	GNB Dinâmico	3,66	0,72	-	3,91	-	-	1,51	27,38	51,85	-	5,37	3,57	2,92	-	(0,88)	14.203,3	9,04	4	1.246,3	1.851,9	(605,6)
IM Gestão de Ativos	IMGA Alocação Dinâmica	4,68	-	-	2,76	-	-	-	-	-	-	15,59	75,78	3,82	-	(2,63)	76.592,4	48,74	1	1.716,4	4.101,2	(2.384,8)
Montepio Gestão de Activos	Montepio Multi Gestão Dinâmica	4,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79	94,72	0,18	-	(0,61)	9.403,1			553,6	871,0	(317,4)
	Montepio Multi Gestão Merc Emergentes	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,48	-	-	(0,19)	4.236,7	8,68	5	128,6	175,8	(47,2)
Optimize Investment Partners	Optimize Portugal Golden Opportunities Fund	4,01	25,14	0,77	-	-	-	69,92	2,94	-	-	-	-	-	-	(2,79)	18.780,3			6.097,7	19,9	6.077,8
	Optimize Seleção Agressiva	0,91	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	24,75	74,43	-	-	(0,16)	8.630,8	17,44	2	463,6	964,6	(501,0)

S.G.O.I.C.	FUNDOS PPR	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁶ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10 ⁶ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10 ⁶ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10 ⁶ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub. +O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub. +O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
Bankinter Gestion de Activos SGIIC (s	Bankinter 25 PPR/OICVM	0,43	79,02	-	0,35	-	-	0,12	1,76	2,44	-	-	16,12	-	-	(0,24)	92.460,2			2.504,9	3.191,4	(686,5)
	Bankinter 50 PPR/OICVM	0,95	58,03	-	0,45	-	-	0,26	3,68	4,98	-	-	32,20	-	-	(0,55)	74.535,2			1.327,5	3.918,3	(2.590,8)
	Bankinter 75 PPR/OICVM	1,84	35,67	-	0,60	-	-	0,36	5,38	7,19	-	-	49,13	-	-	(0,18)	65.225,2			2.098,8	1.746,1	352,7
	Bankinter Mega TT PPR/OICVM	1,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,80	-	-	(0,17)	21.508,2			514,8	755,0	(240,2)
	Bankinter Obrigações EUR 2025 PPR/OICVM	3,79	88,04	10,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,40)	20.948,3			0,1	19,7	(19,6)
	Bankinter Obrigações EUR 2027 PPR/OICVM	3,40	98,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,95)	45.000,6			7.023,7	1.026,3	5.997,3
	Bankinter Obrigações PPR/OICVM	1,56	98,18	-	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)	33.928,7			1.192,3	978,2	214,1
	Bankinter Rendimento PPR/OICVM	2,55	99,00	-	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,98)	45.757,6	9,49	5	9.596,9	2.221,6	7.375,4
BIZ Capital	BIZ Europa PPR/OICVM	7,68	17,15	14,79	-	-	-	-	-	-	-	13,00	28,11	3,90	-	15,35	743,7	0,02	12	4,9	63,2	(58,3)
BPI Gestão de Ativos	BPI Reforma Global Equities PPR/OICVM	1,56	-	-	0,35	-	-	-	18,70	71,05	-	-	8,53	-	-	(0,19)	6.048,8			623,5	123,8	499,6
	BPI Reforma Investimento PPR/OICVM	1,28	15,87	8,43	0,99	0,17	2,92	-	-	0,00	1,41	35,56	21,36	11,98	-	0,04	694.858,0			7.296,7	34.480,7	(27.183,9)
	BPI Reforma Obrigações PPR/OICVM	1,29	48,84	12,06	0,01	0,20	-	-	-	-	2,06	24,51	11,38	-	-	(0,35)	390.920,8			4.105,8	14.660,6	(10.554,8)
	BPI Reforma Valorização PPR/OICVM	2,07	29,76	2,95	0,05	0,58	-	-	4,45	16,92	1,38	10,72	30,40	1,10	-	(0,38)	174.892,0	30,09	1	9.289,3	4.820,9	4.468,4
Caixa Gestão de Ativos	Caixa Arrojado PPR/OICVM	2,80	-	-	0,67	-	-	-	-	-	-	43,93	51,41	1,44	-	(0,25)	123.822,5			2.693,3	8.040,6	(5.347,3)
	Caixa Defensivo PPR/OICVM	2,36	-	39,05	0,17	-	-	-	-	-	2,51	40,57	10,39	5,04	-	(0,09)	95.655,1			1.610,2	3.399,8	(1.789,5)
	Caixa Moderado PPR/OICVM	2,02	-	11,60	0,41	-	-	-	-	-	1,51	50,19	30,82	3,58	-	(0,12)	304.210,0			4.304,4	15.962,5	(11.658,2)
	Caixa Wealth Arrojado PPR/OICVM *	11,57	-	-	0,72	-	-	-	-	-	2,52	30,61	54,00	1,14	-	(0,55)	15.084,8			5.323,3	524,6	4.798,7
	Caixa Wealth Defensivo PPR/OICVM *	2,06	23,54	26,27	0,18	-	-	-	-	-	3,68	23,18	20,49	0,42	-	0,17	140.255,9			7.530,1	4.151,4	3.378,6
	Caixa Wealth Moderado PPR/OICVM *	3,41	7,68	-	0,23	-	-	-	-	-	2,75	45,44	39,66	1,32	-	(0,48)	216.024,1	21,26	2	31.405,0	9.874,7	21.530,3
Casa de Investimentos	Save & Grow PPR/OICVM *	4,10	-	0,68	(1,40)	-	-	-	17,47	79,78	-	-	-	-	-	(0,63)	117.186,1	2,78	8	13.410,4	320,0	13.090,4
GNB - Gestão de Ativos (+)	GNB PPR/OICVM	3,70	-	52,25	7,96	-	25,63	1,24	-	1,52	-	-	8,05	2,61	-	(2,96)	57.446,2	1,36	9	1.447,1	2.245,2	(798,1)
Invest Gestão de Activos	Alves Ribeiro PPR/OICVM	2,62	43,49	21,21	0,27	1,88	0,05	3,81	5,22	9,90	-	-	8,53	3,47	0,15	(0,61)	236.160,9			8.476,7	3.533,6	4.943,1
	Invest Tendências Globais PPR/OICVM	0,67	-	2,27	0,00	-	-	1,97	22,86	72,48	-	-	-	-	0,23	(0,48)	18.711,2			3.994,9	203,5	3.791,4
	Smart Invest PPR/OICVM Conservador	2,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,84	27,12	-	-	(1,67)	2.978,0			362,6	75,0	287,6
	Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico	1,41	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	28,96	70,04	-	-	(0,45)	10.528,9			673,1	205,6	467,5
	Smart Invest PPR/OICVM Moderado	1,87	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	53,61	45,40	-	-	(1,03)	8.129,0	6,57	6	508,7	232,1	276,6
IM Gestão de Ativos	EuroBic PPR/OICVM Ciclo de Vida -34	3,37	-	7,03	0,03	-	-	-	-	-	-	44,04	44,28	-	-	1,25	1.882,6			79,3	76,4	2,9
	EuroBic PPR/OICVM Ciclo de Vida 35-44	3,89	-	6,98	0,02	-	-	-	-	-	-	49,58	39,42	-	-	0,11	2.909,0			95,7	166,2	(70,5)
	EuroBic PPR/OICVM Ciclo de Vida 45-54	7,44	-	8,97	0,01	-	-	-	-	-	-	59,29	24,38	-	-	(0,09)	4.438,6			150,3	58,0	92,3
	EuroBic PPR/OICVM Ciclo de Vida +55	10,79	-	10,97	0,00	-	-	-	-	-	-	67,73	9,93	-	-	0,57	7.595,9			149,1	442,9	(293,8)
	IMGA Investimento PPR/OICVM	7,91	-	1,90	0,52	-	-	-	-	-	-	39,31	41,98	7,40	-	0,99	46.407,3			919,1	1.363,4	(444,3)
	IMGA Poupança PPR/OICVM	3,54	6,06	-	0,09	-	-	-	-	-	1,39	58,37	21,24	7,42	-	1,89	435.245,6	11,84	4	2.411,6	12.816,6	(10.405,0)
Optimize Investment Partners	Optimize PPR/OICVM Agressivo *	3,98	2,09	-	(1,41)	-	-	7,65	30,95	50,10	-	-	7,25	-	-	(0,62)	34.950,0			5.964,0	1.099,0	4.865,0
	Optimize PPR/OICVM Ativo *	0,25	20,77	2,26	0,16	1,88	-	1,31	9,29	13,69	-	-	21,83	17,76	11,07	(0,25)	46.655,6			3.648,8	1.849,3	1.799,5
	Optimize PPR/OICVM Equilibrado *	1,84	27,17	1,09	0,22	2,59	0,77	-	3,58	3,55	-	-	33,71	11,82	13,90	(0,23)	19.963,2			1.453,2	657,7	795,5
	Optimize PPR/OICVM Moderado *	5,75	36,97	1,21	-	2,61	0,48	-	1,38	2,69	-	-	37,68	7,36	4,49	(0,61)	31.998,6			11.899,9	8.289,1	3.610,8
	Optimize LFO PPR/OICVM Leopardo	12,82	-	-	5,16	-	-	-	-	55,61	-	-	26,57	-	-	(0,17)	3.609,2	3,26	7	357,0	45,8	311,2
Oxy Capital - SGOIC	OXY Capital Liquid Opportunities A, PPR	1,23	-	-	0,01	-	-	9,75	58,18	31,05	-	-	-	-	-	(0,21)	11.816,1	0,28	10	n.a.	n.a.	n.a.
Santander Asset Management	Santander Aforo PPR/OICVM	8,37	20,99	62,04	0,85	-	1,23	-	-	-	-	6,64	-	-	-	(0,12)	17.738,4			2.046,8	427,2	1.619,6
	Santander Poupança Prudente FPR	0,97	81,43	11,55	0,00	-	-	-	-	-	-	6,27	-	0,07	-	(0,29)	416.024,5			7.536,7	11.096,1	(3.559,4)
	Santander Poupança Valorização FPR	3,64	-	14,66	1,87	-	-	-	-	-	-	58,18	17,87	2,96	0,00	0,82	104.197,3	12,78	3	1.995,6	3.096,5	(1.100,8)
Sixty Degrees - SGOIC	Sixty Degrees PPR/OICVM Flexível	2,45	2,94	23,61	2,67	-	13,34	-	-	23,78	-	0,92	22,40	8,40	-	(0,51)	10.777,7	0,26	11	1.084,9	84,5	1.000,4

S.G.O.I.C.	FUNDOS FLEXÍVEIS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁶ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10 ⁶ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10 ⁶ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10 ⁶ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub. +O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub. +O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
#REF!	BPI Brasil	7,91	-	-	0,47	-	34,43	-	-	57,11	-	-	-	-	-	0,08	12.119,9			87,9	416,6	(328,7)
	BPI Global	1,80	34,32	12,79	0,82	0,34	-	-	8,47	32,67	-	4,03	4,91	-	-	(0,15)	33.393,3	3,23	2	178,5	1.347,2	(1.168,7)
GNB - Gestão de Ativos (+)	GNB Estratégia Ativa	0,95	27,25	17,21	2,17	-	0,77	1,19	13,74	25,92	-	-	11,24	-	-	(0,44)	24.080,5	1,71	3	519,8	908,8	(389,0)
IM Gestão de Ativos	EuroBic Seleção TOP	8,65	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	10,09	19,32	62,48	-	(0,64)	4.461,8			1,2	77,3	(76,1)
	IMGA Flexível	11,06	-	-	2,37	-	-	-	-	-	-	53,60	22,01	6,15	-	4,82	11.084,3	1,10	4	106,7	621,3	(514,6)
Santander Asset Management	Santander Multi-Estratégia	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,20	-	(0,10)	5.660,2			15,5	131,6	(116,1)
	Santander Private Defensivo	4,22	-	18,83	2,93	-	-	-	-	-	-	51,48	19,27	3,43	(0,01)	(0,16)	40.721,6			-	1.129,9	(1.129,9)
	Santander Private Dinâmico	2,39	-	12,01	4,82	-	-	-	-	-	-	25,67	50,01	5,36	(0,03)	(0,23)	16.104,1			40,0	1.395,8	(1.355,8)
	Santander Private Moderado	3,11	-	18,32	3,23	-	-	-	-	-	-	32,12	38,52	4,91	(0,01)	(0,20)	132.737,3			151,0	5.404,0	(5.253,0)
	Santander Rendimento	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,69	-	(0,08)	299.546,3			2.300,1	7.297,3	(4.997,2)
	Santander Select Defensivo	3,10	-	19,37	2,55	-	-	-	-	-	-	52,62	19,13	3,41	(0,00)	(0,18)	222.982,2			1.223,6	7.860,2	(6.636,6)
	Santander Select Dinâmico	4,42	-	11,24	2,92	-	-	-	-	-	-	24,45	52,35	4,86	(0,00)	(0,24)	165.017,6			1.589,4	9.645,2	(8.055,8)
	Santander Select Moderado	4,33	-	17,17	2,76	-	-	-	-	-	-	32,60	38,78	4,60	(0,01)	(0,23)	436.424,3	93,67	1	1.776,9	21.914,1	(20.137,2)
Sixty Degrees - SGOIC	Sixty Degrees Flexible Allocation	3,02	3,74	23,08	3,05	-	12,52	-	-	23,12	-	1,00	22,18	8,47	-	(0,17)	4.063,1	0,29	5	142,4	5,4	137,1

S.G.O.I.C.	FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO RETORNO ABSOLUTO	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ³ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10 ³ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10 ³ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10 ³ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub. +O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub. +O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suiça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
Santander Asset Management	Santander Carteira Alternativa - FIA	92,65	-	-	5,96	-	-	-	-	-	-	-	-	1,14	-	0,25	1.269,3	100,00	1	-	-	-

S.G.O.I.C.	FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO DE CURTO PRAZO	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ³ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10 ³ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10 ³ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10 ³ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub. +O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub. +O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suiça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
IM Gestão de Ativos	IMGA PME Flex - FIA	6,20	-	94,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,25)	759,8	100,00	1	-	-	-

S.G.O.I.C.	FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MISTOS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ³ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10 ³ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10 ³ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10 ³ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub. +O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub. +O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suiça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
Oxy Capital - SGOIC	OXY Capital Portugal Liquid Opportunities - FIA	47,37	-	-	-	-	-	41,31	-	-	-	-	-	11,64	-	(0,31)	5.679,7	100,00	1	-	-	-

S.G.O.I.C.	FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FLEXÍVEIS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ³ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10 ³ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10 ³ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10 ³ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub. +O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub. +O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suiça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
GFM Gestão de Ativos	GFM Capital - SICAF IAF	11,29	-	-	7,40	-	3,04	-	7,94	44,49	-	-	39,89	-	-	(14,04)	23.778,6	50,25	1	-	-	-
IM Gestão de Ativos	Bison China Flexible Bond Fund - FIA	0,07	-	-	66,33	17,44	47,15	-	-	-	-	-	-	-	-	(30,98)	1.077,5	2,28	4	-	-	-
LYNX Asset Managers	Discovery Fund - FIA	6,39	-	-	1,98	-	-	-	15,52	71,06	-	0,78	1,26	5,21	-	(2,19)	10.214,5	-	-	155,0	1.612,3	(1.457,3)
	LYNX Prudente - FIA	28,43	47,92	-	0,04	-	-	-	-	-	-	10,64	12,33	1,04	-	(0,39)	1.347,3	-	-	-	25,6	(25,6)
	LYNX Valor - FIA	13,63	10,65	-	0,14	-	-	-	-	-	-	11,30	48,98	16,99	-	(1,69)	1.370,2	27,33	2	-	12,0	(12,0)
Oxy Capital - SGOIC	OXY Capital Liquid Opportunities B - FIA	2,50	-	-	0,42	-	-	12,89	50,31	34,09	-	-	-	-	-	(0,22)	9.529,1	20,14	3	n.a.	n.a.	n.a.

S.G.O.I.C.	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ³ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições Trimestrais (10 ³ Euro)	Total de Resgates Trimestrais (10 ³ Euro)	Subscrições Líquidas Trimestrais (10 ³ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub. +O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub. +O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suiça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
3 Comma Capital - SCR	3CC Global Crypto Fund	4,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,14	268,8	0,18	5	285,0	-	285,0
BIZ Capital	BIZ Europa Bear - FIA	8,38	50,49	6,65	-	-	-	-	-	-	-	9,94	-	-	-	24,53	8.147,9	-	-	-	154,8	(154,8)
	BIZ Europa Bull - FIA	18,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,40	1,97	-	(0,73)	1.310,3	6,39	2	-	6,5	(6,5)
Caixa Gestão de Ativos	Caixagest Energias Renováveis - FIA	2,03	-	-	0,43	-	-	-	-	-	1,37	-	78,87	0,49	-	16,81	5.264,1	-	-	7,0	142,1	(135,1)
	Caixagest Imobiliário Internacional - FIA	4,54	-	-	6,13	-	-	-	-	-	19,09	-	-	-	-	70,25	45.608,8	-	-	-	2.171,9	(2.171,9)
	Caixa Infraestruturas - FIA	2,10	-	-	3,10	-	-	-	-	-	15,69	-	-	56,30	-	22,81	47.048,5	-	-	-	6.791,4	(6.791,4)
	Caixa Private Equity - FIA	2,74	-	-	2,87	-	-	-	-	-	5,78	-	-	90,07	-	(1,46)	36.701,1	90,92	1	-	-	-
Fund Box - SGOIC	ArtBox - FIA	101,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,26)	1.194,7	0,81	4	-	-	-
Optimize Investment Partners	Optimize Disruption Fund - F.I.A.	0,95	-	-	0,00	-	-	-	9,79	84,94	-	-	4,51	-	-	(0,18)	2.523,2	1,70	3	145,1	99,9	45,2

* - Fundos que alteraram recentemente a sua denominação (ver anexo 4.3)

(*) - Fundo Fechado

(+) Anteriormente denominada GNB Fundos Mobiliários

2.4 - ORDENAÇÃO DAS GESTORAS DE O.I.A. IMOBILIÁRIOS POR TIPO DE FUNDOS (Junho de 2024)

S.G.O.I.C.	F. ABERTOS ACUMULAÇÃO	Liquidez (%)	Terrenos (%)	Projectos Construção (%)	Imóveis Arrendados (%)	Imóveis não Arrendados (%)	Direitos (%)	F.I.I. (%)	Sociedades Imobiliárias (%)	Empréstimos (%)	Adiant. Imóveis (%)	Receb. Imóveis (%)	Outros (%)	Carteira			Activo do Fundo			Crescim. Trimestral Cart. (%)
														Valor (10 ⁵ Euro)	Quota (%)	Ord.	Valor (10 ⁵ Euro)	Quota (%)	Ord.	
Crédito Agrícola Gest	CA Imobiliário	26,03	45,33	0,38	11,52	15,65	-	-	-	-	-	(0,99)	(0,78)	96,43	5,25	4	99,26	4,78	4	(1,25)
Imofundos	Imonegócios	6,91	8,11	-	50,29	24,53	2,84	-	-	-	-	(0,40)	(2,49)	235,58	12,82	2	262,39	12,64	2	0,82
Interfundos	AF Portfólio Imobiliário	0,00	-	-	79,23	19,96	-	-	-	(18,39)	-	-	(2,84)	161,45	8,79	3	207,12	9,98	3	5,04
Square Asset Management	CA Património Crescente	6,47	-	-	85,67	6,91	0,01	-	-	-	0,00	-	(10,24)	1.216,87			1.370,03			1,10
	Carteira Imobiliária	10,60	36,57	-	17,68	33,36	0,77	-	-	-	-	(0,58)	(0,37)	50,36			51,38			(9,30)
	Property Core Real Estate Fund	36,92	-	-	60,76	1,74	-	-	-	-	-	-	(9,55)	76,29	73,14	1	84,89	72,59	1	28,24

S.G.O.I.C.	F. ABERTOS RENDIMENTO	Liquidez (%)	Terrenos (%)	Projectos Construção (%)	Imóveis Arrendados (%)	Imóveis não Arrendados (%)	Direitos (%)	F.I.I. (%)	Sociedades Imobiliárias (%)	Empréstimos (%)	Adiant. Imóveis (%)	Receb. Imóveis (%)	Outros (%)	Carteira			Activo do Fundo			Crescim. Trimestral Cart. (%)
														Valor (10 ⁵ Euro)	Quota (%)	Ord.	Valor (10 ⁵ Euro)	Quota (%)	Ord.	
BPI Gestão de Activos	BPI Imofomento	29,62	-	-	58,83	9,68	0,97	-	-	-	-	-	(1,63)	655,81	25,83	1	672,82	25,06	2	5,60
Caixa Gestão de Ativos	Fundimo	7,24	-	-	85,21	5,25	-	-	-	-	-	-	(2,17)	648,22	25,53	2	678,61	25,28	1	2,74
Fidelidade - SGOIC	IMOFID	1,67	-	-	96,70	-	-	-	-	(12,94)	-	-	0,64	277,82	10,94	5	322,77	12,02	5	3,75
Fundiestamo	Imopoupança	13,68	-	-	83,44	2,53	-	-	-	-	-	-	(0,72)	81,18	3,20	7	82,06	3,06	7	1,29
GNB - Gestão de Ativos +	GNB Património	67,07	-	-	8,38	9,21	-	-	-	-	-	(0,18)	2,35	138,59	5,46	6	159,61	5,95	6	(0,28)
Montepio Gestão de Activos ++	Valor Prime	29,02	-	-	60,46	7,69	1,08	-	-	-	-	-	(0,87)	354,21	13,95	4	363,71	13,55	4	1,10
Silvip	Vip	3,45	-	-	76,62	19,56	-	-	-	-	-	-	(5,06)	382,85	15,08	3	404,86	15,08	3	(1,85)

