



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Organismos de Investimento Imobiliário

Março 2023

RELATÓRIO MENSAL

ORGANISMOS DE INVESTIMENTO

IMOBILIÁRIO

ÍNDICE	2
ADVERTÊNCIAS	3
1. Evolução das Aplicações Específicas dos O.I.I.	5
2. Composição das Carteiras das Sociedades Gestoras	8
3. Ordenação das Sociedades Gestoras por tipo de fundos	9
4. Ordenação dos O.I.I.	13
5. Amostra	16
6. Lista de O.I.I. que alteraram a denominação	16

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.

Amostra

Com a entrada em vigor do Regulamento da CMVM n.º 2/2015 sobre “Regulamentação do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo”, os Fundos de Investimento Imobiliário passaram, a partir de Junho de 2015, a divulgar apenas a carteira de final de cada trimestre, divulgação essa que é assegurada pela CMVM, no respectivo sítio da internet, até ao final do mês subsequente ao trimestre a que a informação respeite.

Assim, a APFIPP decidiu incluir, nas suas estatísticas, apenas a informação relativa às Entidades Gestoras que lhe fornecem a composição discriminada das carteiras de cada Fundo de Investimento Imobiliário sob gestão.

O número de Fundos de Investimento Imobiliário, o montante sob gestão e a percentagem da amostra considerada nesta publicação é indicada no quadro 5 deste Relatório.

Classificação dos Fundos de Investimento Imobiliários

Os Fundos 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 2013 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 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS DOS O.I.I.

TOTAL FUNDOS ABERTOS ACUMULAÇÃO	fevereiro 2023		março 2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Terrenos Urbanizados	72.167.985	4,09	71.351.585	4,01	98,87
- Terrenos Não Urbanizados	30.198.030	1,71	29.954.420	1,68	99,19
- Outros Projectos de Construção	2.401.200	0,14	2.401.200	0,13	100,00
- Construções Acabadas Arrendadas	1.366.781.666	77,49	1.389.726.100	78,03	101,68
- Construções Acabadas Não Arrendadas	260.747.214	14,78	258.873.669	14,53	99,28
- Direitos	7.833.850	0,44	8.011.600	0,45	102,27
- Sub-Total Imóveis	1.740.129.945	98,65	1.760.318.574	98,84	101,16
- Sub-Total Património Imobiliário	1.740.129.945	98,65	1.760.318.574	98,84	101,16
- Numerário e Depósitos à ordem	64.332.449	3,65	66.361.302	3,73	103,15
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	172.666.914	9,79	166.579.695	9,35	96,47
- Valores Mobiliários com vencimento residual < 12 meses	14.767.508	0,84	19.760.055	1,11	133,81
- Descobertos	(5.882)	0,00	(317)	0,00	5,40
- Sub-Total Empréstimos	(5.882)	0,00	(317)	0,00	5,40
- Adiantamentos por conta de imóveis	30.000	0,00	30.000	0,00	100,00
- Outros Valores Activos	45.397.752	2,57	47.039.963	2,64	103,62
- Recebimentos por conta de imóveis	(3.425.665)	-0,19	(2.829.035)	-0,16	82,58
- Outros Valores Passivos	(269.968.909)	-15,31	(276.206.388)	-15,51	102,31
TOTAL	1.763.924.114	100,00	1.781.053.848	100,00	100,97

TOTAL FUNDOS ABERTOS RENDIMENTO	fevereiro 2023		março 2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Construções Acabadas Arrendadas	1.787.455.698	72,42	1.794.367.829	72,23	100,39
- Construções Acabadas Não Arrendadas	257.137.078	10,42	252.218.958	10,15	98,09
- Direitos	8.618.500	0,35	8.618.500	0,35	100,00
- Sub-Total Imóveis	2.053.211.276	83,18	2.055.205.287	82,73	100,10
- Sub-Total Património Imobiliário	2.053.211.276	83,18	2.055.205.287	82,73	100,10
- Numerário e Depósitos à ordem	156.787.355	6,35	194.111.288	7,81	123,81
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	255.820.388	10,36	225.994.246	9,10	88,34
- Valores Mobiliários com vencimento residual < 12 meses	98.917.205	4,01	98.910.950	3,98	99,99
- Empréstimos Obtidos	(49.560.708)	-2,01	(48.862.942)	-1,97	98,59
- Sub-Total Empréstimos	(49.560.708)	-2,01	(48.862.942)	-1,97	98,59
- Adiantamentos por conta de imóveis	171.750	0,01	171.750	0,01	100,00
- Outros Valores Activos	59.362.619	2,41	61.038.997	2,46	102,82
- Outros Valores Passivos	(106.414.416)	-4,31	(102.230.689)	-4,12	96,07
TOTAL	2.468.295.470	100,00	2.484.338.888	100,00	100,65