S.G.O.I.C.	FUNGEPI	Liquidez (%)	Terrenos (%)	Projectos Construção (%)	Imóveis Arrendados (%)	Imóveis não Arrendados (%)	Direitos (%)	F.I.I. (%)	Sociedades Imobiliárias (%)	Empréstimos (%)	Adiant. Imóveis (%)	Receb. Imóveis (%)	Outros (%)	Carteira			Activo do Fundo			Crescim. Trimestral Cart. (%)
														Valor (10 ⁵ Euro)	Quota (%)	Ord.	Valor (10 ⁵ Euro)	Quota (%)	Ord.	
GNB - Gestão de Ativos +	Novo Banco - FUNGEPI	42,96	3,46	-	22,88	18,54	-	-	7,62	-	0,16	(0,35)	2,60	197,35	100,00	1	201,64	100,00	1	(1,02)

S.G.O.I.C.	FUNDOS DE REABILITAÇÃO	Liquidez (%)	Terrenos (%)	Projectos Construção (%)	Imóveis Arrendados (%)	Imóveis não Arrendados (%)	Direitos (%)	F.I.I. (%)	Sociedades Imobiliárias (%)	Empréstimos (%)	Adiant. Imóveis (%)	Receb. Imóveis (%)	Outros (%)	Carteira			Activo do Fundo			Crescim. Trimestral Cart. (%)
														Valor (10 ⁵ Euro)	Quota (%)	Ord.	Valor (10 ⁵ Euro)	Quota (%)	Ord.	
Fund Box - SGOIC	Coimbra Viva I	42,32	19,94	-	11,68	21,42	-	-	-	(7,39)	-	-	3,45	6,78	8,26	2	7,41	5,35	2	80,82
LYNX Asset Managers	Príncipe Real Fundo de Reabilitação Urbana	5,02	-	23,37	63,10	3,68	1,01	-	-	(34,00)	0,24	(4,12)	(0,88)	75,22	91,74	1	131,00	94,65	1	0,26

S.G.O.I.C.	FUNDOS FLORESTAIS	Liquidez (%)	Terrenos (%)	Projectos Construção (%)	Imóveis Arrendados (%)	Imóveis não Arrendados (%)	Direitos (%)	F.I.I. (%)	Sociedades Imobiliárias (%)	Empréstimos (%)	Adiant. Imóveis (%)	Receb. Imóveis (%)	Outros (%)	Carteira			Activo do Fundo			Crescim. Trimestral Cart. (%)
														Valor (10 ⁵ Euro)	Quota (%)	Ord.	Valor (10 ⁵ Euro)	Quota (%)	Ord.	
BPI Gestão de Activos	Josiba Florestal	1,60	81,27	-	17,13	-	-	-	-	-	-	-	(0,21)	31,07	56,08	1	31,14	51,06	1	(0,41)
Fidelidade - SGOIC	Floresta de Portugal - FEIIF	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,29)	6,05	10,92	3	6,07	9,95	3	0,40
Floresta Atlântica	Primeiro Fundo Floresta Atlântica - FEIIF	7,23	48,88	-	-	-	43,20	-	-	(6,46)	-	(1,36)	(21,39)	12,77	23,06	2	18,22	29,88	2	(3,46)
StatusDesafio Capital +++	Iberian Forest Fund	20,51	69,29	-	-	-	9,91	-	-	-	-	-	(0,50)	5,51	9,94	4	5,55	9,10	4	(0,22)

S.G.O.I.C.	FUNDOS FECHADOS	Liquidez (%)	Terrenos (%)	Projectos Construção (%)	Imóveis Arrendados (%)	Imóveis não Arrendados (%)	Direitos (%)	F.I.I. (%)	Sociedades Imobiliárias (%)	Empréstimos (%)	Adiant. Imóveis (%)	Receb. Imóveis (%)	Outros (%)	Carteira			Activo do Fundo			Crescim. Trimestral Cart. (%)
														Valor (10 ⁵ Euro)	Quota (%)	Ord.	Valor (10 ⁵ Euro)	Quota (%)	Ord.	
Atlantic	AG	27,57	-	23,37	46,31	-	-	-	-	-	-	-	2,40	12,42			12,46			0,65
	Companhia das Nações Aliadas - SIC	0,74	-	-	99,22	-	-	-	-	(39,42)	-	-	(7,78)	62,29			118,04			1,32
	PGCF Propco - SIC *	4,66	-	15,76	79,19	-	-	-	-	(34,64)	-	-	(2,79)	35,26			56,71			4,58
	Imonor	1,51	80,70	-	2,85	14,93	-	-	-	-	-	(1,33)	(0,14)	8,51			8,64			(0,24)
	JNV - SIC	1,80	0,80	20,22	55,21	13,12	-	-	-	(26,98)	7,27	(0,95)	(0,02)	18,12	1,33	36	25,71	1,51	33	6,22
Blue Marlin Asset Management	Place2live - Empreendimentos Imobiliários - SIC	0,91	1,58	82,92	-	14,09	-	-	-	(29,39)	-	(45,51)	(5,31)	7,83	0,08	72	40,57	0,28	67	(2,36)
Bondstone Investment Management	Nenuphar Ocean - SIC	2,98	-	-	-	92,06	-	-	-	(66,22)	-	-	2,38	27,56			88,35			(12,27)
	NenupharTalent - SIC	14,70	-	-	-	75,36	-	-	-	(37,72)	-	-	(9,46)	6,08	0,33	64	14,18	0,70	54	(2,89)
Caixa Gestão de Ativos	Crescendis	3,03	96,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,16)	8,24			8,25			(0,19)
	Fundolis	20,39	79,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,14)	18,42			18,64			(0,97)
	Gaia Douro	4,23	40,93	7,84	47,01	-	-	-	-	-	-	-	(1,11)	21,13			21,37			1,37
	Maia Imo	1,65	43,56	-	13,70	41,03	-	-	-	(56,13)	-	(0,64)	(8,86)	2,19	0,49	56	6,37	0,37	65	(3,63)

S.G.O.I.C.	FUNDOS FECHADOS (CONTINUAÇÃO)	Liquidez (%)	Terrenos (%)	Projectos Construção (%)	Imóveis Arrendados (%)	Imóveis não Arrendados (%)	Direitos (%)	F.I.I. (%)	Sociedades Imobiliárias (%)	Empréstimos (%)	Adiant. Imóveis (%)	Receb. Imóveis (%)	Outros (%)	Carteira			Activo do Fundo			Crescim. Trimestral Cart. (%)
														Valor	Quota	Ord.	Valor	Quota	Ord.	
														(10 ⁶ Euro)	(%)		(10 ⁶ Euro)	(%)		
Carregosa SGOIC	Aristocrata - SIC	0,30	-	-	99,64	-	-	-	-	(54,93)	-	-	0,26	9,82			21,68			(0,30)
	Arquimedes	1,94	-	-	97,27	-	-	-	-	(14,57)	-	-	(1,62)	15,20			18,31			10,70
	Athos - SIC	8,95	0,04	-	79,34	6,20	-	-	-	(17,14)	-	-	4,39	8,02			9,81			0,19
	Conforto	8,56	-	-	88,30	-	-	-	-	(33,44)	-	-	(1,53)	14,19			22,93			4,59
	Fozmassimo - SIC	2,68	34,14	-	47,93	3,65	-	7,70	3,49	(3,95)	-	-	0,22	30,98			32,31			0,88
	Kind Care	11,48	-	-	88,52	-	-	-	-	-	-	-	(0,43)	5,27			5,29			(0,40)
	Large exterior - SIC	9,87	-	-	-	-	-	89,53	-	-	-	-	2,13	1,13			1,11			(0,77)
	Mário Ferreira & Amadeu - SIC	0,83	37,65	-	53,29	5,62	-	-	-	(55,70)	-	(2,49)	1,36	6,52			16,08			2,05
	Retail Properties	0,35	8,15	-	90,68	0,27	-	-	-	(7,25)	-	-	(1,45)	45,29			49,91			2,43
	Spot On	19,45	-	-	-	80,51	-	-	-	-	-	-	(0,13)	11,18	1,44	35	11,20	1,29	43	(0,09)
Civilíria Gestão de Ativos	Civilíria Imobiliária - SIC	1,98	24,21	17,25	44,32	7,97	-	-	1,27	(18,12)	0,68	(2,45)	(0,18)	193,55			251,58			2,43
	Marathon	4,42	-	2,43	62,41	30,18	-	-	-	(17,39)	-	-	(5,60)	14,47			18,93			1,76
	Salinas	24,58	5,29	2,92	59,55	-	-	-	-	-	7,56	-	(0,61)	26,25			26,44			(0,54)
	Square Atlantic - SIC	1,48	26,54	-	71,37	-	-	-	-	(14,90)	-	-	(0,23)	8,08			9,59			1,27
	Turirent	7,77	13,35	34,60	10,65	33,42	-	-	-	-	-	(0,86)	(8,49)	11,64	2,47	22	12,88	2,18	24	13,18
Crédito Agrícola Gest	ImoValorCA - FEIIF	39,07	24,90	-	13,67	22,07	-	-	-	-	-	(0,10)	(1,23)	10,33	0,10	71	10,50	0,07	72	(3,67)
Fidelidade - SGOIC	Iberfid	26,62	-	-	71,46	-	-	-	-	-	-	-	(12,53)	21,70	0,21	68	25,37	0,17	70	0,29
Finprop Capital	ImoFirst	79,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,88	0,04	0,00	74	0,04	0,00	74	(20,37)
Fund Box - SGOIC	Europa	2,52	-	-	85,76	11,24	-	-	-	-	-	-	(1,32)	32,13			32,71			0,39
	GRYPHON Capital	0,47	34,62	-	-	62,20	-	-	-	(29,32)	-	-	0,67	2,12			3,09			(1,70)
	Invesurb	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	95,94	-	0,16	10,32			10,35			(0,28)
	LCN - Portuguese Fund 1	1,05	-	-	98,83	-	-	-	-	(49,44)	-	-	(0,01)	76,11			150,90			1,54
	LCN - Portuguese Fund 2	0,94	-	-	98,70	-	-	-	-	(61,34)	-	-	0,25	22,86			59,31			0,11
	Nexponor - SIC	2,66	17,19	-	79,39	-	-	-	-	-	-	-	(0,22)	55,01			55,55			(0,23)
	Portuguese Prime Property Box	8,23	-	-	80,22	6,79	-	-	-	(2,16)	-	-	(0,22)	10,08			10,85			1,05
	Quinta da Ombria	1,69	96,93	-	-	-	-	-	-	(7,22)	-	-	0,15	22,34			24,40			(0,85)
	Sertorius	0,99	-	-	83,37	14,80	-	-	-	(58,32)	-	-	(2,67)	15,47	2,40	24	40,52	2,65	22	1,03
Fundiestamo	FNRE - Cabeço da Bola	9,81	-	89,92	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,02)	17,96			18,02			2,68
	FNRE - ImoAveiro	5,14	-	93,33	-	-	-	-	-	-	-	-	1,16	0,45			0,45			2,73
	FNRE - ImoMadalena	15,96	-	82,67	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18	2,34			2,34			1,76
	FNRE - ImoResidências	21,64	-	78,36	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,09)	17,37			17,39			2,55
	Fundiestamo I	10,32	-	-	89,31	-	-	-	-	-	-	-	(0,43)	179,91	2,12	26	181,36	1,50	34	1,59
Gef	Amoreiras	14,83	85,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,05)	207,87			207,98			(0,02)
	CAPC - SIC	2,49	5,47	-	18,68	9,76	-	-	-	(10,02)	-	-	62,59	5,30			5,95			(0,26)
	Gef II	0,57	-	5,10	63,71	1,45	-	-	8,70	(5,64)	-	-	15,26	13,57			15,22			0,33
	Global Fundo	2,13	-	-	95,17	-	-	-	-	(42,19)	-	-	1,98	24,73			43,33			1,90
	Herdade do Pinheiro II - SIC	1,71	-	75,21	-	-	-	-	11,61	(15,18)	-	(3,24)	2,99	277,16			379,17			(0,10)
	Herdade do Pinheiro Resort - SIC	1,08	44,89	-	-	-	-	-	53,75	(2,62)	-	-	(27,35)	57,14			81,93			(2,42)
	Imocomercial	9,64	-	-	88,50	-	-	-	-	-	-	-	1,03	15,42			15,55			0,74
	Imoconvento	98,62	-	-	-	-	-	-	-	-	169,07	-	(169,33)	0,21			0,21			(2,17)
	Imoimperial	5,37	-	-	73,40	21,02	-	-	-	-	-	-	(2,64)	10,25			10,55			0,39
	ImoPortugal	3,63	73,75	18,40	1,69	1,21	-	-	-	(11,60)	-	(0,06)	(9,36)	28,85			37,14			(1,68)
	Innevoa - SIC	1,22	-	3,69	65,81	-	-	-	-	(33,11)	11,03	-	17,55	16,81			25,39			0,56
	Lisfundo	12,26	26,69	48,06	4,01	8,20	-	-	-	-	-	-	(6,43)	324,19			349,38			2,78
	Lucasfin - FEIIF	0,02	66,84	-	-	33,12	-	-	-	(6,87)	-	-	(1,07)	4,39			4,77			3,69
	Select Function - SIC	22,45	-	-	74,95	-	-	-	-	(43,62)	-	-	(2,64)	1,17	9,60	2	2,30	8,05	3	(4,01)
Gesfimo	Fimes II	23,22	76,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,19)	34,04			34,80			(0,16)
	Fimes Um	62,29	36,47	-	1,24	-	-	-	-	-	-	-	(1,34)	22,20			22,50			(0,10)
	Herdade da Comporta - FEIIF	41,29	-	-	-	-	-	-	14,40	-	-	-	(34,71)	3,01	0,58	55	14,33	0,49	62	(0,70)
GFM Gestão de Ativos	GFM Rendimento - FEIIF	5,67	6,35	18,28	67,02	2,52	-	-	-	(25,88)	-	(0,02)	(1,62)	36,37			50,29			7,58
	GFM Património - FEIIF	7,20	57,98	-	13,98	20,80	-	-	-	-	-	(2,29)	(0,17)	4,91	0,40	60	5,03	0,38	64	0,49

S.G.O.I.C.	FUNDOS FECHADOS (CONTINUAÇÃO)	Liquidez (%)	Terrenos (%)	Projectos Construção (%)	Imóveis Arrendados (%)	Imóveis não Arrendados (%)	Direitos (%)	F.I.I. (%)	Sociedades Imobiliárias (%)	Empréstimos (%)	Adiant. Imóveis (%)	Receb. Imóveis (%)	Outros (%)	Carteira			Activo do Fundo			Crescim. Trimestral Cart. (%)
														Valor	Quota	Ord.	Valor	Quota	Ord.	
														(10 ⁶ Euro)	(%)		(10 ⁶ Euro)	(%)		
GNB - Gestão de Ativos +	Fimes Oriente	17,37	-	52,25	-	-	-	0,60	29,77	-	-	-	(0,18)	75,26			75,41			(0,05)
	Gestindustria - FEIIF	1,09	17,35	-	55,03	24,69	-	-	-	-	-	-	0,98	9,69			9,77			1,49
	Imocais - FEIIF	6,64	-	-	88,93	-	-	-	-	(4,80)	-	-	1,62	22,12			23,94			1,51
	Imogestão	98,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,37)	1,97			2,03			(1,76)
	Imoinvestimento - FEIIF	72,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,88)	0,60			0,85			(2,02)
	GNB Arrendamento	31,85	-	-	51,38	10,04	-	-	-	-	-	(0,30)	(0,73)	4,68			5,08			7,11
	GNB Branches - FEIIF	0,08	-	-	98,53	0,84	-	-	-	-	-	-	(5,42)	74,34			79,06			0,69
	Prediloc Capital - FEIIF	20,88	-	-	49,73	6,44	-	-	22,30	-	-	-	(0,15)	16,13			16,26			0,65
	Promofundo - FEIIF	2,25	97,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,16)	13,81			13,83			(0,50)
	Unicampus - FEIIF	14,07	-	-	-	-	85,90	-	-	(2,11)	-	-	(0,17)	10,24	2,22	25	10,48	1,62	31	1,81
Imopolis	ImoDesenvolvimento	4,03	1,83	-	86,39	7,06	-	-	-	(46,16)	-	-	(2,08)	103,82	1,01	47	203,34	1,39	38	(2,00)
Imorendimento	Beirafundo	3,42	-	-	25,85	70,45	-	-	-	(49,88)	-	(0,04)	(2,19)	15,02			31,56			(5,62)
	Campos Costa - SIC	0,18	49,85	-	42,41	7,42	-	-	-	(46,37)	-	-	(0,38)	10,45			19,68			0,12
	Companhia Aurifícia - SIC	0,12	-	4,99	0,39	93,91	-	-	-	(9,90)	-	-	0,45	21,72			24,14			(0,52)
	ICG Value - SIC	4,00	38,76	-	37,13	19,94	-	-	-	-	-	(1,71)	(52,73)	13,07			28,79			6,28
	Imolux	25,33	-	-	33,12	3,33	-	-	-	-	-	(1,83)	22,71	11,36			13,74			2,14
	Invésfundo	0,19	1,11	-	80,36	18,27	-	-	-	(81,31)	-	-	(0,18)	9,98			54,10			(2,99)
	MCG Value - SIC	36,01	14,31	-	-	47,96	-	-	-	-	-	-	(9,03)	7,59			8,51			(2,71)
	Natura	4,28	92,36	-	3,36	-	-	-	-	-	-	-	(0,42)	8,08			8,12			0,56
	Prime Value	0,62	48,05	-	43,66	7,67	-	-	-	(4,26)	-	-	(0,65)	13,25			13,94			0,72
	VC Prime - SIC	0,51	-	94,65	3,71	-	-	-	-	(44,35)	-	-	(2,91)	54,60			105,79			1,63
	ZW Capital - SIC	1,03	75,55	8,76	12,54	0,94	-	-	-	(62,69)	0,76	-	(0,02)	7,44	1,68	34	20,17	2,24	23	11,46
Institutional Investment	Real Added Value PN	7,57	-	-	46,66	44,67	-	-	-	-	-	(7,04)	0,54	72,59			78,56			0,13
	Sete Colinas	7,17	12,88	15,11	40,21	12,61	-	-	-	(5,57)	-	(1,18)	10,54	140,19	2,07	27	152,74	1,58	32	1,04
Insula Capital	Alcance Atraente - SIC	32,31	-	-	-	43,62	-	-	-	-	-	(5,81)	4,52	3,07			4,11			(78,04)
	Brimogal - SIC	12,50	0,01	-	86,49	0,26	-	-	-	(0,32)	-	-	0,05	348,18			351,71			(1,68)
	Capital Real I - FEIIF	1,46	98,53	-	-	-	-	-	-	-	-	(86,50)	(3,04)	1,99			19,05			39,24
	Close to Land II - SIC	4,97	-	-	94,87	-	-	-	-	(46,49)	-	-	(1,87)	22,02			42,78			0,58
	Elegant Residences - SIC	2,80	-	91,66	-	-	-	-	-	(22,19)	-	(2,06)	0,27	52,00			73,78			(1,16)
	Foz do Tejo	0,24	-	78,94	-	-	-	-	-	(36,63)	-	(0,56)	(17,40)	19,73			80,23			(17,61)
	Kostas Capital - SIC	7,76	-	85,21	-	-	-	-	-	(85,78)	-	-	1,32	0,62			7,24			(17,29)
	Lagoas Park - SIC	1,57	1,47	-	94,84	-	-	-	-	(51,75)	-	-	(0,89)	209,05			462,14			(0,30)
	Madadna Portugal - SIC	11,90	3,10	50,64	-	27,19	-	-	2,47	(57,29)	0,30	(21,39)	(1,71)	12,72			83,60			(39,09)
	Mexto Property Investment I - SIC	2,05	13,39	80,32	-	-	-	-	1,59	(66,98)	0,52	(21,96)	(8,10)	0,47			57,61			(63,55)
	Reward Properties I - SIC	0,72	-	72,33	-	-	-	-	-	(39,12)	1,02	(2,47)	(5,05)	8,85			32,28			(2,68)
	Sagrimar - SIC	4,14	-	-	-	28,22	-	15,16	-	(11,41)	-	(1,28)	48,85	26,09			31,18			26,87
	Vantagem Galopante - SIC	1,24	-	-	-	98,00	-	-	-	(47,43)	-	(14,45)	(3,01)	24,42			71,08			54,76
	VGPT III - SIC	36,57	-	46,22	-	-	-	-	-	(20,23)	-	(27,04)	1,36	14,30			38,78			(48,41)
	VGPT VIII - SIC	20,01	-	77,33	-	-	-	-	-	-	-	(5,55)	(25,70)	10,91	7,33	7	16,50	9,37	2	(42,46)
Interfundos	Cimóvel	5,62	-	-	92,35	2,03	-	-	-	(5,95)	-	(0,00)	(5,24)	65,44			73,69			1,60
	Fimmo	1,96	0,72	-	1,98	95,08	-	-	-	(17,76)	-	-	(0,14)	34,16			41,75			0,05
	Fimobes	3,73	-	-	83,73	12,42	-	-	-	-	-	-	(1,10)	8,13			8,23			0,56
	Fundial	23,65	74,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,84	8,83			8,86			(0,10)
	Fundipar	4,72	94,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	17,21			17,22			0,79
	I Marope	84,74	-	-	-	15,24	-	-	-	-	-	-	(3,46)	1,31			1,36			(6,58)
	Imoal	30,89	3,07	-	62,08	-	-	-	-	(2,56)	3,15	-	(1,53)	9,65			10,15			(0,07)
	Imocott	5,57	-	-	91,43	2,98	-	-	-	-	-	-	(0,52)	15,64			15,72			0,64
	Imofarma	1,11	14,36	-	79,14	5,18	-	-	-	(15,79)	-	-	(0,47)	81,19			97,21			2,31
	Imorenda	4,79	-	-	92,82	2,36	-	-	-	-	-	-	(0,68)	76,25			76,79			1,06
	Imosotto Acumulação	9,06	21,60	-	61,39	7,93	-	-	-	-	-	-	(0,55)	43,70			43,95			0,67
	Monumental Residence - SIC	5,25	85,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,13)	17,21			19,07			(3,91)
	Oceanico III	33,05	17,96	48,03	-	-	-	-	-	(32,88)	-	(53,48)	(1,90)	9,24			85,78			439,28
	Predicaíma	0,39	-	-	1,92	96,89	-	-	-	(4,45)	-	-	(1,43)	29,40			31,51			(2,45)
	Predicapital	0,76	99,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,07)	70,01			70,06			(0,15)
	Renda Predial	3,89	-	-	85,69	10,40	-	-	-	-	-	-	(0,69)	93,49			94,16			(0,34)
	Sand Capital	-	-	-	-	-	-	-	100,00	(0,09)	-	-	(0,04)	65,04			65,12			0,29
	TDF	6,15	19,68	62,21	5,56	5,61	-	-	-	(14,64)	0,03	(0,04)	(23,32)	50,90	6,77	8	83,12	5,76	12	8,34

S.G.O.I.C.	FUNDOS FECHADOS (CONTINUAÇÃO)	Liquidez (%)	Terrenos (%)	Projectos Construção (%)	Imóveis Arrendados (%)	Imóveis não Arrendados (%)	Direitos (%)	F.I.I. (%)	Sociedades Imobiliárias (%)	Empréstimos (%)	Adiant. Imóveis (%)	Receb. Imóveis (%)	Outros (%)	Carteira			Activo do Fundo			Crescim. Trimestral Cart. (%)
														Valor	Quota	Ord.	Valor	Quota	Ord.	
														(10 ⁶ Euro)	(%)		(10 ⁶ Euro)	(%)		
Invest Gestão de Activos	Inspirar - FEIIF	24,61	38,58	32,82	0,16	3,83	-	-	-	-	-	(2,35)	(70,54)	25,26			93,20			5,37
	Tejo - FEIIF	16,33	11,32	-	58,24	1,57	-	12,44	-	-	-	-	(1,08)	9,64	0,34	63	9,75	0,70	53	7,16
IQ EQ Fund Management	WIIV Portugal - SICAFI	8,00	-	-	60,87	25,90	-	-	-	(33,68)	-	-	1,82	127,03	1,24	37	201,92	1,38	39	0,64
Libertas	Fundicentro	0,72	84,98	-	4,21	5,48	-	-	2,36	(7,55)	-	(21,81)	(5,59)	29,11			46,36			5,03
	Funditur	0,74	99,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,11)	12,68			12,70			0,01
	Policy, Construção e Urbanizações - SIC	22,81	17,62	-	1,99	19,15	-	-	-	-	18,23	(16,27)	7,19	16,51			23,35			5,32
	Preciouscipher - SIC	3,25	-	78,07	-	15,27	-	-	-	(65,52)	-	(24,39)	3,09	7,38			75,61			50,52
	Unique Private Condo - Imobiliária - SIC	0,03	35,98	-	1,05	8,38	-	-	24,93	-	29,20	-	(14,30)	43,94	1,07	46	51,52	1,43	36	3,86
Lifento, SAS	Sadioc Activos Imobiliários - SICAFI	2,90	0,51	-	89,38	5,97	-	-	-	(32,45)	-	-	(9,90)	33,34	0,32	65	59,11	0,40	63	4,62
LYNX Asset Managers	ABMB - SIC	11,32	-	59,53	-	23,86	-	-	-	(11,79)	-	(17,89)	(9,44)	12,26			22,05			3,84
	A.C.M. Sousa - SIC	9,95	47,80	33,62	-	2,42	-	-	-	(2,04)	-	(19,29)	5,23	13,17			16,95			(3,18)
	Aliança Atlântica Ativos - SIC	16,43	-	78,09	-	-	-	-	-	(81,21)	-	(15,52)	3,69	0,24			16,19			(41,16)
	Ambimobiliária - SIC	0,92	2,85	-	91,42	4,59	-	-	-	(10,29)	-	(0,02)	(3,43)	80,57			93,65			4,49
	Aquatécnica - SIC	17,95	-	81,28	-	-	-	-	-	(68,25)	-	(17,29)	0,34	9,67			68,89			
	BF Invest	7,88	7,97	-	-	2,40	-	-	-	(8,79)	-	(5,43)	22,90	2,43			9,02			(5,95)
	Breathe and Relax - SIC	0,14	-	77,17	2,15	-	-	-	-	(6,96)	-	(13,88)	(15,81)	22,18			51,83			(22,12)
	Carismatknauta - SIC	2,72	-	-	27,20	4,09	-	-	43,26	(22,43)	9,30	-	7,50	20,80			29,03			(0,43)
	Coincident Discovery - SIC	9,58	-	-	84,36	-	-	-	0,97	(85,52)	-	-	3,00	3,15			25,40			6,10
	CollInvest	10,15	-	-	83,30	4,86	-	-	-	-	-	-	0,72	13,07			13,20			0,27
	Coporgest Golden - SIC	0,14	-	93,01	-	-	-	-	-	(64,94)	-	-	0,71	10,63			36,77			(0,80)
	Domilis - SIC	1,31	32,70	-	3,05	62,35	-	-	-	(10,28)	-	(49,23)	0,22	3,00			7,47			(0,73)
	Domus Capital	14,97	85,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,55)	4,97			5,00			4,77
	Geo Investimentos - SIC	1,70	0,58	2,19	59,83	16,09	-	-	5,34	(16,32)	2,51	-	9,30	24,30			29,92			0,96
	GloriousPenguin - SIC	61,59	-	-	-	-	-	-	-	-	37,96	-	(0,51)	0,88			0,89			(9,29)
	Grand Bay Residences - SIC	20,87	-	72,69	-	-	-	-	-	-	-	(67,87)	(0,36)	31,42			124,04			(16,73)
	Imobiliária das Amoreiras - SIC	9,50	-	-	90,05	-	-	-	-	-	-	-	(0,12)	36,60			36,81			2,06
	Imobiliária Port. Mosqueteiros - SIC	0,01	-	-	-	-	-	-	99,78	-	-	-	(0,14)	43,70			43,85			9,78
	Imopatrimónio - SIC	0,10	-	25,05	61,61	4,64	-	-	-	(22,02)	5,59	-	0,43	49,33			65,44			0,51
	Imotur	4,95	-	-	78,26	16,68	-	-	-	-	-	-	(3,67)	61,93			64,36			0,98
	Imovalue	0,00	-	-	-	99,98	-	-	-	(24,62)	-	-	(3,39)	5,70			7,92			(1,07)
	Invesquart - SIC	24,53	46,38	-	-	24,70	-	-	-	(37,86)	-	(0,32)	3,10	8,02			13,25			(1,66)
	JFRM Investimentos - SIC	5,12	-	-	45,12	48,10	-	-	-	(33,74)	1,52	-	(1,13)	8,49			13,07			(0,28)
	KREP Portugal - SIC	1,31	-	30,26	67,14	-	-	-	-	(41,32)	-	-	(2,21)	30,65			55,55			0,15
	Lionesa Investments - SIC	1,13	6,02	0,25	79,04	8,00	-	-	-	(11,73)	-	-	(1,88)	118,24			146,30			0,73
	LIONESA REAL ESTATE - SIC	18,93	5,73	-	25,42	30,36	-	-	-	(16,32)	5,74	-	11,52	20,68			25,41			(0,69)
	Marec Imob - SIC	5,37	1,66	-	65,59	24,86	-	-	-	(18,17)	1,68	-	(0,04)	48,25			59,61			2,31
	OBVI Investments - SIC	38,31	-	-	-	-	-	-	54,14	-	4,76	-	(20,30)	3,84			4,99			93,45
	Olissipo	2,17	16,18	-	54,54	26,89	-	-	-	(1,74)	-	-	(0,05)	15,22			15,54			1,59
	Pátio das Andorinhas - SIC	6,24	22,44	-	54,53	15,48	-	-	-	(62,46)	-	(1,46)	(0,81)	14,42			42,46			0,04
	PCInvest - SIC	2,69	3,87	2,45	81,85	5,28	-	-	-	(29,33)	2,75	-	(2,07)	146,09			216,38			0,88
	Pestana Properties - SIC	3,29	94,82	-	-	1,31	-	-	-	-	-	(0,43)	(0,36)	32,40			32,85			1,67
	Pinheiro do Além-Tejo - SIC	0,03	-	84,84	-	-	-	-	-	(0,19)	-	(49,60)	3,55	18,33			47,45			
	Prédios Privados - SIC	5,40	27,24	56,26	-	-	-	-	-	(31,60)	-	(17,78)	(0,10)	31,76			80,59			0,57
	Protagonist Behavior - SIC	5,35	8,91	-	-	-	-	-	-	(0,11)	73,72	-	4,63	7,01			7,58			(0,33)
	Regisilver - SIC	4,02	-	-	48,91	34,39	-	-	-	(84,74)	11,45	-	(0,24)	3,32			24,09			(3,17)
	Roots and Cliffs - SIC	2,50	15,43	28,71	38,66	3,54	-	-	-	(17,28)	6,88	-	3,57	11,81			14,40			0,92
	RSNX - SIC	0,72	-	99,28	-	-	-	-	-	(45,18)	-	(35,52)	(12,33)	0,77			10,98			(4,11)
	RTFQSJ - SIC	18,67	34,39	-	-	7,16	-	-	-	(22,55)	19,82	-	19,80	10,75			13,90			14,18
	Salgueiros - SIC	9,83	-	12,03	75,67	0,48	-	-	-	(2,45)	-	(16,78)	(0,28)	21,48			27,37			(8,11)
	São José de Ribamar	-	-	100,00	-	-	-	-	-	(4,51)	-	-	(0,14)	19,05			19,98			(0,18)
	SIEVOMI - SIC	8,80	49,42	-	-	39,11	-	-	-	-	0,61	(8,51)	1,70	30,02			32,94			(0,26)
	Simplecoordinate - SIC	1,78	12,09	6,01	-	60,26	-	-	-	(17,29)	6,42	(13,43)	3,44	9,24			15,58			10,07
	SolExtrovertido - SIC	0,13	98,66	-	-	-	-	-	-	(65,22)	-	(21,11)	0,62	0,61			4,64			(7,66)
	Splendimension - SIC	7,21	-	12,37	38,66	38,57	-	-	-	(58,29)	0,43	(10,77)	(0,60)	19,39			70,28			(8,42)
	Substância Numérica - SIC	0,73	-	8,89	27,35	29,77	-	-	31,19	(17,65)	-	-	(1,22)	20,33			25,72			2,91
	The Silvermont Investments - SIC	0,51	-	99,24	-	0,02	-	-	-	(30,58)	-	-	(0,10)	16,33			23,63			(0,28)
	TOP NOTCH - SIC	87,88	-	-	-	-	-	-	3,20	-	7,63	-	0,94	4,57			4,59			(2,86)

S.G.O.I.C.	FUNDOS FECHADOS (CONTINUAÇÃO)	Liquidez (%)	Terrenos (%)	Projectos Construção (%)	Imóveis Arrendados (%)	Imóveis não Arrendados (%)	Direitos (%)	F.I.I. (%)	Sociedades Imobiliárias (%)	Empréstimos (%)	Adiant. Imóveis (%)	Receb. Imóveis (%)	Outros (%)	Carteira			Activo do Fundo			Crescim. Trimestral Cart. (%)
														Valor (10 ⁶ Euro)	Quota (%)	Ord.	Valor (10 ⁶ Euro)	Quota (%)	Ord.	
LYNX Asset Managers	Touchwise - SIC	29,04	8,10	-	-	43,98	-	-	-	(20,73)	18,31	-	0,38	6,71			8,49			(0,16)
	TRNJI Douro - SIC	8,35	-	-	85,43	3,51	-	-	-	(59,52)	-	-	(0,34)	29,77			79,53			2,73
	URP Urban Renew - SIC	39,85	-	51,95	-	-	-	-	-	-	-	(55,84)	0,02	25,80			71,71			(0,19)
	Visionary Story - SIC	41,28	-	-	12,29	37,59	-	-	-	-	-	(7,35)	0,38	1,26			1,49			(68,00)
	Wagram - SIC	24,63	-	75,07	-	-	-	-	-	(77,44)	-	(8,06)	(0,34)	0,55			3,93			973,66
	Wagram II - SIC	33,75	-	65,74	-	-	-	-	-	(54,40)	-	(19,41)	(4,23)	0,76			3,54			531,80
	WindyPoems - SIC	18,59	-	74,41	-	-	-	-	-	(61,97)	-	-	0,33	4,67	11,57	1	14,89	13,66	1	4,53
Magnify Capital Partners - SCR	355 Developments - SIC	35,09	-	-	-	64,91	-	-	-	(53,44)	-	(3,03)	(7,90)	2,35	0,02	73	6,60	0,05	73	
Montepio Gestão de Activos ++	Fundinvest	11,51	-	33,60	36,96	1,56	15,24	-	-	(7,11)	-	-	(2,40)	68,07			76,16			2,43
	Imomarvãs	0,54	99,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,14)	6,08			6,09			(1,34)
	Imourbe	8,47	-	-	89,65	-	-	-	-	(17,84)	-	-	1,35	17,37			21,28			1,90
	Polaris	6,84	-	-	88,70	-	-	-	-	-	-	-	(1,11)	4,17	1,14	42	4,42	1,07	44	(0,63)
	Portugal Estates Fund	36,09	-	-	5,60	57,93	-	-	-	-	-	-	(1,33)	2,26	1,14	42	2,30	1,07	44	(2,09)
	Santos & Vale - SIC	0,32	12,43	17,93	35,06	23,35	10,31	-	-	(33,21)	-	(0,66)	(26,43)	17,24	1,14	42	44,09	1,07	44	32,87
	Valor Arrendamento	47,54	1,21	-	14,42	34,19	-	-	-	-	-	-	(9,48)	2,41	1,14	42	2,75	1,07	44	0,12
Norfin	Arrábida - FEIIF	15,20	32,10	-	20,54	22,80	-	-	-	-	-	-	(0,92)	20,30			22,62			(1,54)
	Encosta da Parede - SIC	7,27	-	92,11	-	-	-	-	-	(47,55)	-	(2,89)	(2,31)	34,63			74,26			0,29
	Guebar - FEIIF	6,85	5,75	-	7,48	79,73	-	-	-	-	-	-	(0,54)	10,05			10,12			0,14
	Ibéria - FEIIF	33,99	-	-	6,17	32,65	-	24,86	-	-	-	-	(1,74)	6,55			6,83			(2,02)
	Ilustre e Perfeito - SIC	17,54	-	79,52	-	-	-	-	-	(41,35)	-	(30,53)	(7,83)	9,89			57,02			1,65
	Imocar	4,09	-	-	76,03	19,74	-	-	-	-	-	-	(0,90)	36,78	5,65	9	37,17	5,94	8	(3,40)
	Multusos Oriente - FEIIF	5,73	-	73,96	-	1,92	4,69	-	-	(35,40)	-	-	11,75	95,41	5,65	9	152,29	5,94	8	10,56
	Trindade	7,84	39,04	13,00	1,56	36,71	-	-	-	(20,64)	-	(7,22)	(2,82)	40,28	5,65	9	59,70	5,94	8	5,07
	Vilamoura - SIC	3,21	58,11	34,38	1,12	0,74	-	-	-	(20,12)	-	(6,35)	1,51	326,96	5,65	9	450,41	5,94	8	(0,18)
PICF SGOIC	Almera II - SIC	6,52	53,63	13,75	-	22,70	-	-	-	(33,50)	-	(6,63)	1,41	41,53	0,75	51	71,76	0,91	48	(3,89)
	Golfrei - SIC	0,54	93,93	-	-	5,44	-	-	-	(91,50)	-	-	(0,70)	0,93	0,75	51	12,00	0,91	48	2.036,54
	Vivamarinha - SIC	5,82	-	-	89,31	-	-	-	-	(22,94)	-	(4,15)	1,27	34,28	0,75	51	49,45	0,91	48	(0,95)
Point Capital Partners - SCR	Sapore - SIC	1,78	6,31	16,74	72,71	-	-	-	-	(54,52)	0,89	-	(1,02)	15,54	0,15	69	36,22	0,25	69	(1,90)
Predipalma - SIC	Predipalma - SIC	12,06	82,65	0,02	-	4,74	-	-	-	-	-	(10,03)	(1,82)	35,92	0,35	62	40,99	0,28	66	11,97
Profile	Banif Renda Habitação	12,46	-	-	0,78	7,61	-	-	-	-	-	(0,36)	(1,75)	1,09	0,91	48	5,84	0,85	51	(5,48)
	Imopredial	12,38	1,32	23,31	31,37	9,66	-	-	-	-	-	-	(0,28)	92,51	0,91	48	118,97	0,85	51	(0,07)
Refundos	Castro Red Capital - SIC	6,75	37,62	26,61	23,54	3,54	-	-	-	(54,05)	-	(7,35)	(3,47)	13,49			40,64			(4,62)
	City Marquês - SIC	7,17	-	-	91,96	-	-	-	-	(46,02)	-	-	(2,70)	7,73	1,19	38	15,34	1,78	27	0,64
	Eifcitylis - SIC	3,99	-	-	94,48	-	-	-	-	(69,36)	-	-	(1,05)	7,25	1,19	38	25,85	1,78	27	0,98
	ICON - SIC	0,43	34,07	16,75	46,18	0,08	-	-	-	(24,21)	0,01	-	(1,37)	63,19	1,19	38	87,84	1,78	27	0,65
	Summerciry - SIC	6,29	-	-	92,23	-	-	-	-	(64,79)	-	-	(0,35)	30,60	1,19	38	91,68	1,78	27	1,58
Rimon Investments - SGOIC	Discoverygn - SIC	14,25	-	-	3,26	81,99	-	-	-	(45,22)	-	(18,71)	(0,55)	19,56	0,26	66	55,87	0,62	58	(6,29)
	Encurtar Caminho - SIC	13,88	-	-	-	86,71	-	-	-	(56,20)	-	(16,45)	(6,05)	7,62	0,26	66	34,81	0,62	58	(9,51)
Santander Asset Management	Imorent	15,79	-	-	74,34	-	-	9,50	-	-	-	-	(1,99)	2,90	1,82	31	2,97	1,33	40	0,87
	LusImovest	18,13	20,24	-	48,58	0,71	-	-	-	-	-	-	(0,44)	26,93	1,82	31	30,87	1,33	40	0,03
	NovImovest	14,64	7,90	-	68,53	6,36	-	-	-	-	-	(0,07)	(0,01)	157,05	1,82	31	161,30	1,33	40	(10,80)
Sierra IG	ArrábidaShopping - SIC	6,09	-	-	90,43	2,45	-	-	-	(34,10)	-	-	(3,16)	82,68			133,97			1,87
	Atrium Saldanha - SIC *	2,41	-	-	97,16	-	-	-	-	(45,92)	-	-	(2,02)	108,26			209,71			1,04
	GaiaShopping - SIC	7,04	-	-	89,53	2,64	-	-	-	(37,65)	-	-	(2,91)	90,98			155,14			1,77
	CTT Imo Yield - SIC	3,60	0,72	-	90,32	3,29	-	-	-	-	-	-	(0,72)	129,55			133,26			1,65
	Imosede	0,62	4,32	-	92,84	1,23	-	-	-	-	-	-	(0,13)	192,85	7,80	3	195,02	7,25	4	(0,10)
	Imosonae Dois	0,70	1,71	-	96,50	0,17	-	-	-	-	-	-	(0,74)	163,59	7,80	3	166,37	7,25	4	(1,59)
	Multi 24 - SIC	6,40	-	-	87,34	-	-	-	-	(43,36)	-	-	(4,38)	8,81	7,80	3	19,15	7,25	4	12,39
	Via Catarina - SIC	4,59	-	-	94,51	-	-	-	-	(43,94)	-	-	(3,42)	25,89	7,80	3	50,03	7,25	4	0,78
Silar - SIC	Silar - SIC	17,75	3,09	-	46,15	29,86	-	0,40	-	-	-	-	(1,29)	14,77	0,14	70	15,39	0,11	71	(4,77)
Silvip	Almost Future - SIC	5,08	0,12	37,97	35,18	19,12	-	-	-	(87,47)	-	-	(3,11)	1,77	0,41	57	25,75	0,67	55	(12,21)
	Atlantis	76,17	-	-	-	22,40	-	-	-	-	-	-	(96,54)	0,01	0,41	57	0,30	0,67	55	5,36
	SIGNIA - SIC	6,59	21,11	11,41	43,74	16,03	-	-	-	(42,24)	-	-	0,21	40,78	0,41	57	71,72	0,67	55	1,20
Southcap SGOIC	Maxirent	28,44	-	-	70,67	-	-	-	-	-	-	-	(0,33)	90,45	4,54	17	91,57	3,66	17	1,20
	Office Park Expo	5,46	-	-	89,73	-	-	-	-	-	-	-	(0,51)	274,39	4,54	17	289,81	3,66	17	1,42
	Torre NOS - SIC	7,60	-	-	91,32	-	-	-	-	(39,71)	-	-	(4,39)	34,53	4,54	17	62,99	3,66	17	1,66
	Torre Ocidente - SIC	6,57	-	-	92,42	-	-	-	-	(21,67)	-	-	(3,93)	67,50	4,54	17	91,95	3,66	17	1,01
SPX Portugal, SGOIC	Iam Distressed Investimentos - SIC	2,84	14,11	76,56	-	-	-	-	-	(0,00)	-	(18,82)	1,53	205,97	2,00	28	270,21	1,84	26	(7,25)