TOTAL FUNGEPI	fevereiro 2023		março 2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Terrenos Urbanizados	5.136.885	1,93	5.028.635	1,89	97,89
- Terrenos Não Urbanizados	3.423.565	1,29	3.423.965	1,28	100,01
- Outros Projectos de Construção	821.992	0,31	821.992	0,31	100,00
- Construções Acabadas Arrendadas	122.644.743	46,13	116.823.543	43,84	95,25
- Construções Acabadas Não Arrendadas	44.622.219	16,78	49.323.784	18,51	110,54
- Direitos	127.300	0,05	127.300	0,05	100,00
- Sub-Total Imóveis	176.776.703	66,49	175.549.218	65,88	99,31
- Participações em Sociedades Imobiliárias	15.736.577	5,92	15.736.577	5,91	100,00
- Sub-Total Património Imobiliário	192.513.280	72,41	191.285.796	71,78	99,36
- Numerário e Depósitos à ordem	71.545.674	26,91	73.096.246	27,43	102,17
- Adiantamentos por conta de imóveis	330.000	0,12	330.000	0,12	100,00
- Outros Valores Activos	8.902.188	3,35	8.781.402	3,30	98,64
- Recebimentos por conta de imóveis	(364.524)	-0,14	(400.524)	-0,15	109,88
- Outros Valores Passivos	(7.066.248)	-2,66	(6.621.914)	-2,49	93,71
TOTAL	265.860.369	100,00	266.471.006	100,00	100,23

TOTAL FUNDOS REABILITAÇÃO	fevereiro 2023		março 2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Projectos de Construção de Reabilitação	13.977.227	18,19	13.977.227	18,25	100,00
- Construções Acabadas Arrendadas	86.962.407	113,15	86.962.407	113,55	100,00
- Construções Acabadas Não Arrendadas	7.327.632	9,53	7.327.632	9,57	100,00
- Direitos	119.931	0,16	119.931	0,16	100,00
- Sub-Total Imóveis	108.387.197	141,02	108.387.197	141,53	100,00
- Sub-Total Património Imobiliário	108.387.197	141,02	108.387.197	141,53	100,00
- Numerário e Depósitos à ordem	338.445	0,44	2.408.501	3,14	711,64
- Empréstimos Obtidos	(30.572.541)	-39,78	(33.493.409)	-43,74	109,55
- Sub-Total Empréstimos	(30.572.541)	-39,78	(33.493.409)	-43,74	109,55
- Outros Valores Activos	645.378	0,84	1.384.870	1,81	214,58
- Outros Valores Passivos	(1.939.996)	-2,52	(2.104.836)	-2,75	108,50
TOTAL	76.858.482	100,00	76.582.322	100,00	99,64