S.G.O.I.C.	FUNDOS FECHADOS (CONTINUAÇÃO)	Liquidez (%)	Terrenos (%)	Projectos Construção (%)	Imóveis Arrendados (%)	Imóveis não Arrendados (%)	Direitos (%)	F.I.I. (%)	Sociedades Imobiliárias (%)	Empréstimos (%)	Adiant. Imóveis (%)	Receb. Imóveis (%)	Outros (%)	Carteira			Activo do Fundo			Crescim. Trimestral Cart. (%)
														Valor	Quota	Ord.	Valor	Quota	Ord.	
														(10 ⁶ Euro)	(%)		(10 ⁶ Euro)	(%)		
Square Asset Management	Forum Coimbra - SIC	5,11	0,02	-	93,02	-	-	-	-	(39,28)	-	-	(1,02)	115,62	4,82	13	199,86	5,08	13	2,18
	IREEHF Lisbon Avenida - SIC	2,09	0,13	-	96,01	-	-	-	-	(36,71)	-	-	1,22	136,58	4,82	13	217,73	5,08	13	1,28
	PDSM Portfolio (Portugal) - SIC	4,05	0,75	-	92,01	0,65	-	-	-	(50,97)	-	-	2,04	77,05	4,82	13	158,75	5,08	13	(0,13)
	Saudeinveste	3,29	-	-	96,53	-	-	-	-	-	-	-	(1,08)	166,43	4,82	13	168,55	5,08	13	(1,39)
StatusDesafio Capital +++	Eurofundo	1,82	10,76	68,15	5,60	13,09	-	-	-	-	-	(2,74)	(2,91)	21,93			23,39			(10,12)
	Flower Tower Magnolia - SIC	4,31	47,86	-	-	3,83	-	-	-	(46,58)	-	-	43,08	8,25			15,72			(4,62)
	Fundigroup	15,27	1,53	-	82,67	-	-	-	-	-	-	-	(0,93)	28,94			29,37			1,52
	Imoplanus	1,47	82,04	0,94	2,78	12,75	-	-	-	-	-	-	(1,00)	9,67			9,77			(0,43)
	Imovedras	3,81	-	0,11	69,33	25,94	-	-	-	-	-	-	(1,24)	61,64			62,93			12,14
	Inogi Capital - FEIIF	5,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,76	1,43			1,53			(65,52)
	Lusofundo	2,06	97,94	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,60)	(0,23)	45,62			46,47			3,49
	Torre Oriente - SIC	2,55	-	-	95,30	-	-	-	-	(28,20)	-	-	0,31	64,74			92,54			1,08
	Turquesa Dafundo - SIC	2,89	-	-	-	94,28	-	-	-	(58,23)	-	(26,09)	2,25	4,88			32,36			121,94
	UER Portugal - SIC	5,42	-	-	93,11	-	-	-	-	(91,41)	-	-	(0,16)	5,46	2,46	23	78,33	2,68	21	16,98
TF Turismo Fundos	Turístico	30,06	-	-	64,42	4,03	-	-	-	-	-	-	(8,04)	52,40			57,92			0,30
	Turístico II	22,17	1,41	-	72,94	1,54	-	-	-	-	-	-	(10,05)	101,32			115,13			0,71
	Territórios de Baixa Densidade Turísticos - FEIIF	39,22	1,99	13,38	45,11	-	-	-	-	-	-	-	(4,33)	38,70	1,87	30	40,58	1,46	35	2,39
The Lakhani Group Capital SCR	Class & Business - SIC	5,79	-	-	3,70	87,20	-	-	-	-	-	(7,24)	(5,08)	76,43	0,74	54	90,58	0,62	60	
TIKEHAU Investment Investment	Zip Reoco Resi Portfolio - SIC	4,07	0,00	-	59,65	34,08	1,02	-	-	(8,02)	-	(0,23)	(1,20)	280,05	2,72	21	313,35	2,14	25	(1,08)
Valadim Investimentos - SIC	Valadim Investimentos - SIC	5,79	7,92	4,37	62,89	7,01	-	-	11,44	(9,82)	-	-	(0,49)	35,94	0,35	61	40,34	0,28	68	1,83
Vila Gale Gest	Vila Gale	6,68	-	-	82,33	-	-	-	-	-	10,95	(0,23)	(0,69)	79,17	0,77	50	79,94	0,55	61	1,25
Violas Ferreira - SIC	Violas Ferreira - SIC	2,03	2,62	9,02	84,93	1,17	-	-	-	-	-	-	(2,25)	203,36	1,98	29	208,54	1,42	37	1,10

Nota1: As percentagens apresentadas foram calculadas em relação ao valor do Activo do Fundo.

* - Fundos que alteraram recentemente a sua denominação (ver quadro 4.4)

+ - A Sociedade Gestora GNB - Gestão de Ativos incorporou A GNB Real Estate

++ - A Sociedade Gestora Montepio Gestão de Activos incorporou a Montepio Valor

+++ - A Sociedade Gestora ECS SGOIC mudou de denominação passando a designar-se por StatusDesafio Capital

2.5 - Ordenação dos OIC Mobiliários - 30.06.2024

Nome OIC Mobiliário	Classificação	TOTAL Carteira (Euros)	Rank
Caixa Ações Líderes Globais	F. Ações Globais	2.367.731.074	1
Caixa Seleção Global Moderado	F.Multi-Activos Moderados	1.093.703.652	2
IMGA Money Market	F.Merc. Monet. Euro	965.504.651	3
IMGA Alocação Conservadora	F.Multi-Activos Moderados	757.460.477	4
BPI Reforma Investimento PPR/OICVM	Fundos PPR	694.858.006	5
Santander Obrigações Curto Prazo	F.Curto Prazo Euro	666.293.152	6
IMGA Liquidez	F.Curto Prazo Euro	488.295.747	7
Santander Select Moderado	Fundo Flexível	436.424.278	8
IMGA Poupança PPR/OICVM	Fundos PPR	435.245.567	9
Santander Poupança Prudente FPR	Fundos PPR	416.024.522	10
BPI Moderado	F.Multi-Activos Moderados	392.860.134	11
BPI Reforma Obrigações PPR/OICVM	Fundos PPR	390.920.814	12
Caixa Seleção Global Arrojado	F.Multi-Activos Equilibrados	333.548.812	13
BPI Defensivo	F. Obrigações Euro	332.987.399	14
Caixa Seleção Global Defensivo	F.Multi-Activos Defensivos	332.759.613	15
Caixa Moderado PPR/OICVM	Fundos PPR	304.210.017	16
Santander Rendimento	Fundo Flexível	299.546.296	17
Alves Ribeiro PPR/OICVM	Fundos PPR	236.160.922	18
Caixa Disponível	F. Obrigações Euro	235.089.814	19
IMGA Ações Portugal	F.Ações Nacionais	233.231.556	20
Santander Select Defensivo	Fundo Flexível	222.982.181	21
IMGA Euro Taxa Variável	F.Obrig.Tx.Ind.Euro	221.214.288	22
Caixa Wealth Moderado PPR/OICVM *	Fundos PPR	216.024.112	23
Caixa Obrigações 2025	F. Obrigações Euro	211.552.586	24
Santander MultiCrédito	F. Obrig. Internacionais	209.563.294	25
IMGA Alocação Moderada	F.Multi-Activos Equilibrados	199.573.572	26
IMGA Financial Bonds 3Y 2,25%, Série I	F. Obrigações Euro	185.143.073	27
IMGA Rendimento Semestral	F. Obrigações Euro	177.320.073	28
GNB Momentum Sustentável	F. Ações Globais	177.136.524	29
BPI Reforma Valorização PPR/OICVM	Fundos PPR	174.891.959	30
Montepio Tesouraria	F.Curto Prazo Euro	169.238.154	31
Santander Select Dinâmico	Fundo Flexível	165.017.557	32
Caixagest Obrigações	F.Obrig.Tx.Ind.Euro	153.039.999	33
Santander Accões Europa	F.Acç.UE,Suíça,Nor.	150.224.892	34
Santander Sustentável	F.Multi-Activos Moderados	145.057.384	35
BPI Obrigações 2025	F. Obrigações Euro	142.970.103	36
Caixa Wealth Defensivo PPR/OICVM *	Fundos PPR	140.255.925	37
Santander Private Moderado	Fundo Flexível	132.737.330	38
BPI Dinâmico	F.Multi-Activos Equilibrados	127.701.239	39
Caixa Obrigações 2026	F. Obrigações Euro	126.898.390	40
Caixa Arrojado PPR/OICVM	Fundos PPR	123.822.525	41
CA Rendimento	F.Obrig.Tx.Ind.Euro	123.789.800	42
Caixa Obrigações Junho 2025	F. Obrigações Euro	118.137.117	43
Save & Grow PPR/OICVM *	Fundos PPR	117.186.098	44
Caixa Obrigações Outubro 2025	F. Obrigações Euro	113.261.657	45
Caixa Obrigações 2026 II	F. Obrigações Euro	110.726.443	46
GNB Capital	F. Obrigações Euro	104.552.575	47
Santander Poupança Valorização FPR	Fundos PPR	104.197.321	48
Caixa Investimento Socialmente Responsável	F.Multi-Activos Moderados	100.211.377	49
Caixa Defensivo PPR/OICVM	Fundos PPR	95.655.060	50
Bankinter 25 PPR/OICVM	Fundos PPR	92.460.204	51
BPI Obrigações Mundiais	F. Obrig. Internacionais	90.348.702	52
GNB Rendimento Plus	F. Obrig. Internacionais	90.079.959	53
GNB Obrigações Europa	F. Obrigações Euro	85.842.791	54
Caixa Obrigações 2026 III	F. Obrigações Euro	80.097.040	55
IMGA Alocação Dinâmica	F.Multi-Activos Agressivos	76.592.423	56
IMGA Rendimento Mais	F. Obrigações Euro	76.427.916	57
Bankinter 50 PPR/OICVM	Fundos PPR	74.535.175	58
IMGA Ações América	F.Ações América Norte	70.964.846	59
BPI Ações Mundiais	F. Ações Globais	70.538.278	60
CA Monetário	F.Merc. Monet. Euro	66.316.572	61
Bankinter 75 PPR/OICVM	Fundos PPR	65.225.155	62
Santander Accões América	F.Ações América Norte	65.199.922	63
Santander Objetivo 2026 II	F. Obrigações Euro	64.422.790	64
BPI Impacto Clima - Moderado	F.Multi-Activos Moderados	63.513.928	65
Caixagest Obrigações Mais	F. Obrigações Euro	62.629.249	66
IMGA European Equities	F.Acç.UE,Suíça,Nor.	58.523.668	67
Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026	F. Obrigações Euro	58.423.451	68
GNB PPR/OICVM	Fundos PPR	57.446.180	69
BPI Portugal	F.Ações Nacionais	48.118.727	70
Caixa Infraestruturas - FIA	Outros F.I.A.	47.048.451	71
Optimize PPR/OICVM Ativo *	Fundos PPR	46.655.551	72

Nome OIC Mobiliário	Classificação	TOTAL Carteira (Euros)	Rank
Caixa Ações EUA	F.Acções América Norte	46.568.651	73
Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026, 2ª Série	F. Obrigações Euro	46.417.296	74
IMGA Investimento PPR/OICVM	Fundos PPR	46.407.333	75
Bankinter Rendimento PPR/OICVM	Fundos PPR	45.757.616	76
Caixagest Imobiliário Internacional - FIA	Outros F.I.A.	45.608.773	77
GNB Capital Plus	F. Obrigações Euro	45.373.670	78
Bankinter Obrigações EUR 2027 PPR/OICVM	Fundos PPR	45.000.605	79
BPI Obrigações 2024	F. Obrigações Euro	42.575.298	80
BPI América	F.Acções América Norte	41.854.051	81
Santander Private Defensivo	Fundo Flexível	40.721.576	82
GNB Portugal Ações	F.Acções Nacionais	37.546.390	83
Caixa Private Equity - FIA	Outros F.I.A.	36.701.097	84
IMGA Obrigações Globais Euro 2024 - 1.ª Serie	F. Obrigações Euro	35.084.334	85
Optimize PPR/OICVM Agressivo *	Fundos PPR	34.950.029	86
Bankinter Obrigações PPR/OICVM	Fundos PPR	33.928.652	87
BPI Global	Fundo Flexível	33.393.257	88
Montepio Ações EUA	F.Acções América Norte	32.736.570	89
Optimize PPR/OICVM Moderado *	Fundos PPR	31.998.577	90
GNB Conservador	F.Multi-Activos Defensivos	31.822.875	91
GNB Obrigações 2026	F. Obrigações Euro	31.586.405	92
Santander Investimento Global	F. Obrig. Internacionais	31.152.512	93
BPI Impacto Clima - Dinâmico	F.Multi-Activos Equilibrados	30.431.756	94
IMGA Global Equities Selection	F. Acções Globais	30.406.469	95
BPI Impacto Clima - Ações	F.Acções Internacionais	30.397.165	96
Santander Objetivo 2026	F. Obrigações Euro	29.454.940	97
BPI Europa	F.Acç.UE,Suíça,Nor.	27.983.440	98
Caixa Ações Europa Socialmente Responsável	F.Acç.UE,Suíça,Nor.	26.735.262	99
GNB Equilibrado	F.Multi-Activos Equilibrados	24.813.473	100
GNB Estratégia Ativa	Fundo Flexível	24.080.511	101
GFM Capital - SICAF IAF	F.I.A. Flexíveis	23.778.581	102
Santander Objetivo 2026 III	F. Obrigações Euro	23.682.759	103
Optimize Selecção Base	F.Multi-Activos Equilibrados	21.936.825	104
Montepio Obrigações	F.Obrig.Tx.Ind.Euro	21.782.323	105
IMGA Money Market USD	F.Merc. Monet. Intern.	21.725.786	106
GNB Mercados Emergentes	F.Acções Internacionais	21.634.330	107
BPI Agressivo	F.Multi-Activos Agressivos	21.541.969	108
Bankinter Mega TT PPR/OICVM	Fundos PPR	21.508.217	109
CA Curto Prazo	F.Curto Prazo Euro	21.086.083	110
Bankinter Obrigações EUR 2025 PPR/OICVM	Fundos PPR	20.948.316	111
Caixa Ações Portugal Espanha	F. Acções Ibéricas	20.783.461	112
Montepio Ações Europa	F.Acç.UE,Suíça,Nor.	20.267.381	113
Optimize PPR/OICVM Equilibrado *	Fundos PPR	19.963.198	114
CA Institucionais - FIA	F.I.A. de Obrigações	19.338.634	115
Optimize Portugal Golden Opportunities Fund	F.Multi-Activos Agressivos	18.780.308	116
Invest Tendências Globais PPR/OICVM	Fundos PPR	18.711.224	117
IMGA Alocação Defensiva	F.Multi-Activos Defensivos	17.999.814	118
Santander Aforro PPR/OICVM	Fundos PPR	17.738.423	119
GNB Obrigações 2027	F. Obrigações Euro	17.185.882	120
Santander Private Dinâmico	Fundo Flexível	16.104.115	121
Montepio Euro Energy	F.Acções Sectoriais	15.566.615	122
EuroBic Tesouraria	F.Curto Prazo Euro	15.251.949	123
GNB Obrigações 2026, 2ª Série	F. Obrigações Euro	15.109.501	124
Caixa Wealth Arrojado PPR/OICVM *	Fundos PPR	15.084.753	125
Montepio Multi Gestão Prudente	F.Multi-Activos Moderados	14.953.805	126
Montepio Euro Healthcare	F.Acções Sectoriais	14.701.547	127
GNB Dinâmico	F.Multi-Activos Agressivos	14.203.324	128
IMGA Obrigações Globais Euro 2025 - 2.ª Serie	F. Obrigações Euro	13.366.551	129
Caixa Obrigações Longo Prazo	F. Obrigações Euro	13.322.876	130
SAM Carteiras Conservador	F. Obrigações Euro	12.270.636	131
BPI Brasil	Fundo Flexível	12.119.946	132
OXY Capital Liquid Opportunities A, PPR	Fundos PPR	11.816.115	133
BPI Impacto Clima - Obrigações	F. Obrig. Internacionais	11.812.202	134
Caixa Ações Oriente	F.Acções Internacionais	11.763.989	135
Montepio Multi Gestão Equilibrada	F.Multi-Activos Equilibrados	11.630.702	136
Santander Obrigações 2027	F. Obrigações Euro	11.106.783	137
IMGA Flexível	Fundo Flexível	11.084.308	138
Sixty Degrees PPR/OICVM Flexível	Fundos PPR	10.777.716	139
Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico	Fundos PPR	10.528.914	140
Discovery Fund - FIA	F.I.A. Flexíveis	10.214.543	141
IMGA Dívida Pública Europeia	F. Obrigações Euro	10.030.584	142
OXY Capital Liquid Opportunities B - FIA	F.I.A. Flexíveis	9.529.094	143
Sixty Degrees Ações Portugal	F.Acções Nacionais	9.517.217	144
BPI Selecção	F.Multi-Activos Equilibrados	9.459.134	145

Nome OIC Mobiliário	Classificação	TOTAL Carteira (Euros)	Rank
Montepio Multi Gestão Dinâmica	F.Multi-Activos Agressivos	9.403.130	146
Montepio Euro Utilities	F.Acções Sectoriais	9.374.088	147
BPI Euro Taxa Fixa	F. Obrigações Euro	9.213.910	148
Optimize Selecção Agressiva	F.Multi-Activos Agressivos	8.630.778	149
BPI Obrigações A.R.A.R.	F. Obrigações Euro	8.227.153	150
BIZ Europa Bear - FIA	Outros F.I.A.	8.147.927	151
Smart Invest PPR/OICVM Moderado	Fundos PPR	8.128.967	152
EuroBic PPR/OICVM Ciclo de Vida +55	Fundos PPR	7.595.914	153
BPI Universal	F.Multi-Activos Equilibrados	7.464.225	154
Caixa Ações Emergentes *	F.Acções Internacionais	6.908.301	155
Montepio Taxa Fixa	F. Obrigações Euro	6.897.113	156
BPI Euro Grandes Capitalizações	F.Acç.UE,Suíça,Nor.	6.809.921	157
Montepio Euro Financial Services	F.Acções Sectoriais	6.764.423	158
Caixagest Oportunidades - FIA	F.I.A. de Obrigações	6.388.916	159
EuroBic Investimento	F.Multi-Activos Moderados	6.361.806	160
BPI Reforma Global Equities PPR/OICVM	Fundos PPR	6.048.813	161
EuroBic Brasil	F.Multi-Activos Moderados	5.913.559	162
OXY Capital Portugal Liquid Opportunities - FIA	F.I.A. Multi-Activos	5.679.689	163
Santander Multi-Estratégia	Fundo Flexível	5.660.182	164
Caixagest Energias Renováveis - FIA	Outros F.I.A.	5.264.075	165
IMGA Financial Bonds 3,5Y	F. Obrigações Euro	5.102.418	166
IMGA Iberia Equities ESG	F. Acções Ibéricas	4.960.633	167
BPI Ibéria	F. Acções Ibéricas	4.592.135	168
EuroBic Seleção TOP	Fundo Flexível	4.461.751	169
EuroBic PPR/OICVM Ciclo de Vida 45-54	Fundos PPR	4.438.584	170
Montepio Multi Gestão Merc Emergentes	F.Multi-Activos Agressivos	4.236.722	171
BPI Ásia Pacífico	F.Acções Internacionais	4.211.091	172
Sixty Degrees Flexible Allocation	Fundo Flexível	4.063.067	173
BPI Impacto Clima - Agressivo	F.Multi-Activos Agressivos	3.745.011	174
Optimize LFO PPR/OICVM Leopardo	Fundos PPR	3.609.225	175
Smart Invest PPR/OICVM Conservador	Fundos PPR	2.977.981	176
EuroBic PPR/OICVM Ciclo de Vida 35-44	Fundos PPR	2.909.047	177
Haitong China Bond Fund - FIA	F.I.A. de Obrigações	2.796.530	178
IMGA Iberia Fixed Income ESG	F. Obrigações Euro	2.756.143	179
Optimize Disruption Fund - F.I.A.	Outros F.I.A.	2.523.171	180
Invest Ibéria	F. Acções Ibéricas	2.494.264	181
Optimize Selecção Defensiva	F.Multi-Activos Moderados	2.433.715	182
IMGA Portuguese Corporate Debt	F. Obrigações Euro	2.223.264	183
EuroBic PPR/OICVM Ciclo de Vida -34	Fundos PPR	1.882.613	184
BPI África	F.Acções Internacionais	1.735.192	185
Optimize LFO Rise US Equities	F.Acções América Norte	1.392.252	186
LYNX Valor - FIA	F.I.A. Flexíveis	1.370.194	187
LYNX Prudente - FIA	F.I.A. Flexíveis	1.347.310	188
BIZ Europa Bull - FIA	Outros F.I.A.	1.310.286	189
Santander Carteira Alternativa - FIA	F.I.A. de Retorno Absoluto	1.269.340	190
ArtBox - FIA	Outros F.I.A.	1.194.749	191
Bison China Flexible Bond Fund - FIA	F.I.A. Flexíveis	1.077.506	192
IMGA PME Flex - FIA	F.I.A. de Curto Prazo	759.760	193
BIZ Europa PPR/OICVM	Fundos PPR	743.744	194
LYNX Defensivo	F.Curto Prazo Euro	427.705	195
3CC Global Crypto Fund	Outros F.I.A.	268.844	196
TOTAL		19.451.756.238	

* - Fundos que alteraram recentemente a sua denominação (ver anexo 4.3)

(1) - Fundo resultante de um processo de fusão entre F.I.M.'s (ver anexo 4.4)

(*) - Fundo Fechado

2.6 - Ordenação dos O.I.A. Imobiliários - 30.06.2024

Nome O.I.A. Imobiliário	Classificação	Total da Carteira (Euro)	Ord
CA Património Crescente	F. Aberto Acumulação	1.216.869.267	1
BPI Imofomento	F. Aberto Rendimento	655.809.189	2
Fundimo	F. Aberto Rendimento	648.221.220	3
Vip	F. Aberto Rendimento	382.852.783	4
Valor Prime	F. Aberto Rendimento	354.205.787	5
Brimogal - SIC	Fundo Fechado	348.176.649	6
Vilamoura - SIC	Fundo Fechado	326.964.876	7
Lisfundo	Fundo Fechado	324.192.291	8
Zip Reoco Resi Portfolio - SIC	Fundo Fechado	280.053.519	9
IMOFID	F. Aberto Rendimento	277.816.089	10
Herdade do Pinheirinho II - SIC	Fundo Fechado	277.162.663	11
Office Park Expo	Fundo Fechado	274.388.323	12
Imonegócios	F. Aberto Acumulação	235.581.841	13
Lagoas Park - SIC	Fundo Fechado	209.048.972	14
Amoreiras	Fundo Fechado	207.874.692	15
Iam Distressed Investimentos - SIC	Fundo Fechado	205.971.277	16
Violas Ferreira - SIC	Fundo Fechado	203.355.330	17
Novo Banco - FUNGEPI	FUNGEPI	197.348.917	18
Civilria Imobiliária - SIC	Fundo Fechado	193.554.018	19
Imosede	Fundo Fechado	192.849.889	20
Fundiestamo I	Fundo Fechado	179.914.834	21
Saudeinveste	Fundo Fechado	166.427.764	22
Imosonaes Dois	Fundo Fechado	163.592.421	23
AF Portfólio Imobiliário	F. Aberto Acumulação	161.452.991	24
NovImovest	Fundo Fechado	157.049.200	25
PCInvest - SIC	Fundo Fechado	146.087.691	26
Sete Colinas	Fundo Fechado	140.193.458	27
GNB Património	F. Aberto Rendimento	138.591.525	28
IREEHF Lisbon Avenida - SIC	Fundo Fechado	136.584.405	29
CTT Imo Yield - SIC	Fundo Fechado	129.545.188	30
WIIV Portugal - SICAFI	Fundo Fechado	127.032.524	31
Lionesa Investments - SIC	Fundo Fechado	118.242.862	32
Forum Coimbra - SIC	Fundo Fechado	115.620.342	33
Atrium Saldanha - SIC *	Fundo Fechado	108.261.819	34
ImoDesenvolvimento	Fundo Fechado	103.820.643	35
Turistico II	Fundo Fechado	101.324.039	36
CA Imobiliário	F. Aberto Acumulação	96.431.365	37
Multiusos Oriente - FEIIF	Fundo Fechado	95.407.884	38
Renda Predial	Fundo Fechado	93.494.676	39
Imopredial	Fundo Fechado	92.511.162	40
GaiaShopping - SIC	Fundo Fechado	90.977.597	41
Maxirent	Fundo Fechado	90.451.291	42
ArrábidaShopping - SIC	Fundo Fechado	82.676.601	43
Imofarma	Fundo Fechado	81.194.076	44
Imopoupança	F. Aberto Rendimento	81.177.834	45
Ambimobiliária - SIC	Fundo Fechado	80.571.418	46
Vila Gale	Fundo Fechado	79.172.664	47
PDSM Portfolio (Portugal) - SIC	Fundo Fechado	77.052.579	48
Class & Business - SIC	Fundo Fechado	76.427.277	49
Property Core Real Estate Fund	F. Aberto Acumulação	76.291.363	50
Imorenda	Fundo Fechado	76.249.355	51
LCN - Portuguese Fund 1	Fundo Fechado	76.111.852	52
Fimes Oriente	Fundo Fechado	75.261.040	53
Príncipe Real Fundo de Reabilitação Urbana	F. Reabilitação	75.217.730	54
GNB Branches - FEIIF	Fundo Fechado	74.340.027	55
Real Added Value PN	Fundo Fechado	72.586.338	56
Predicapital	Fundo Fechado	70.012.504	57
Fundinvest	Fundo Fechado	68.066.416	58
Torre Ocidente - SIC	Fundo Fechado	67.495.120	59
Cimóvel	Fundo Fechado	65.444.849	60
Sand Capital	Fundo Fechado	65.038.373	61
Torre Oriente - SIC	Fundo Fechado	64.742.544	62
ICON - SIC	Fundo Fechado	63.187.738	63
Companhia das Nações Aliadas - SIC	Fundo Fechado	62.289.276	64
Imotur	Fundo Fechado	61.930.197	65
Imovedras	Fundo Fechado	61.635.888	66
Herdade do Pinheirinho Resort - SIC	Fundo Fechado	57.139.865	67
Nexponor - SIC	Fundo Fechado	55.008.144	68
VC Prime - SIC	Fundo Fechado	54.596.151	69

Nome O.I.I	Classif.	Total da Carteira (Euro)	Ord
Turístico	Fundo Fechado	52.396.747	70
Elegant Residences - SIC	Fundo Fechado	51.998.633	71
TDF	Fundo Fechado	50.904.515	72
Carteira Imobiliária	F. Aberto Acumulação	50.361.641	73
Imopatrimónio - SIC	Fundo Fechado	49.333.352	74
Marec Imob - SIC	Fundo Fechado	48.250.854	75
Lusofundo	Fundo Fechado	45.622.830	76
Retail Properties	Fundo Fechado	45.293.020	77
Unique Private Condo - Imobiliária - SIC	Fundo Fechado	43.936.354	78
Imosotto Acumulação	Fundo Fechado	43.697.737	79
Imobiliária Port. Mosqueteiros - SIC	Fundo Fechado	43.696.400	80
Almera II - SIC	Fundo Fechado	41.534.992	81
SIGNIA - SIC	Fundo Fechado	40.780.107	82
Trindade	Fundo Fechado	40.280.559	83
Territórios de Baixa Densidade Turísticos - FEIIF	Fundo Fechado	38.698.680	84
Imocar	Fundo Fechado	36.783.286	85
Imobiliária das Amoreiras - SIC	Fundo Fechado	36.603.075	86
GFM Rendimento - FEIIF	Fundo Fechado	36.373.724	87
Valadim Investimentos - SIC	Fundo Fechado	35.936.607	88
Predipalma - SIC	Fundo Fechado	35.916.882	89
PGCF Propco - SIC *	Fundo Fechado	35.262.369	90
Encosta da Parede - SIC	Fundo Fechado	34.629.711	91
Torre NOS - SIC	Fundo Fechado	34.529.580	92
Vivamarinha - SIC	Fundo Fechado	34.281.109	93
Fimmo	Fundo Fechado	34.164.057	94
Fimes II	Fundo Fechado	34.037.878	95
Sadioc Activos Imobiliários - SICAFI	Fundo Fechado	33.337.016	96
Pestana Properties - SIC	Fundo Fechado	32.398.646	97
Europa	Fundo Fechado	32.125.736	98
Prédios Privados - SIC	Fundo Fechado	31.762.742	99
Grand Bay Residences - SIC	Fundo Fechado	31.420.513	100
Josiba Florestal	F. Florestal	31.071.710	101
Fozmassimo - SIC	Fundo Fechado	30.980.965	102
KREP Portugal - SIC	Fundo Fechado	30.652.813	103
Summerciti - SIC	Fundo Fechado	30.595.254	104
SIEVOMI - SIC	Fundo Fechado	30.018.942	105
TRNJI Douro - SIC	Fundo Fechado	29.765.018	106
Predicaíma	Fundo Fechado	29.400.890	107
Fundicentro	Fundo Fechado	29.107.368	108
Fundigroup	Fundo Fechado	28.939.780	109
ImoPortugal	Fundo Fechado	28.845.728	110
Nenuphar Ocean - SIC	Fundo Fechado	27.563.374	111
LusImovest	Fundo Fechado	26.928.162	112
Salinas	Fundo Fechado	26.253.231	113
Sagrimar - SIC	Fundo Fechado	26.090.838	114
Via Catarina - SIC	Fundo Fechado	25.885.960	115
URP Urban Renew - SIC	Fundo Fechado	25.801.102	116
Inspirar - FEIIF	Fundo Fechado	25.264.754	117
Global Fundo	Fundo Fechado	24.731.409	118
Vantagem Galopante - SIC	Fundo Fechado	24.423.226	119
Geo Investimentos - SIC	Fundo Fechado	24.301.672	120
LCN - Portuguese Fund 2	Fundo Fechado	22.862.141	121
Quinta da Ombria	Fundo Fechado	22.343.735	122
Fimes Um	Fundo Fechado	22.195.418	123
Breathe and Relax - SIC	Fundo Fechado	22.184.626	124
Imocais - FEIIF	Fundo Fechado	22.122.636	125
Close to Land II - SIC	Fundo Fechado	22.022.376	126
Eurofundo	Fundo Fechado	21.931.459	127
Companhia Aurifícia - SIC	Fundo Fechado	21.720.179	128
Iberfid	Fundo Fechado	21.702.252	129
Salgueiros - SIC	Fundo Fechado	21.480.698	130
Gaia Douro	Fundo Fechado	21.128.467	131
Carismatknauta - SIC	Fundo Fechado	20.797.327	132
LIONESA REAL ESTATE - SIC	Fundo Fechado	20.678.532	133
Substância Numérica - SIC	Fundo Fechado	20.330.251	134
Arrábida - FEIIF	Fundo Fechado	20.295.720	135
Foz do Tejo	Fundo Fechado	19.730.704	136
Discoverignition - SIC	Fundo Fechado	19.562.793	137
Splendimension - SIC	Fundo Fechado	19.386.532	138
São José de Ribamar	Fundo Fechado	19.048.106	139
Fundolis	Fundo Fechado	18.424.895	140
Pinheiro do Além-Tejo - SIC	Fundo Fechado	18.333.375	141
JNV - SIC	Fundo Fechado	18.119.340	142

Nome O.I.I	Classif.	Total da Carteira (Euro)	Ord
FNRE - Cabeço da Bola	Fundo Fechado	17.963.245	143
FNRE - ImoResidências	Fundo Fechado	17.373.318	144
Imourbe	Fundo Fechado	17.372.710	145
Santos & Vale - SIC	Fundo Fechado	17.239.871	146
Monumental Residence - SIC	Fundo Fechado	17.209.790	147
Fundipar	Fundo Fechado	17.207.207	148
Innevoa - SIC	Fundo Fechado	16.807.289	149
Policity, Construção e Urbanizações - SIC	Fundo Fechado	16.511.061	150
The Silvermont Investments - SIC	Fundo Fechado	16.326.614	151
Prediloc Capital - FEIIF	Fundo Fechado	16.126.005	152
Imocott	Fundo Fechado	15.636.436	153
Sapora - SIC	Fundo Fechado	15.537.613	154
Sertorius	Fundo Fechado	15.465.231	155
Imocomercial	Fundo Fechado	15.421.911	156
Olissipo	Fundo Fechado	15.224.744	157
Arquimedes	Fundo Fechado	15.201.112	158
Beirafundo	Fundo Fechado	15.023.802	159
Silar - SIC	Fundo Fechado	14.771.797	160
Marathon	Fundo Fechado	14.468.208	161
Pátio das Andorinhas - SIC	Fundo Fechado	14.416.376	162
VGPT III - SIC	Fundo Fechado	14.304.000	163
Conforto	Fundo Fechado	14.190.898	164
Promofundo - FEIIF	Fundo Fechado	13.809.066	165
Gef II	Fundo Fechado	13.573.792	166
Castro Red Capital - SIC	Fundo Fechado	13.490.406	167
Prime Value	Fundo Fechado	13.254.169	168
A.C.M. Sousa - SIC	Fundo Fechado	13.171.212	169
ICG Value - SIC	Fundo Fechado	13.070.184	170
CollInvest	Fundo Fechado	13.066.500	171
Primeiro Fundo Floresta Atlântica - FEIIF	F. Florestal	12.774.241	172
Madadna Portugal - SIC	Fundo Fechado	12.719.872	173
Funditur	Fundo Fechado	12.678.777	174
AG	Fundo Fechado	12.419.223	175
ABMB - SIC	Fundo Fechado	12.256.487	176
Roots and Cliffs - SIC	Fundo Fechado	11.807.129	177
Turirent	Fundo Fechado	11.644.103	178
Imolux	Fundo Fechado	11.357.309	179
Spot On	Fundo Fechado	11.178.190	180
VGPT VIII - SIC	Fundo Fechado	10.908.276	181
RTFQSJ - SIC	Fundo Fechado	10.746.987	182
Coporgest Golden - SIC	Fundo Fechado	10.632.404	183
Campos Costa - SIC	Fundo Fechado	10.453.877	184
ImoValorCA - FEIIF	Fundo Fechado	10.327.944	185
Invesurb	Fundo Fechado	10.319.452	186
Imoimperial	Fundo Fechado	10.249.122	187
Unicampus - FEIIF	Fundo Fechado	10.242.120	188
Portuguese Prime Property Box	Fundo Fechado	10.079.735	189
Guebar - FEIIF	Fundo Fechado	10.047.622	190
Invesfundo	Fundo Fechado	9.982.071	191
Ilustre e Perfeito - SIC	Fundo Fechado	9.890.638	192
Aristocrata - SIC	Fundo Fechado	9.816.669	193
Gestindustria - FEIIF	Fundo Fechado	9.687.112	194
Imoplanus	Fundo Fechado	9.670.523	195
Aquatécnica - SIC	Fundo Fechado	9.669.851	196
Imoal	Fundo Fechado	9.647.660	197
Tejo - FEIIF	Fundo Fechado	9.638.429	198
Oceanico III	Fundo Fechado	9.240.951	199
Simplecoordinate - SIC	Fundo Fechado	9.235.856	200
Reward Properties I - SIC	Fundo Fechado	8.852.390	201
Fundial	Fundo Fechado	8.833.025	202
Multi 24 - SIC	Fundo Fechado	8.807.261	203
Imonor	Fundo Fechado	8.514.418	204
JFRM Investimentos - SIC	Fundo Fechado	8.493.550	205
Flower Tower Magnolia - SIC	Fundo Fechado	8.249.965	206
Crescendis	Fundo Fechado	8.238.658	207
Fimobes	Fundo Fechado	8.126.346	208
Square Atlantic - SIC	Fundo Fechado	8.084.351	209
Natura	Fundo Fechado	8.080.688	210
Athos - SIC	Fundo Fechado	8.023.931	211
Invesquart - SIC	Fundo Fechado	8.017.544	212
Place2live - Empreendimentos Imobiliários - SIC	Fundo Fechado	7.826.813	213
City Marquês - SIC	Fundo Fechado	7.734.952	214
Encurtar Caminho - SIC	Fundo Fechado	7.619.910	215

Nome F.I.I	Classif.	Total da Carteira (Euro)	Ord
MCG Value - SIC	Fundo Fechado	7.592.689	216
ZW Capital - SIC	Fundo Fechado	7.437.352	217
Preciouscipher - SIC	Fundo Fechado	7.376.090	218
Eifcitylis - SIC	Fundo Fechado	7.254.482	219
Protagonist Behavior - SIC	Fundo Fechado	7.013.456	220
Coimbra Viva I	F. Reabilitação	6.775.227	221
Touchwise - SIC	Fundo Fechado	6.712.858	222
Ibéria - FEIIF	Fundo Fechado	6.551.940	223
Mário Ferreira & Amadeu - SIC	Fundo Fechado	6.523.942	224
Imomavãs	Fundo Fechado	6.081.476	225
NenupharTalent - SIC	Fundo Fechado	6.081.080	226
Floresta de Portugal - FEIIF	F. Florestal	6.053.057	227
Imovalue	Fundo Fechado	5.701.572	228
Iberian Forest Fund	F. Florestal	5.508.456	229
UER Portugal - SIC	Fundo Fechado	5.462.665	230
CAPC - SIC	Fundo Fechado	5.295.899	231
Kind Care	Fundo Fechado	5.265.244	232
Domus Capital	Fundo Fechado	4.970.046	233
GFM Património - FEIIF	Fundo Fechado	4.905.706	234
Turquesa Dafundo - SIC	Fundo Fechado	4.881.752	235
GNB Arrendamento	Fundo Fechado	4.681.847	236
WindyPoems - SIC	Fundo Fechado	4.669.379	237
TOP NOTCH - SIC	Fundo Fechado	4.572.796	238
Lucasfin - FEIIF	Fundo Fechado	4.389.706	239
Polaris	Fundo Fechado	4.174.252	240
OBVI Investments - SIC	Fundo Fechado	3.835.143	241
Regisilver - SIC	Fundo Fechado	3.321.457	242
Coincident Discovery - SIC	Fundo Fechado	3.147.518	243
Alcance Atraente - SIC	Fundo Fechado	3.065.642	244
Herdade da Comporta - FEIIF	Fundo Fechado	3.005.557	245
Domilis - SIC	Fundo Fechado	2.995.471	246
Imorent	Fundo Fechado	2.901.873	247
BF Invest	Fundo Fechado	2.428.686	248
Valor Arrendamento	Fundo Fechado	2.412.983	249
355 Developments - SIC	Fundo Fechado	2.352.215	250
FNRE - ImoMadalena	Fundo Fechado	2.338.480	251
Portugal Estates Fund	Fundo Fechado	2.263.627	252
Maia Imo	Fundo Fechado	2.186.804	253
GRYPHON Capital	Fundo Fechado	2.123.473	254
Capital Real I - FEIIF	Fundo Fechado	1.990.045	255
Imogestão	Fundo Fechado	1.974.815	256
Almost Future - SIC	Fundo Fechado	1.773.308	257
Inogi Capital - FEIIF	Fundo Fechado	1.433.243	258
I Marope	Fundo Fechado	1.309.055	259
Visionary Story - SIC	Fundo Fechado	1.255.714	260
Select Function - SIC	Fundo Fechado	1.174.347	261
Largexterior - SIC	Fundo Fechado	1.128.962	262
Banif Renda Habitação	Fundo Fechado	1.094.600	263
Golfrei - SIC	Fundo Fechado	925.462	264
GloriousPenguin - SIC	Fundo Fechado	880.573	265
RSNX - SIC	Fundo Fechado	765.722	266
Wagram II - SIC	Fundo Fechado	758.764	267
Kostas Capital - SIC	Fundo Fechado	616.715	268
SolExtrovertido - SIC	Fundo Fechado	607.406	269
Imoinvestimento - FEIIF	Fundo Fechado	598.637	270
Wagram - SIC	Fundo Fechado	545.332	271
Mexto Property Investment I - SIC	Fundo Fechado	474.048	272
FNRE - ImoAveiro	Fundo Fechado	452.099	273
Aliança Atlântica Ativos - SIC	Fundo Fechado	238.827	274
Imoconvento	Fundo Fechado	209.433	275
ImoFirst	Fundo Fechado	36.116	276
Atlantis	Fundo Fechado	5.987	277
Total		14.996.225.706	