TOTAL FUNDOS FLORESTAIS	fevereiro 2023		março 2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Terrenos Não Urbanizados	39.814.822	75,24	39.814.822	75,29	100,00
- Construções Acabadas Arrendadas	5.122.656	9,68	5.122.656	9,69	100,00
- Direitos	11.695.946	22,10	11.695.946	22,12	100,00
- Sub-Total Imóveis	56.633.424	107,03	56.633.424	107,10	100,00
- Sub-Total Património Imobiliário	56.633.424	107,03	56.633.424	107,10	100,00
- Fundos de Investimento (excepto F.I.I.)	291.728	0,55	292.870	0,55	100,39
- Numerário e Depósitos à ordem	1.217.341	2,30	1.167.524	2,21	95,91
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	375.062	0,71	575.254	1,09	153,38
- Empréstimos Obtidos	(1.148.020)	-2,17	(1.151.021)	-2,18	100,26
- Descobertos	-	0,00	(13.050)	-0,02	
- Sub-Total Empréstimos	(1.148.020)	-2,17	(1.164.071)	-2,20	101,40
- Outros Valores Activos	213.149	0,40	110.647	0,21	51,91
- Recebimentos por conta de imóveis	(224.132)	-0,42	(224.132)	-0,42	100,00
- Outros Valores Passivos	(4.444.576)	-8,40	(4.510.595)	-8,53	101,49
TOTAL	52.913.977	100,00	52.880.919	100,00	99,94

TOTAL FUNDOS FECHADOS	fevereiro 2023		março 2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Terrenos Urbanizados	848.057.855	13,08	854.526.282	13,00	100,76
- Terrenos Não Urbanizados	251.656.580	3,88	252.637.331	3,84	100,39
- Projectos de Construção de Reabilitação	327.603.808	5,05	328.577.308	5,00	100,30
- Outros Projectos de Construção	1.067.435.032	16,46	970.433.205	14,77	90,91
- Construções Acabadas Arrendadas	5.014.728.434	77,34	5.093.249.964	77,50	101,57
- Construções Acabadas Não Arrendadas	606.442.957	9,35	726.970.395	11,06	119,87
- Direitos	15.287.151	0,24	14.934.504	0,23	97,69
- Sub-Total Imóveis	8.131.211.817	125,41	8.241.328.990	125,40	101,35
- Fundos de Investimento Imobiliário	4.877.939	0,08	4.163.629	0,06	85,36
- Participações em Sociedades Imobiliárias	162.598.475	2,51	162.287.710	2,47	99,81
- Sub-Total Património Imobiliário	8.298.688.232	127,99	8.407.780.328	127,93	101,31
- Fundos de Investimento (excepto F.I.I.)	4.099.568	0,06	88.389	0,00	2,16
- Numerário e Depósitos à ordem	513.545.190	7,92	518.432.435	7,89	100,95
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	156.575.940	2,41	158.888.107	2,42	101,48
- Valores Mobiliários com vencimento residual < 12 meses	1.253.020	0,02	1.255.968	0,02	100,24
- Empréstimos Obtidos	(2.009.807.513)	-31,00	(2.018.289.487)	-30,71	100,42
- Descobertos	(1.391.641)	-0,02	(1.091.305)	-0,02	78,42
- Sub-Total Empréstimos	(2.011.199.155)	-31,02	(2.019.380.792)	-30,73	100,41
- Adiantamentos por conta de imóveis	36.444.141	0,56	37.554.141	0,57	103,05
- Outros Valores Activos	236.693.581	3,65	244.749.376	3,72	103,40
- Recebimentos por conta de imóveis	(306.184.155)	-4,72	(338.758.596)	-5,15	110,64
- Outros Valores Passivos	(446.202.834)	-6,88	(438.569.331)	-6,67	98,29
TOTAL	6.483.713.528	100,00	6.572.040.026	100,00	101,36