* - Fundos que alteraram recentemente a sua denominação (ver quadro 4.4)

3.1 - EVOLUÇÃO DOS MONTANTES GERIDOS POR SOCIEDADE GESTORA

SOCIEDADE	30 junho 2023		30 setembro 2023		31 dezembro 2023		31 março 2024		30 junho 2024		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestión de Activos SGIIC (suc. Portugal)	745.562.635	3,01	771.815.686	3,22	790.337.973	3,15	832.697.700	3,32	850.188.177	3,43	2,10%
BPI Gestão de Ativos	3.726.436.688	15,03	3.580.676.152	14,95	3.580.677.620	14,27	3.594.835.900	14,33	3.550.978.526	14,31	-1,22%
Caixa Gestão de Ativos	8.200.330.480	33,07	7.721.340.945	32,24	8.386.598.328	33,41	8.196.714.861	32,68	7.958.695.451	32,06	-2,90%
Crédito Agrícola Gest	1.402.340.428	5,65	1.357.181.552	5,67	1.398.586.190	5,57	1.387.042.698	5,53	1.388.274.038	5,59	0,09%
GNB - SGP	3.848.651.800	15,52	3.781.030.675	15,79	3.871.388.278	15,42	3.887.576.583	15,50	3.885.180.134	15,65	-0,06%
Haitong Global Asset Management			4.680.508	0,02	4.691.871	0,02	5.586.797	0,02	13.669.337	0,06	144,67%
Heed Capital SGOIC	20.454.303	0,08	20.351.516	0,08	21.687.550	0,09	22.388.928	0,09	18.967.348	0,08	-15,28%
LYNX Asset Managers	3.899.446	0,02	3.831.144	0,02	3.877.139	0,02	4.300.482	0,02	4.333.130	0,02	0,76%
Montepio Gestão de Activos	1.493.623.305	6,02	1.456.646.689	6,08	1.528.579.938	6,09	1.551.974.728	6,19	1.551.901.138	6,25	0,00%
Optimize Investment Partners	80.617.375	0,33	80.646.055	0,34	85.396.344	0,34	87.141.641	0,35	89.316.864	0,36	2,50%
Santander Asset Management	5.277.610.628	21,28	5.167.906.920	21,58	5.427.786.065	21,62	5.512.946.312	21,98	5.509.641.167	22,20	-0,06%
TOTAL	24.799.527.088	100,00	23.946.107.841	100,00	25.099.607.297	100,00	25.083.206.629	100,00	24.821.145.309	100,00	-1,04%

Em Junho de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 72,6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

3.2 - EVOLUÇÃO DAS CARTEIRAS DAS S.G.P. POR TIPO DE CLIENTE

TIPOS DE CLIENTES	30 junho 2023		30 setembro 2023		31 dezembro 2023		31 março 2024		30 junho 2024		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Peso (%)	Montante Sob Gestão	Peso (%)	Ind. 2
Particulares	590.309.678	2,4	586.796.454	2,5	577.240.256	2,3	585.967.558	2,3	600.716.106	2,3	102,52
Residentes	523.471.312	2,1	516.193.331	2,2	501.868.489	2,0	509.604.417	2,0	515.477.862	2,0	101,15
Não Residentes	66.838.365	0,3	70.603.122	0,3	75.371.765	0,3	76.363.141	0,3	85.238.243	0,3	111,62
Fundos de Pensões	3.538.130.523	14,3	3.437.204.278	14,4	3.599.238.470	14,4	3.623.597.464	14,4	3.614.788.368	14,4	99,76
Residentes	3.538.130.523	14,3	3.437.204.278	14,4	3.599.238.470	14,4	3.623.597.464	14,4	3.614.788.368	14,4	99,76
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	1.025.521.367	4,1	976.393.425	4,1	924.779.532	3,7	953.625.558	3,8	943.164.355	3,8	98,90
Residentes	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	1.025.521.367	4,1	976.393.425	4,1	924.779.532	3,7	953.625.558	3,8	943.164.355	3,8	98,90
Seguradoras	11.218.150.299	45,2	10.989.855.495	45,9	11.256.550.708	45,0	11.404.221.168	45,5	11.417.389.609	45,5	100,12
Residentes	11.199.239.262	45,2	10.969.565.281	45,8	11.256.550.708	45,0	11.384.393.466	45,4	11.396.653.371	45,4	100,11
Não Residentes	18.911.037	0,1	20.290.214	0,1	0	0,0	19.827.702	0,1	20.736.239	0,1	104,58
Fundações	51.263.801	0,2	45.959.935	0,2	46.758.772	0,2	47.824.232	0,2	48.191.217	0,2	100,77
Residentes	48.661.943	0,2	43.318.218	0,2	44.102.549	0,2	45.067.874	0,2	45.384.705	0,2	100,70
Não Residentes	2.601.859	0,0	2.641.718	0,0	2.656.223	0,0	2.756.358	0,0	2.806.512	0,0	101,82
Outros Investidores	8.376.151.417	33,8	7.909.898.252	33,0	8.609.643.213	34,4	8.467.970.645	33,8	8.196.895.652	33,8	96,80
Residentes	8.347.439.738	33,7	7.880.218.443	32,9	8.580.178.946	34,3	8.437.222.597	33,6	8.163.537.743	33,6	96,76
Não Residentes	28.711.679	0,1	29.679.809	0,1	29.464.267	0,1	30.748.048	0,1	33.357.909	0,1	108,49
TOTAL	24.799.527.085	100,00	23.946.107.839	100,00	25.014.210.950	100,00	25.083.206.625	100,00	24.821.145.306	100,00	98,96
Residentes	23.656.942.778	95,4	22.846.499.550	95,4	23.981.939.162	95,9	23.999.885.818	95,7	23.735.842.048	95,7	98,90
Não Residentes	1.142.584.306	4,6	1.099.608.287	4,6	1.032.271.787	4,1	1.083.320.807	4,3	1.085.303.257	4,3	100,18

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo: Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Ativos; Haitong Global Asset Management; Heed Capital; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Junho de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 72,6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

3.3 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS CARTEIRAS DAS S.G.P.

TOTAL SOCIEDADES GESTORAS DE PATRIMÓNIOS ASSOCIADAS DA APFIPP	30 junho 2023		30 setembro 2023		31 dezembro 2023		31 março 2024		30 junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Peso (%)	Valor Euro	Peso (%)	Ind. 2
- AÇÕES NACIONAIS	63.157.670	0,25	62.922.254	0,26	46.246.919	0,18	59.903.814	0,24	57.776.773	0,23	96,45
- OUTRAS AÇÕES EUROPEIAS	422.928.345	1,71	433.058.676	1,81	472.386.015	1,88	461.906.231	1,84	453.522.747	1,83	98,19
- AÇÕES AMERICANAS	174.308.530	0,70	171.029.888	0,71	196.627.842	0,78	205.182.356	0,82	206.854.427	0,83	100,81
- OUTRAS AÇÕES INTERNACIONAIS	55.241.425	0,22	59.309.988	0,25	59.446.737	0,24	60.402.024	0,24	63.600.461	0,26	105,30
Sub Total Ações	715.635.970	2,89	726.320.806	3,03	774.707.513	3,09	787.394.424	3,14	781.754.407	3,15	99,28
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	13.262.256.988	53,48	12.627.930.280	52,73	13.335.038.060	53,13	12.861.938.630	51,28	12.491.489.343	50,33	97,12
- DÍVIDA PÚBLICA USD	370.481.944	1,49	274.046.434	1,14	280.094.759	1,12	183.303.076	0,73	172.757.137	0,70	94,25
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	495.922	0,00	505.130	0,00	632.216	0,00	670.300	0,00	680.366	0,00	101,50
Sub Total Dívida Pública	13.633.234.854	54,97	12.902.481.844	53,88	13.615.765.035	54,25	13.045.912.006	52,01	12.664.926.846	51,02	97,08
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	3.952.780.465	15,94	3.825.116.944	15,97	3.957.009.152	15,77	3.987.173.408	15,90	4.054.380.008	16,33	101,69
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	96.895.859	0,39	109.272.552	0,46	112.694.968	0,45	121.768.382	0,49	119.293.205	0,48	97,97
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.683.690	0,04	8.711.301	0,04	9.008.198	0,04	9.487.229	0,04	9.273.790	0,04	97,75
Sub Total Outras Obrigações	4.058.360.013	16,36	3.943.100.797	16,47	4.078.712.318	16,25	4.118.429.019	16,42	4.182.947.004	16,85	101,57
- UP's F.I.M. DE AÇÕES PORTUGUESES	148.444.363	0,60	133.755.413	0,56	143.507.512	0,57	154.846.360	0,62	160.117.185	0,65	103,40
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	118.991.530	0,48	113.140.873	0,47	172.584.370	0,69	171.094.637	0,68	168.615.340	0,68	98,55
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES	0	-	0	-	0	-	0	-	48.994	0,00	
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	110.722.856	0,45	109.482.241	0,46	57.834.861	0,23	57.210.579	0,23	65.433.486	0,26	114,37
- UP's F.I.M. DE AÇÕES ESTRANGEIROS	2.216.526.418	8,94	2.116.878.513	8,84	2.265.635.840	9,03	2.456.373.852	9,79	2.496.115.640	10,06	101,62
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	2.016.272.254	8,13	2.200.161.691	9,19	2.243.029.499	8,94	2.445.374.523	9,75	2.589.195.821	10,43	105,88
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	45.620.135	0,18	61.599.840	0,26	51.332.971	0,20	91.017.913	0,36	95.534.050	0,38	104,96
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	542.588.305	2,19	535.901.742	2,24	518.211.155	2,06	507.062.574	2,02	506.754.846	2,04	99,94
Sub Total F.I.M.	5.199.165.861	20,96	5.270.920.313	22,01	5.452.136.209	21,72	5.882.980.439	23,45	6.081.815.363	24,50	103,38
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	128.566.115	0,52	104.068.307	0,43	104.332.156	0,42	104.832.604	0,42	101.495.283	0,41	96,82
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	243.029.250	0,98	238.386.917	1,00	234.072.333	0,93	0	-	4.024.167	0,02	
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	821.535.024	3,31	760.828.858	3,18	839.881.731	3,35	1.143.658.137	4,56	1.004.182.240	4,05	87,80
TOTAL	24.799.527.088	100,00	23.946.107.841	100,00	25.099.607.297	100,00	25.083.206.629	100,00	24.821.145.309	100,00	98,96

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo: Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Ativos; Haitong Global Asset Management; Heed Capital; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Junho de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 72,6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

3.4 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS S.G.P. POR MOEDA DE INVESTIMENTO

MOEDAS	30-jun-2023		30-set-2023		31-dez-2023		31-mar-2024		30-jun-2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	23.123.153.030	93,24	22.418.614.877	93,62	23.557.907.496	93,86	23.707.798.848	94,52	23.479.711.627	94,60	99,04
Dólar Americano	1.488.012.304	6,00	1.317.860.174	5,50	1.345.143.915	5,36	1.177.190.101	4,69	1.149.745.014	4,63	97,67
Libra Inglesa	48.440.062	0,20	55.227.162	0,23	54.895.010	0,22	61.721.870	0,25	60.686.041	0,24	98,32
Iene Japonês	77.162.575	0,31	84.664.146	0,35	66.149.678	0,26	68.605.868	0,27	58.916.303	0,24	85,88
Franco Suíço	28.917.543	0,12	31.819.346	0,13	34.765.163	0,14	31.536.417	0,13	33.654.111	0,14	106,72
Coroa Dinamarquesa	10.243.285	0,04	14.729.000	0,06	15.542.018	0,06	16.986.803	0,07	16.737.853	0,07	98,53
Rand da África do Sul	5.561.221	0,02	4.592.647	0,02	6.474.184	0,03	7.508.728	0,03	10.138.592	0,04	135,02
Outras Moedas	18.037.066	0,07	18.600.489	0,08	18.729.833	0,07	11.857.994	0,05	11.555.768	0,05	97,45
Total	24.799.527.088	100,00	23.946.107.841	100,00	25.099.607.297	100,00	25.083.206.629	100,00	24.821.145.309	100,00	98,96

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo: Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Ativos; Haitong Global Asset Management; Heed Capital; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Junho de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 72,6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

3.5 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS S.G.P. POR MERCADO DE INVESTIMENTO

MERCADOS *	30-jun-2023		30-set-2023		31-dez-2023		31-mar-2024		30-jun-2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	18.650.260.087	75,20	17.810.290.363	74,38	18.703.257.200	74,52	17.951.735.449	71,57	17.633.652.424	71,04	98,23
Portugal	9.260.331.431	37,34	8.707.776.611	36,36	9.362.901.469	37,30	8.860.831.695	35,33	8.739.077.688	35,21	98,63
Espanha	1.989.522.191	8,02	1.979.170.573	8,27	1.877.215.652	7,48	1.878.366.292	7,49	1.851.540.380	7,46	98,57
Itália	1.221.148.457	4,92	1.168.293.646	4,88	1.337.348.120	5,33	1.309.202.552	5,22	1.345.220.283	5,42	102,75
França	1.212.261.294	4,89	1.202.241.919	5,02	1.288.389.988	5,13	1.283.485.017	5,12	1.248.513.314	5,03	97,28
Alemanha	1.408.754.640	5,68	1.357.948.183	5,67	1.307.087.072	5,21	1.141.991.350	4,55	1.099.297.377	4,43	96,26
Estados Unidos da América	957.841.702	3,86	839.948.036	3,51	898.975.142	3,58	794.332.850	3,17	780.138.323	3,14	98,21
Países Baixos	554.438.807	2,24	540.017.287	2,26	551.483.849	2,20	519.363.281	2,07	557.836.028	2,25	107,41
Bélgica	460.472.849	1,86	451.005.374	1,88	493.902.407	1,97	560.383.497	2,23	475.058.393	1,91	84,77
Reino Unido	389.657.595	1,57	375.715.086	1,57	367.898.167	1,47	387.066.804	1,54	378.848.704	1,53	97,88
Luxemburgo	150.839.553	0,61	149.666.316	0,63	173.155.816	0,69	145.948.565	0,58	119.593.187	0,48	81,94
Suécia	127.863.733	0,52	118.142.285	0,49	124.057.977	0,49	115.422.802	0,46	110.232.915	0,44	95,50
Canadá	136.837.443	0,55	125.525.180	0,52	125.053.859	0,50	96.873.290	0,39	103.690.485	0,42	107,04
Suíça	99.491.797	0,40	100.282.507	0,42	101.614.268	0,40	90.456.920	0,36	99.820.730	0,40	110,35
Irlanda	120.578.153	0,49	100.176.309	0,42	100.791.602	0,40	107.764.233	0,43	88.578.660	0,36	82,20
Dinamarca	66.628.705	0,27	69.876.883	0,29	71.585.910	0,29	86.995.412	0,35	86.189.790	0,35	99,07
Áustria	77.942.013	0,31	82.859.390	0,35	82.046.340	0,33	84.082.502	0,34	85.480.274	0,34	101,66
Roménia	44.092.749	0,18	60.063.437	0,25	55.000.044	0,22	67.133.155	0,27	66.946.876	0,27	99,72
Japão	62.349.283	0,25	62.404.495	0,26	64.375.971	0,26	70.455.073	0,28	62.852.299	0,25	89,21
Austrália	45.486.953	0,18	47.003.047	0,20	45.948.630	0,18	50.934.348	0,20	50.681.457	0,20	99,50
Finlândia	28.231.667	0,11	29.639.569	0,12	42.360.421	0,17	48.613.799	0,19	45.133.841	0,18	92,84
Noruega	38.544.522	0,16	35.906.511	0,15	37.891.380	0,15	35.726.138	0,14	34.487.633	0,14	96,53
Grécia	4.407.333	0,02	30.317.331	0,13	6.556.369	0,03	25.578.500	0,10	24.478.805	0,10	95,70
Eslovénia	22.722.418	0,09	28.582.603	0,12	30.021.846	0,12	23.603.845	0,09	23.301.037	0,09	98,72
Andorra	17.861.314	0,07	17.947.457	0,07	18.098.871	0,07	16.576.258	0,07	16.541.152	0,07	99,79
Eslováquia	362.999	0,00	2.778.973	0,01	1.331.558	0,01	24.552.119	0,10	14.730.199	0,06	60,00
Ilhas Caimão	6.250.315	0,03	5.903.083	0,02	5.924.026	0,02	5.965.152	0,02	10.484.040	0,04	175,75
República da Coreia	10.605.729	0,04	11.472.556	0,05	10.853.928	0,04	10.593.396	0,04	10.421.212	0,04	98,37
Outros Países / Não Especificados	134.734.444	0,54	109.625.716	0,46	121.386.520	0,48	109.436.604	0,44	104.477.342	0,42	95,47
Fundos de Investimento	5.327.731.976	21,48	5.374.988.621	22,45	5.556.468.366	22,14	5.987.813.043	23,87	6.183.310.645	24,91	103,26
União Europeia	4.144.890.878	16,71	4.247.698.071	17,74	4.420.784.603	17,61	4.812.728.517	19,19	4.954.965.073	19,96	102,96
Outros Países / Países não Especificados	676.116.234	2,73	666.843.715	2,78	657.424.863	2,62	687.100.345	2,74	732.635.284	2,95	106,63
Portugal	506.724.864	2,04	460.446.834	1,92	478.258.900	1,91	487.984.180	1,95	495.710.288	2,00	101,58
Liquidez + Outros Activos	821.535.024	3,31	760.828.858	3,18	839.881.731	3,35	1.143.658.137	4,56	1.004.182.240	4,05	87,80
Outros Países / Países não Especificados	821.535.024	3,31	760.828.858	3,18	839.881.731	3,35	1.143.658.137	4,56	1.004.182.240	4,05	87,80
Total	24.799.527.088	100,00	23.946.107.841	100,00	25.099.607.297	100,00	25.083.206.629	100,00	24.821.145.309	100,00	98,96

* - O Investimento por Mercados é subdividido de acordo com a Instrução da CMVM n.º 4/2011.

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo: Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Ativos; Haitong Global Asset Management; Heed Capital; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Junho de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 72,6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

4.1 CLASSIFICAÇÃO DOS ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO MOBILIÁRIOS

Classificação	Organismo de Investimento Colectivo Mobiliário	Soc. Gestoras	Data Início Actividade
Outros F.I.A.	3CC Global Crypto Fund	3 Comma Capital - SCR	10/abr/2024
Fundos PPR	Bankinter 25 PPR/OICVM	Bankinter Gestion de Activos SGIIC (suc Po	9/out/2006
Fundos PPR	Bankinter 50 PPR/OICVM	Bankinter Gestion de Activos SGIIC (suc Po	31/out/2016
Fundos PPR	Bankinter 75 PPR/OICVM	Bankinter Gestion de Activos SGIIC (suc Po	9/out/2006
Fundos PPR	Bankinter Mega TT PPR/OICVM	Bankinter Gestion de Activos SGIIC (suc Po	27/jul/2021
Fundos PPR	Bankinter Obrigações EUR 2025 PPR/OICVM	Bankinter Gestion de Activos SGIIC (suc Po	23/nov/2022
Fundos PPR	Bankinter Obrigações EUR 2027 PPR/OICVM	Bankinter Gestion de Activos SGIIC (suc Po	8/mai/2022
Fundos PPR	Bankinter Obrigações PPR/OICVM	Bankinter Gestion de Activos SGIIC (suc Po	24/nov/1999
Fundos PPR	Bankinter Rendimento PPR/OICVM	Bankinter Gestion de Activos SGIIC (suc Po	15/set/2017
F. Acções Globais	BPI Acções Mundiais	BPI Gestão de Ativos	4/dez/2000
F.Acções Internacionais	BPI África	BPI Gestão de Ativos	3/dez/2008
F.Multi-Activos Agressivos	BPI Agressivo	BPI Gestão de Ativos	13/jul/2015
F.Acções América Norte	BPI América	BPI Gestão de Ativos	16/ago/1993
F.Acções Internacionais	BPI Ásia Pacífico	BPI Gestão de Ativos	21/set/2011
Fundo Flexível	BPI Brasil	BPI Gestão de Ativos	8/fev/2000
F. Obrigações Euro	BPI Defensivo	BPI Gestão de Ativos	18/mar/1996
F.Multi-Activos Equilibrados	BPI Dinâmico	BPI Gestão de Ativos	13/jul/2015
F.Acç.UE,Suíça,Nor.	BPI Euro Grandes Capitalizações	BPI Gestão de Ativos	1/jun/1992
F. Obrigações Euro	BPI Euro Taxa Fixa	BPI Gestão de Ativos	26/abr/1993
F.Acç.UE,Suíça,Nor.	BPI Europa	BPI Gestão de Ativos	11/jun/1991
Fundo Flexível	BPI Global	BPI Gestão de Ativos	3/fev/1997
F. Acções Ibéricas	BPI Ibéria	BPI Gestão de Ativos	19/jan/2010
F.Acções Internacionais	BPI Impacto Clima - Acções	BPI Gestão de Ativos	24/mai/2022
F.Multi-Activos Agressivos	BPI Impacto Clima - Agressivo	BPI Gestão de Ativos	30/mai/2022
F.Multi-Activos Equilibrados	BPI Impacto Clima - Dinâmico	BPI Gestão de Ativos	30/mai/2022
F.Multi-Activos Moderados	BPI Impacto Clima - Moderado	BPI Gestão de Ativos	30/mai/2022
F. Obrig. Internacionais	BPI Impacto Clima - Obrigações	BPI Gestão de Ativos	24/mai/2022
F.Multi-Activos Moderados	BPI Moderado	BPI Gestão de Ativos	13/jul/2015
F. Obrigações Euro	BPI Obrigações A.R.A.R.	BPI Gestão de Ativos	1/set/1999
F. Obrigações Euro	BPI Obrigações 2024	BPI Gestão de Ativos	15/mar/2023
F. Obrigações Euro	BPI Obrigações 2025	BPI Gestão de Ativos	31/out/2022
F. Obrig. Internacionais	BPI Obrigações Mundiais	BPI Gestão de Ativos	25/out/1994
F.Acções Nacionais	BPI Portugal	BPI Gestão de Ativos	3/jan/1994
Fundos PPR	BPI Reforma Global Equities PPR/OICVM	BPI Gestão de Ativos	7/nov/2019
Fundos PPR	BPI Reforma Investimento PPR/OICVM	BPI Gestão de Ativos	2/dez/1991
Fundos PPR	BPI Reforma Obrigações PPR/OICVM	BPI Gestão de Ativos	28/nov/1991
Fundos PPR	BPI Reforma Valorização PPR/OICVM	BPI Gestão de Ativos	22/jun/2005
F.Multi-Activos Equilibrados	BPI Selecção	BPI Gestão de Ativos	13/set/2007
F.Multi-Activos Equilibrados	BPI Universal	BPI Gestão de Ativos	27/jun/1995
Outros F.I.A.	BIZ Europa Bear - FIA	BIZ Capital	18/jan/2021
Outros F.I.A.	BIZ Europa Bull - FIA	BIZ Capital	23/nov/2020
Fundos PPR	BIZ Europa PPR/OICVM	BIZ Capital	17/mai/2021
F.Acções Internacionais	Caixa Acções Emergentes *	Caixa Gestão de Ativos	6/out/2004
F.Acções América Norte	Caixa Acções EUA	Caixa Gestão de Ativos	31/mai/2001
F.Acç.UE,Suíça,Nor.	Caixa Acções Europa Socialmente Responsável	Caixa Gestão de Ativos	15/nov/1993
F. Acções Globais	Caixa Acções Líderes Globais	Caixa Gestão de Ativos	30/ago/2013
F.Acções Internacionais	Caixa Acções Oriente	Caixa Gestão de Ativos	2/mar/1994
F. Acções Ibéricas	Caixa Acções Portugal Espanha	Caixa Gestão de Ativos	20/jun/1996
Fundos PPR	Caixa Arrojado PPR/OICVM	Caixa Gestão de Ativos	2/dez/2019
Fundos PPR	Caixa Defensivo PPR/OICVM	Caixa Gestão de Ativos	2/dez/2019
F. Obrigações Euro	Caixa Disponível	Caixa Gestão de Ativos	19/fev/2010
Outros F.I.A.	Caixa Infraestruturas - FIA	Caixa Gestão de Ativos	16/fev/2007
F.Multi-Activos Moderados	Caixa Investimento Socialmente Responsável	Caixa Gestão de Ativos	3/jan/2017
Fundos PPR	Caixa Moderado PPR/OICVM	Caixa Gestão de Ativos	2/dez/2019
F. Obrigações Euro	Caixa Obrigações 2025	Caixa Gestão de Ativos	6/dez/2022
F. Obrigações Euro	Caixa Obrigações 2026	Caixa Gestão de Ativos	21/mar/2023
F. Obrigações Euro	Caixa Obrigações 2026 II	Caixa Gestão de Ativos	6/jun/2023
F. Obrigações Euro	Caixa Obrigações 2026 III	Caixa Gestão de Ativos	18/jul/2023
F. Obrigações Euro	Caixa Obrigações Junho 2025	Caixa Gestão de Ativos	15/fev/2024
F. Obrigações Euro	Caixa Obrigações Longo Prazo	Caixa Gestão de Ativos	15/nov/1993
F. Obrigações Euro	Caixa Obrigações Outubro 2025	Caixa Gestão de Ativos	21/mar/2024
F. Obrigações Euro	Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026	Caixa Gestão de Ativos	26/set/2023
F. Obrigações Euro	Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026, 2ª Série	Caixa Gestão de Ativos	27/mar/2024
Outros F.I.A.	Caixa Private Equity - FIA	Caixa Gestão de Ativos	22/dez/2006
F.Multi-Activos Equilibrados	Caixa Seleção Global Arrojado	Caixa Gestão de Ativos	30/jun/2003
F.Multi-Activos Defensivos	Caixa Seleção Global Defensivo	Caixa Gestão de Ativos	20/nov/2015
F.Multi-Activos Moderados	Caixa Seleção Global Moderado	Caixa Gestão de Ativos	1/ago/1995
Fundos PPR	Caixa Wealth Arrojado PPR/OICVM *	Caixa Gestão de Ativos	26/dez/2018
Fundos PPR	Caixa Wealth Defensivo PPR/OICVM *	Caixa Gestão de Ativos	26/dez/2018
Fundos PPR	Caixa Wealth Moderado PPR/OICVM *	Caixa Gestão de Ativos	26/dez/2018

cont.

Classificação	Organismo de Investimento Colectivo Mobiliário	Soc. Gestoras	Data Início Actividade
Outros F.I.A.	Caixagest Energias Renováveis - FIA	Caixa Gestão de Ativos	24/out/2005
Outros F.I.A.	Caixagest Imobiliário Internacional - FIA	Caixa Gestão de Ativos	21/out/2005
F.Obrig.Tx.Ind.Euro	Caixagest Obrigações	Caixa Gestão de Ativos	15/nov/1993
F. Obrigações Euro	Caixagest Obrigações Mais	Caixa Gestão de Ativos	10/out/2007
F.I.A. de Obrigações	Caixagest Oportunidades - FIA	Caixa Gestão de Ativos	15/set/2009
Fundos PPR	Save & Grow PPR/OICVM *	Casa de Investimentos	1/set/2020
F.Multi-Activos Moderados	EuroBic Brasil	Heed Capital SGOIC	30/ago/2011
F.Multi-Activos Moderados	EuroBic Investimento	Heed Capital SGOIC	4/jan/2013
F.Curto Prazo Euro	EuroBic Tesouraria	Heed Capital SGOIC	10/jan/2011
F.I.A. de Obrigações	CA Institucionais - FIA	Crédito Agrícola Gest	15/out/2018
Outros F.I.A.	ArtBox - FIA	Fund Box - SGOIC	3/mai/2023
F.I.A. Flexíveis	GFM Capital - SICAF IAF	GFM Gestão de Ativos	30/abr/2019
F. Obrigações Euro	GNB Capital	GNB - Gestão de Ativos (+)	28/jul/2011
F. Obrigações Euro	GNB Capital Plus	GNB - Gestão de Ativos (+)	7/ago/1997
F.Multi-Activos Defensivos	GNB Conservador	GNB - Gestão de Ativos (+)	2/set/2019
F.Multi-Activos Agressivos	GNB Dinâmico	GNB - Gestão de Ativos (+)	2/set/2019
F.Multi-Activos Equilibrados	GNB Equilibrado	GNB - Gestão de Ativos (+)	2/set/2019
Fundo Flexível	GNB Estratégia Ativa	GNB - Gestão de Ativos (+)	26/jul/2004
F.Acções Internacionais	GNB Mercados Emergentes	GNB - Gestão de Ativos (+)	24/jan/1994
F. Acções Globais	GNB Momentum Sustentável	GNB - Gestão de Ativos (+)	18/out/2007
F. Obrigações Euro	GNB Obrigações 2026	GNB - Gestão de Ativos (+)	1/mar/2023
F. Obrigações Euro	GNB Obrigações 2026, 2ª Série	GNB - Gestão de Ativos (+)	30/jun/2023
F. Obrigações Euro	GNB Obrigações 2027	GNB - Gestão de Ativos (+)	20/mai/2024
F. Obrigações Euro	GNB Obrigações Europa	GNB - Gestão de Ativos (+)	26/jan/1994
F.Acções Nacionais	GNB Portugal Acções	GNB - Gestão de Ativos (+)	15/set/1997
Fundos PPR	GNB PPR/OICVM	GNB - Gestão de Ativos (+)	22/nov/1991
F. Obrig. Internacionais	GNB Rendimento Plus	GNB - Gestão de Ativos (+)	3/nov/2008
F.I.A. de Obrigações	Haitong China Bond Fund - FIA	Haitong Global Asset Management	12/jun/2024
F.I.A. Flexíveis	Bison China Flexible Bond Fund - FIA	IM Gestão de Ativos	11/mai/2021
F.Curto Prazo Euro	CA Curto Prazo	IM Gestão de Ativos	1/abr/2016
F.Merc. Monet. Euro	CA Monetário	IM Gestão de Ativos	6/out/2008
F.Obrig.Tx.Ind.Euro	CA Rendimento	IM Gestão de Ativos	20/jun/1994
Fundos PPR	EuroBic PPR/OICVM Ciclo de Vida +55	IM Gestão de Ativos	15/out/2018
Fundos PPR	EuroBic PPR/OICVM Ciclo de Vida -34	IM Gestão de Ativos	19/out/2018
Fundos PPR	EuroBic PPR/OICVM Ciclo de Vida 35-44	IM Gestão de Ativos	18/out/2018
Fundos PPR	EuroBic PPR/OICVM Ciclo de Vida 45-54	IM Gestão de Ativos	16/out/2018
Fundo Flexível	EuroBic Seleção TOP	IM Gestão de Ativos	2/out/2018
F.Acções América Norte	IMGA Acções América	IM Gestão de Ativos	17/jan/2000
F.Acções Nacionais	IMGA Acções Portugal	IM Gestão de Ativos	22/jun/1995
F.Multi-Activos Moderados	IMGA Alocação Conservadora	IM Gestão de Ativos	14/ago/1995
F.Multi-Activos Defensivos	IMGA Alocação Defensiva	IM Gestão de Ativos	24/jul/2007
F.Multi-Activos Agressivos	IMGA Alocação Dinâmica	IM Gestão de Ativos	14/ago/1995
F.Multi-Activos Equilibrados	IMGA Alocação Moderada	IM Gestão de Ativos	14/ago/1995
F. Obrigações Euro	IMGA Dívida Pública Europeia	IM Gestão de Ativos	22/jul/2013
F.Obrig.Tx.Ind.Euro	IMGA Euro Taxa Variável	IM Gestão de Ativos	23/mai/2011
F.Acç.UE,Suíça,Nor.	IMGA European Equities	IM Gestão de Ativos	3/mai/1993
F. Obrigações Euro	IMGA Financial Bonds 3,5Y	IM Gestão de Ativos	2/mai/2023
F. Obrigações Euro	IMGA Financial Bonds 3Y 2,25%, Série I	IM Gestão de Ativos	1/fev/2023
Fundo Flexível	IMGA Flexível	IM Gestão de Ativos	22/jun/1998
F. Acções Globais	IMGA Global Equities Selection	IM Gestão de Ativos	11/mar/2004
F. Acções Ibéricas	IMGA Iberia Equities ESG	IM Gestão de Ativos	2/fev/2017
F. Obrigações Euro	IMGA Iberia Fixed Income ESG	IM Gestão de Ativos	2/fev/2017
Fundos PPR	IMGA Investimento PPR/OICVM	IM Gestão de Ativos	11/jan/2006
F.Curto Prazo Euro	IMGA Liquidez	IM Gestão de Ativos	6/abr/2010
F.Merc. Monet. Euro	IMGA Money Market	IM Gestão de Ativos	4/ago/2010
F.Merc. Monet. Intern.	IMGA Money Market USD	IM Gestão de Ativos	15/set/2020
F. Obrigações Euro	IMGA Obrigações Globais Euro 2024 - 1.ª Serie	IM Gestão de Ativos	1/set/2023
F. Obrigações Euro	IMGA Obrigações Globais Euro 2025 - 2.ª Serie	IM Gestão de Ativos	4/dez/2023
F.I.A. de Curto Prazo	IMGA PME Flex - FIA	IM Gestão de Ativos	2/jan/2023
F. Obrigações Euro	IMGA Portuguese Corporate Debt	IM Gestão de Ativos	11/abr/2024
Fundos PPR	IMGA Poupança PPR/OICVM	IM Gestão de Ativos	5/mai/2003
F. Obrigações Euro	IMGA Rendimento Mais	IM Gestão de Ativos	19/jul/2005
F. Obrigações Euro	IMGA Rendimento Semestral	IM Gestão de Ativos	1/jul/1996
Fundos PPR	Alves Ribeiro PPR/OICVM	Invest Gestão de Activos	12/nov/2001
F. Acções Ibéricas	Invest Ibéria	Invest Gestão de Activos	30/abr/1999
Fundos PPR	Invest Tendências Globais PPR/OICVM	Invest Gestão de Activos	1/jul/2022
Fundos PPR	Smart Invest PPR/OICVM Conservador	Invest Gestão de Activos	6/jan/2021
Fundos PPR	Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico	Invest Gestão de Activos	6/jan/2021
Fundos PPR	Smart Invest PPR/OICVM Moderado	Invest Gestão de Activos	6/jan/2021
F.I.A. Flexíveis	Discovery Fund - FIA	LYNX Asset Managers	14/nov/2011
F.Curto Prazo Euro	LYNX Defensivo	LYNX Asset Managers	6/out/2008
F.I.A. Flexíveis	LYNX Prudente - FIA	LYNX Asset Managers	2/mai/2011
F.I.A. Flexíveis	LYNX Valor - FIA	LYNX Asset Managers	12/nov/2009

cont.

4.2 CLASSIFICAÇÃO DOS ORGANISMOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO IMOBILIÁRIO

Classificação	Organismo de Investimento Alternativo Imobiliário	Sociedades Gestoras	Data Início Actividade
Fundo Fechado	AG	Atlantic	16/set/2016
Fundo Fechado	Companhia das Nações Aliadas - SIC	Atlantic	1/ago/2022
Fundo Fechado	Imonor	Atlantic	29/nov/2006
Fundo Fechado	JNV - SIC	Atlantic	1/nov/2020
Fundo Fechado	PGCF Propco - SIC *	Atlantic	1/nov/2020
Fundo Fechado	Place2live - Empreendimentos Imobiliários - SIC	Blue Marlin Asset Management	19/jan/2022
Fundo Fechado	Nenuphar Ocean - SIC	Bondstone Investment Management	28/dez/2023
Fundo Fechado	NenupharTalent - SIC	Bondstone Investment Management	28/dez/2023
F. Aberto Rendimento	BPI Imofomento	BPI Gestão de Activos	2/mai/1994
F. Florestal	Josiba Florestal	BPI Gestão de Activos	29/dez/2006
Fundo Fechado	Crescendis	Caixa Gestão de Ativos	22/nov/2004
F. Aberto Rendimento	Fundimo	Caixa Gestão de Ativos	25/mai/1987
Fundo Fechado	Fundolis	Caixa Gestão de Ativos	14/mar/2006
Fundo Fechado	Gaia Douro	Caixa Gestão de Ativos	19/dez/2008
Fundo Fechado	Maia Imo	Caixa Gestão de Ativos	31/dez/2008
Fundo Fechado	Aristocrata - SIC	Carregosa SGOIC	29/dez/2023
Fundo Fechado	Arquimedes	Carregosa SGOIC	28/jul/2017
Fundo Fechado	Athos - SIC	Carregosa SGOIC	27/dez/2022
Fundo Fechado	Conforto	Carregosa SGOIC	8/mar/2019
Fundo Fechado	Fozmassimo - SIC	Carregosa SGOIC	30/nov/2023
Fundo Fechado	Kind Care	Carregosa SGOIC	14/dez/2022
Fundo Fechado	Largexterior - SIC	Carregosa SGOIC	30/nov/2023
Fundo Fechado	Mário Ferreira & Amadeu - SIC	Carregosa SGOIC	28/dez/2022
Fundo Fechado	Retail Properties	Carregosa SGOIC	18/fev/2013
Fundo Fechado	Spot On	Carregosa SGOIC	7/jun/2021
Fundo Fechado	Civilria Imobiliária - SIC	Civilria Gestão de Ativos	21/dez/2022
Fundo Fechado	Marathon	Civilria Gestão de Ativos	16/out/2018
Fundo Fechado	Salinas	Civilria Gestão de Ativos	28/jul/2008
Fundo Fechado	Square Atlantic - SIC	Civilria Gestão de Ativos	29/dez/2023
Fundo Fechado	Turirent	Civilria Gestão de Ativos	29/dez/2006
F. Aberto Acumulação	CA Imobiliário	Crédito Agrícola Gest	31/ago/2005
Fundo Fechado	ImoValorCA - FEIIF	Crédito Agrícola Gest	31/jul/2013
F. Florestal	Floresta de Portugal - FEIIF	Fidelidade - SGOIC	21/jun/2023
Fundo Fechado	Iberfid	Fidelidade - SGOIC	6/nov/2020
F. Aberto Rendimento	IMOFID	Fidelidade - SGOIC	28/dez/1993
Fundo Fechado	ImoFirst	Finprop Capital	2/jan/2024
F. Florestal	Primeiro Fundo Floresta Atlântica - FEIIF	Floresta Atlântica	15/abr/2008
F. Reabilitação	Coimbra Viva I	Fund Box - SGOIC	3/mai/2011
Fundo Fechado	Europa	Fund Box - SGOIC	16/jun/2005
Fundo Fechado	GRYPHON Capital	Fund Box - SGOIC	14/mai/2007
Fundo Fechado	Invesurb	Fund Box - SGOIC	15/nov/2010
Fundo Fechado	LCN - Portuguese Fund 1	Fund Box - SGOIC	20/jun/2018
Fundo Fechado	LCN - Portuguese Fund 2	Fund Box - SGOIC	23/nov/2018
Fundo Fechado	Nexponor - SIC	Fund Box - SGOIC	9/mai/2013
Fundo Fechado	Portuguese Prime Property Box	Fund Box - SGOIC	15/dez/2005
Fundo Fechado	Quinta da Ombria	Fund Box - SGOIC	23/fev/2009
Fundo Fechado	Sertorius	Fund Box - SGOIC	7/mar/2008
Fundo Fechado	FNRE - Cabeço da Bola	Fundiestamo	28/nov/2022
Fundo Fechado	FNRE - ImoAveiro	Fundiestamo	9/abr/2019
Fundo Fechado	FNRE - ImoMadalena	Fundiestamo	8/abr/2019
Fundo Fechado	FNRE - ImoResidências	Fundiestamo	29/jul/2019
Fundo Fechado	Fundiestamo I	Fundiestamo	20/dez/2007
F. Aberto Rendimento	Imopoupança	Fundiestamo	15/jul/2010
Fundo Fechado	Amoreiras	Gef	28/dez/2006
Fundo Fechado	CAPC - SIC	Gef	30/dez/2022
Fundo Fechado	Gef II	Gef	28/mar/1995
Fundo Fechado	Global Fundo	Gef	26/dez/2006
Fundo Fechado	Herdade do Pinheirinho II - SIC	Gef	29/dez/2023
Fundo Fechado	Herdade do Pinheirinho Resort - SIC	Gef	29/dez/2023
Fundo Fechado	Imocomercial	Gef	17/nov/2006
Fundo Fechado	Imoconvento	Gef	11/dez/2009
Fundo Fechado	Imoimperial	Gef	22/dez/2006
Fundo Fechado	ImoPortugal	Gef	13/mar/2006
Fundo Fechado	Innevoa - SIC	Gef	6/jan/2023
Fundo Fechado	Lisfundo	Gef	14/mar/2006
Fundo Fechado	Lucasfin - FEIIF	Gef	26/set/2006
Fundo Fechado	Select Function - SIC	Gef	30/mar/2023

cont.

Classificação	Organismo de Investimento Alternativo Imobiliário	Soc. Gestoras	Data Início Atividade
Fundo Fechado	Fimes II	Gesfimo	19/dez/2003
Fundo Fechado	Fimes Um	Gesfimo	21/nov/2002
Fundo Fechado	Herdade da Comporta - FEIIF	Gesfimo	23/nov/2006
Fundo Fechado	GFM Património - FEIIF	GFM Gestão de Ativos	1/set/2006
Fundo Fechado	GFM Rendimento - FEIIF	GFM Gestão de Ativos	1/set/2006
Fundo Fechado	Fimes Oriente	GNB - Gestão de Ativos +	27/abr/2004
Fundo Fechado	Gestindustria - FEIIF	GNB - Gestão de Ativos +	26/mai/2008
Fundo Fechado	GNB Arrendamento	GNB - Gestão de Ativos +	15/abr/2009
Fundo Fechado	GNB Branches - FEIIF	GNB - Gestão de Ativos +	12/dez/2006
F. Aberto Rendimento	GNB Património	GNB - Gestão de Ativos +	1/jun/1992
Fundo Fechado	Imocais - FEIIF	GNB - Gestão de Ativos +	1/mar/2007
Fundo Fechado	Imogestão	GNB - Gestão de Ativos +	27/nov/2006
Fundo Fechado	Imoinvestimento - FEIIF	GNB - Gestão de Ativos +	18/dez/2012
FUNGEPI	Novo Banco - FUNGEPI	GNB - Gestão de Ativos +	12/dez/1997
Fundo Fechado	Prediloc Capital - FEIIF	GNB - Gestão de Ativos +	12/jul/2006
Fundo Fechado	Promofundo - FEIIF	GNB - Gestão de Ativos +	12/nov/2008
Fundo Fechado	Unicampus - FEIIF	GNB - Gestão de Ativos +	6/jul/2009
F. Aberto Acumulação	Imonegócios	Imofundos	23/mar/2000
Fundo Fechado	ImoDesenvolvimento	Imopolis	17/out/1994
Fundo Fechado	Beirafundo	Imorendimento	19/jun/2007
Fundo Fechado	Campos Costa - SIC	Imorendimento	1/jul/2023
Fundo Fechado	Companhia Aurifícia - SIC	Imorendimento	7/mar/2023
Fundo Fechado	ICG Value - SIC	Imorendimento	13/out/2022
Fundo Fechado	Imolux	Imorendimento	29/jun/2005
Fundo Fechado	Invesfundo	Imorendimento	23/mar/2006
Fundo Fechado	MCG Value - SIC	Imorendimento	29/nov/2022
Fundo Fechado	Natura	Imorendimento	27/dez/2006
Fundo Fechado	Prime Value	Imorendimento	20/jun/2006
Fundo Fechado	VC Prime - SIC	Imorendimento	19/nov/2021
Fundo Fechado	ZW Capital - SIC	Imorendimento	5/jun/2023
Fundo Fechado	Real Added Value PN	Institutional Investment	9/set/2016
Fundo Fechado	Sete Colinas	Institutional Investment	10/out/2006
Fundo Fechado	Alcance Atraente - SIC	Insula Capital	28/dez/2022
Fundo Fechado	Brimogal - SIC	Insula Capital	16/dez/2022
Fundo Fechado	Capital Real I - FEIIF	Insula Capital	16/jun/2006
Fundo Fechado	Close to Land II - SIC	Insula Capital	19/set/2023
Fundo Fechado	Elegant Residences - SIC	Insula Capital	29/dez/2023
Fundo Fechado	Foz do Tejo	Insula Capital	20/jun/2007
Fundo Fechado	Kostas Capital - SIC	Insula Capital	11/set/2023
Fundo Fechado	Lagoas Park - SIC	Insula Capital	31/dez/2020
Fundo Fechado	Madadna Portugal - SIC	Insula Capital	21/set/2021
Fundo Fechado	Mexto Property Investment I - SIC	Insula Capital	6/nov/2019
Fundo Fechado	Reward Properties I - SIC	Insula Capital	9/dez/2021
Fundo Fechado	Sagrimar - SIC	Insula Capital	29/dez/2023
Fundo Fechado	Vantagem Galopante - SIC	Insula Capital	28/dez/2022
Fundo Fechado	VGPT III - SIC	Insula Capital	29/dez/2023
Fundo Fechado	VGPT VIII - SIC	Insula Capital	29/dez/2023
F. Aberto Acumulação	AF Portfólio Imobiliário	Interfundos	29/dez/2000
Fundo Fechado	Cimóvel	Interfundos	29/nov/2006
Fundo Fechado	Fimmo	Interfundos	28/dez/2006
Fundo Fechado	Fimobes	Interfundos	19/jun/2006
Fundo Fechado	Fundial	Interfundos	28/dez/2006
Fundo Fechado	Fundipar	Interfundos	17/out/2005
Fundo Fechado	I Marope	Interfundos	11/mai/2006
Fundo Fechado	Imoal	Interfundos	7/dez/2006
Fundo Fechado	Imocott	Interfundos	23/dez/2005
Fundo Fechado	Imofarma	Interfundos	16/mai/2006
Fundo Fechado	Imorenda	Interfundos	24/dez/1996
Fundo Fechado	Imosotto Acumulação	Interfundos	30/mai/1995
Fundo Fechado	Monumental Residence - SIC	Interfundos	10/dez/2018
Fundo Fechado	Oceanico III	Interfundos	13/nov/2007
Fundo Fechado	Predicaíma	Interfundos	18/dez/2006
Fundo Fechado	Predicapital	Interfundos	30/mar/2017
Fundo Fechado	Renda Predial	Interfundos	26/dez/1995
Fundo Fechado	Sand Capital	Interfundos	22/fev/2008
Fundo Fechado	TDF	Interfundos	30/abr/1993
Fundo Fechado	Inspirar - FEIIF	Invest Gestão de Activos	26/set/2008
Fundo Fechado	Tejo - FEIIF	Invest Gestão de Activos	9/jan/2008
Fundo Fechado	WIIV Portugal - SICAFI	IQ EQ Fund Management	29/dez/2022

cont.

Classificação	Organismo de Investimento Alternativo Imobiliário	Soc. Gestoras	Data Início Actividade
Fundo Fechado	Fundicentro	Libertas	3/dez/2001
Fundo Fechado	Funditur	Libertas	21/dez/2006
Fundo Fechado	Policity, Construção e Urbanizações - SIC	Libertas	1/dez/2022
Fundo Fechado	Preciousciphier - SIC	Libertas	15/dez/2023
Fundo Fechado	Unique Private Condo - Imobiliária - SIC	Libertas	1/abr/2021
Fundo Fechado	Sadioc Activos Imobiliários - SICAFI	Lifento, SAS	30/set/2021
Fundo Fechado	ABMB - SIC	LYNX Asset Managers	21/set/2023
Fundo Fechado	A.C.M. Sousa - SIC	LYNX Asset Managers	21/dez/2023
Fundo Fechado	Aliança Atlântica Ativos - SIC	LYNX Asset Managers	14/mar/2022
Fundo Fechado	Ambimobiliária - SIC	LYNX Asset Managers	3/fev/2023
Fundo Fechado	Aquatécnica - SIC	LYNX Asset Managers	21/jun/2024
Fundo Fechado	BF Invest	LYNX Asset Managers	26/abr/2006
Fundo Fechado	Breathe and Relax - SIC	LYNX Asset Managers	20/mar/2024
Fundo Fechado	Carismatiknauta - SIC	LYNX Asset Managers	17/ago/2021
Fundo Fechado	Coincident Discovery - SIC	LYNX Asset Managers	30/dez/2020
Fundo Fechado	CollInvest	LYNX Asset Managers	4/mar/2010
Fundo Fechado	Coporgest Golden - SIC	LYNX Asset Managers	27/dez/2022
Fundo Fechado	Domilis - SIC	LYNX Asset Managers	19/dez/2022
Fundo Fechado	Domus Capital	LYNX Asset Managers	29/ago/2008
Fundo Fechado	Geo Investimentos - SIC	LYNX Asset Managers	29/dez/2022
Fundo Fechado	GloriousPenguin - SIC	LYNX Asset Managers	10/jul/2023
Fundo Fechado	Grand Bay Residences - SIC	LYNX Asset Managers	19/mar/2019
Fundo Fechado	Imobiliária das Amoreiras - SIC	LYNX Asset Managers	19/set/2017
Fundo Fechado	Imobiliária Port. Mosqueteiros - SIC	LYNX Asset Managers	29/mar/2022
Fundo Fechado	Imopatrimónio - SIC	LYNX Asset Managers	19/dez/2018
Fundo Fechado	Imotur	LYNX Asset Managers	27/nov/2006
Fundo Fechado	Imovalue	LYNX Asset Managers	3/jun/2008
Fundo Fechado	Invesquart - SIC	LYNX Asset Managers	21/dez/2023
Fundo Fechado	JFRM Investimentos - SIC	LYNX Asset Managers	17/fev/2023
Fundo Fechado	KREP Portugal - SIC	LYNX Asset Managers	23/dez/2020
Fundo Fechado	Lionesa Investments - SIC	LYNX Asset Managers	22/dez/2023
Fundo Fechado	LIONESA REAL ESTATE - SIC	LYNX Asset Managers	27/set/2022
Fundo Fechado	Marec Imob - SIC	LYNX Asset Managers	22/mar/2019
Fundo Fechado	OBVI Investments - SIC	LYNX Asset Managers	24/ago/2020
Fundo Fechado	Olissipo	LYNX Asset Managers	27/abr/2006
Fundo Fechado	Pátio das Andorinhas - SIC	LYNX Asset Managers	22/dez/2023
Fundo Fechado	PCInvest - SIC	LYNX Asset Managers	22/dez/2022
Fundo Fechado	Pestana Properties - SIC	LYNX Asset Managers	1/fev/2023
Fundo Fechado	Pinheiro do Além-Tejo - SIC	LYNX Asset Managers	12/jun/2024
Fundo Fechado	Prédios Privados - SIC	LYNX Asset Managers	27/dez/2022
F. Reabilitação	Príncipe Real Fundo de Reabilitação Urbana	LYNX Asset Managers	4/jun/2009
Fundo Fechado	Protagonist Behavior - SIC	LYNX Asset Managers	22/dez/2022
Fundo Fechado	Regisilver - SIC	LYNX Asset Managers	22/dez/2023
Fundo Fechado	Roots and Cliffs - SIC	LYNX Asset Managers	12/dez/2019
Fundo Fechado	RSNX - SIC	LYNX Asset Managers	5/jun/2020
Fundo Fechado	RTFQSJ - SIC	LYNX Asset Managers	31/ago/2020
Fundo Fechado	Salgueiros - SIC	LYNX Asset Managers	27/set/2023
Fundo Fechado	São José de Ribamar	LYNX Asset Managers	8/jan/2010
Fundo Fechado	SIEVOMI - SIC	LYNX Asset Managers	29/dez/2022
Fundo Fechado	Simplecoordinate - SIC	LYNX Asset Managers	20/dez/2023
Fundo Fechado	SolExtrovertido - SIC	LYNX Asset Managers	21/dez/2023
Fundo Fechado	Splendimension - SIC	LYNX Asset Managers	3/abr/2018
Fundo Fechado	Substância Numérica - SIC	LYNX Asset Managers	16/dez/2020
Fundo Fechado	The Silvermont Investments - SIC	LYNX Asset Managers	22/dez/2023
Fundo Fechado	TOP NOTCH - SIC	LYNX Asset Managers	30/ago/2022
Fundo Fechado	Touchwise - SIC	LYNX Asset Managers	29/dez/2021
Fundo Fechado	TRNJI Douro - SIC	LYNX Asset Managers	27/dez/2023
Fundo Fechado	URP Urban Renew - SIC	LYNX Asset Managers	9/out/2018
Fundo Fechado	Visionary Story - SIC	LYNX Asset Managers	28/dez/2023
Fundo Fechado	Wagram - SIC	LYNX Asset Managers	22/dez/2023
Fundo Fechado	Wagram II - SIC	LYNX Asset Managers	22/dez/2023
Fundo Fechado	WindyPoems - SIC	LYNX Asset Managers	21/dez/2023
Fundo Fechado	355 Developments - SIC	Magnify Capital Partners - SCR	27/mai/2024
Fundo Fechado	Fundinvest	Montepio Gestão de Activos	21/mai/2004
Fundo Fechado	Imomarvãs	Montepio Gestão de Activos	12/dez/2006
Fundo Fechado	Imourbe	Montepio Gestão de Activos	21/dez/2006
Fundo Fechado	Polaris	Montepio Gestão de Activos	22/dez/2009
Fundo Fechado	Portugal Estates Fund	Montepio Gestão de Activos	3/out/2007
Fundo Fechado	Santos & Vale - SIC	Montepio Gestão de Activos	3/nov/2023
Fundo Fechado	Valor Arrendamento	Montepio Gestão de Activos	26/set/2013
F. Aberto Rendimento	Valor Prime	Montepio Gestão de Activos	15/abr/1997

cont.

Classificação	Organismo de Investimento Alternativo Imobiliário	Soc. Gestoras	Data Início Actividade
Fundo Fechado	Arrábida - FEIIF	Norfin	18/dez/2006
Fundo Fechado	Encosta da Parede - SIC	Norfin	1/ago/2023
Fundo Fechado	Guebar - FEIIF	Norfin	2/nov/2006
Fundo Fechado	Ibéria - FEIIF	Norfin	8/nov/2006
Fundo Fechado	Ilustre e Perfeito - SIC	Norfin	11/out/2022
Fundo Fechado	Imocar	Norfin	25/jun/2004
Fundo Fechado	Multiusos Oriente - FEIIF	Norfin	27/dez/2006
Fundo Fechado	Trindade	Norfin	24/jan/2006
Fundo Fechado	Vilamoura - SIC	Norfin	29/dez/2023
Fundo Fechado	Almera II - SIC	PICF SGOIC	15/dez/2023
Fundo Fechado	Golfrei - SIC	PICF SGOIC	2/nov/2023
Fundo Fechado	Vivamarinha - SIC	PICF SGOIC	15/dez/2023
Fundo Fechado	Sapore - SIC	Point Capital Partners - SCR	29/nov/2023
Fundo Fechado	Predipalma - SIC	Predipalma - SIC	1/jun/2023
Fundo Fechado	Banif Renda Habitação	Profile - SGOIC	30/dez/2009
Fundo Fechado	Imopredial	Profile - SGOIC	14/ago/2001
Fundo Fechado	Castro Red Capital - SIC	Refundos	31/dez/2021
Fundo Fechado	City Marquês - SIC	Refundos	27/dez/2022
Fundo Fechado	Eifcitylis - SIC	Refundos	27/dez/2022
Fundo Fechado	ICON - SIC	Refundos	15/out/2019
Fundo Fechado	Summercity - SIC	Refundos	27/dez/2022
Fundo Fechado	Discoverignition - SIC	Rimon Investments - SGOIC	27/nov/2023
Fundo Fechado	Encurtar Caminho - SIC	Rimon Investments - SGOIC	27/nov/2023
Fundo Fechado	Imorent	Santander Asset Management	17/set/1992
Fundo Fechado	LusImovest	Santander Asset Management	20/jul/2001
Fundo Fechado	NovImovest	Santander Asset Management	5/fev/2001
Fundo Fechado	ArrábidaShopping - SIC	Sierra IG	26/dez/2022
Fundo Fechado	Atrium Saldanha - SIC *	Sierra IG	26/dez/2022
Fundo Fechado	CTT Imo Yield - SIC	Sierra IG	4/jan/2024
Fundo Fechado	GaiaShopping - SIC	Sierra IG	28/dez/2022
Fundo Fechado	Imosede	Sierra IG	31/jul/2006
Fundo Fechado	Imosonae Dois	Sierra IG	12/jul/1995
Fundo Fechado	Multi 24 - SIC	Sierra IG	10/dez/2018
Fundo Fechado	Via Catarina - SIC	Sierra IG	28/dez/2023
Fundo Fechado	Silar - SIC	Silar - SIC	23/nov/2018
Fundo Fechado	Almost Future - SIC	Silvip	30/dez/2020
Fundo Fechado	Atlantis	Silvip	5/dez/2017
Fundo Fechado	SIGNIA - SIC	Silvip	31/dez/2021
F. Aberto Rendimento	Vip	Silvip	26/nov/1987
Fundo Fechado	Maxirent	Southcap SGOIC	1/mar/1993
Fundo Fechado	Office Park Expo	Southcap SGOIC	15/out/2002
Fundo Fechado	Torre NOS - SIC	Southcap SGOIC	22/dez/2022
Fundo Fechado	Torre Ocidente - SIC	Southcap SGOIC	22/dez/2022
Fundo Fechado	Iam Distressed Investimentos - SIC	SPX Portugal, SGOIC	28/dez/2023
F. Aberto Acumulação	CA Património Crescente	Square Asset Management	15/jul/2005
F. Aberto Acumulação	Carteira Imobiliária	Square Asset Management	30/dez/2013
Fundo Fechado	Forum Coimbra - SIC	Square Asset Management	22/dez/2023
Fundo Fechado	IREEHF Lisbon Avenida - SIC	Square Asset Management	29/dez/2022
Fundo Fechado	PDSM Portfolio (Portugal) - SIC	Square Asset Management	6/dez/2023
F. Aberto Acumulação	Property Core Real Estate Fund	Square Asset Management	28/ago/2020
Fundo Fechado	Saudeinveste	Square Asset Management	10/dez/2002
Fundo Fechado	Eurofundo	StatusDesafio Capital	10/ago/2000
Fundo Fechado	Flower Tower Magnolia - SIC	StatusDesafio Capital	29/dez/2023
Fundo Fechado	Fundigroup	StatusDesafio Capital	28/dez/2005
F. Florestal	Iberian Forest Fund	StatusDesafio Capital	21/jul/2008
Fundo Fechado	Imoplanus	StatusDesafio Capital	29/dez/2006
Fundo Fechado	Imovedras	StatusDesafio Capital	20/dez/2006
Fundo Fechado	Inogi Capital - FEIIF	StatusDesafio Capital	28/dez/2006
Fundo Fechado	Lusofundo	StatusDesafio Capital	22/jul/2005
Fundo Fechado	Torre Oriente - SIC	StatusDesafio Capital	22/dez/2022
Fundo Fechado	Turquesa Dafundo - SIC	StatusDesafio Capital	29/dez/2023
Fundo Fechado	UER Portugal - SIC	StatusDesafio Capital	12/dez/2023

cont.

Classificação	Organismo de Investimento Alternativo Imobiliário	Soc. Gestoras	Data Início Actividade
Fundo Fechado	Turistico	TF Turismo Fundos	21/nov/1995
Fundo Fechado	Turistico II	TF Turismo Fundos	24/abr/2000
Fundo Fechado	Territórios de Baixa Densidade Turísticos - FEIIF	TF Turismo Fundos	1/abr/2019
Fundo Fechado	Class & Business - SIC	The Lakhani Group Capital SCR	28/dez/2023
Fundo Fechado	Zip Reoco Resi Portfolio - SIC	TIKEHAU Investment Investment	11/nov/2021
Fundo Fechado	Valadim Investimentos - SIC	Valadim Investimentos - SIC	1/abr/2022
Fundo Fechado	Vila Gale	Vila Gale Gest	12/jan/1995
Fundo Fechado	Violas Ferreira - SIC	Violas Ferreira - SIC	11/fev/2019

* - Fundos que alteraram recentemente a sua denominação (ver anexo 4.4)

+ - A Sociedade Gestora GNB - Gestão de Ativos incorporou A GNB Real Estate

++ - A Sociedade Gestora Montepio Gestão de Activos incorporou a Montepio Valor

+++ - A Sociedade Gestora ECS SGOIC mudou de denominação passando a designar-se por StatusDesafio Capital

4.3 - LISTA DOS F.I.M. QUE ALTERARAM A DENOMINAÇÃO

Denominação Actual	Denominação Antiga	Sociedade Gestora	Classificação
Caixa Ações Emergentes	Caixagest Acções Emergentes	Caixa Gestão de Ativos	Outros Fundos de Acções Internacionais
Caixa Wealth Arrojado PPR/OICVM	Caixa Wealth Arrojado	Caixa Gestão de Ativos	F. PPR
Caixa Wealth Defensivo PPR/OICVM	Caixa Wealth Defensivo	Caixa Gestão de Ativos	F. PPR
Caixa Wealth Moderado PPR/OICVM	Caixa Wealth Moderado	Caixa Gestão de Ativos	F. PPR
Save & Grow PPR/OICVM	Casa Global Value PPR/OICVM	Casa de Investimentos - GPFIM	F. PPR
Optimize PPR/OICVM Agressivo	Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Agressivo	Optimize Investment Partners	F. PPR
Optimize PPR/OICVM Ativo	Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Ativo	Optimize Investment Partners	F. PPR
Optimize PPR/OICVM Equilibrado	Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Equilibrado	Optimize Investment Partners	F. PPR
Optimize PPR/OICVM Moderado	Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Moderado	Optimize Investment Partners	F. PPR

4.4 LISTA DOS O.I.I. QUE ALTERARAM A DENOMINAÇÃO

Denominação Actual	Denominação Antiga	Sociedade Gestora	Tipo Fundo
PGCF Propco - SIC	Imofuste - SIC	Atlantic - SGOIC	F. Fechado
Atrium Saldanha - SIC	Imosal - Imobiliária do Saldanha - SICAFI	Sierra IG	F. Fechado