TOTAL FUNDOS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	fevereiro 2023		março 2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Terrenos Urbanizados	925.362.725	8,33	930.906.503	8,29	100,60
- Terrenos Não Urbanizados	325.092.996	2,93	325.830.537	2,90	100,23
- Projectos de Construção de Reabilitação	341.581.035	3,07	342.554.535	3,05	100,28
- Outros Projectos de Construção	1.070.658.224	9,64	973.656.397	8,67	90,94
- Construções Acabadas Arrendadas	8.383.695.604	75,45	8.486.252.498	75,55	101,22
- Construções Acabadas Não Arrendadas	1.176.277.101	10,59	1.294.714.439	11,53	110,07
- Direitos	43.682.678	0,39	43.507.781	0,39	99,60
- Sub-Total Imóveis	12.266.350.362	110,39	12.397.422.689	110,36	101,07
- Fundos de Investimento Imobiliário	4.877.939	0,04	4.163.629	0,04	85,36
- Participações em Sociedades Imobiliárias	178.335.053	1,60	178.024.287	1,58	99,83
- Sub-Total Património Imobiliário	12.449.563.354	112,04	12.579.610.605	111,98	101,04
- Fundos de Investimento (excepto F.I.I.)	4.391.296	0,04	381.258	0,00	8,68
- Numerário e Depósitos à ordem	807.766.454	7,27	855.577.297	7,62	105,92
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	585.438.304	5,27	552.037.302	4,91	94,29
- Valores Mobiliários com vencimento residual < 12 meses	114.937.733	1,03	119.926.973	1,07	104,34
- Sub-Total Liquidez	1.512.533.788	13,61	1.527.922.830	13,60	101,02
- Empréstimos Obtidos	(2.091.088.782)	-18,82	(2.101.796.860)	-18,71	100,51
- Descobertos	(1.397.523)	-0,01	(1.104.672)	-0,01	79,04
- Sub-Total Empréstimos	(2.092.486.305)	-18,83	(2.102.901.531)	-18,72	100,50
- Adiantamentos por conta de imóveis	36.975.891	0,33	38.085.891	0,34	103,00
- Outros Valores Activos	351.214.668	3,16	363.105.254	3,23	103,39
- Recebimentos por conta de imóveis	(310.198.477)	-2,79	(342.212.287)	-3,05	110,32
- Outros Valores Passivos	(836.036.979)	-7,52	(830.243.753)	-7,39	99,31
TOTAL	11.111.565.940	100,00	11.233.367.009	100,00	101,10

3 - ORDENAÇÃO DAS SOCIEDADES GESTORAS DE O.I.I. POR TIPO DE O.I.I. (Março 2023)

SOCIEDADE GESTORA	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. Mensal Cart. (%)
														Valor	Quota	Ord.	Valor	Quota	Ord.	
														(10 ⁶ Euro)	(%)		(10 ⁶ Euro)	(%)		
Imofundos	Imonegócios	4,78	7,76	0,90	51,11	22,90	2,82	-	-	-	-	(0,34)	(1,99)	233,84	13,13	2	265,85	12,90	2	0,81
Interfundos	AF Portfólio Imobiliário	8,69	1,01	-	69,15	20,34	-	-	-	-	-	-	(18,46)	197,36	11,08	3	244,45	11,87	3	(17,10)
Crédito Agrícola Gest	CA Imobiliário - FEIA	13,63	48,84	-	11,55	24,65	-	-	-	-	-	(1,53)	(1,05)	111,62	6,27	4	116,17	5,64	4	(0,39)
Square Asset Management	CA Património Crescente	13,77	-	-	77,47	7,53	0,01	-	-	(0,00)	0,00	-	(12,91)	1.136,69			1.323,92			2,13
	Carteira Imobiliária - FEIA	7,52	33,95	-	24,81	31,63	0,64	-	-	-	-	(0,25)	(0,15)	62,01			63,18			(12,51)
	Property Core Real Estate Fund	34,21	-	-	64,77	-	-	-	-	-	-	-	(13,99)	39,55	69,52	1	46,53	69,59	1	8,83

SOCIEDADE GESTORA	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. Mensal Cart. (%)
														Valor	Quota	Ord.	Valor	Quota	Ord.	
														(10 ⁶ Euro)	(%)		(10 ⁶ Euro)	(%)		
BPI Gestão de Ativos	Imofomento	22,21	-	-	67,79	8,04	0,78	-	-	-	-	-	(2,14)	597,36	24,04	2	617,89	23,45	2	0,32
Caixa Gestão de Ativos	Fundimo	12,24	-	-	76,02	8,45	-	-	-	-	-	-	(1,69)	684,46	27,55	1	720,37	27,33	1	1,62
Fidelidade - SGOIC	Imofid	2,04	-	-	92,77	4,04	-	-	-	(15,76)	-	-	0,22	258,35	10,40	5	310,08	11,77	5	0,68
Fundiestamo	Imopoupança - FEIA	16,64	-	-	78,26	4,70	-	-	-	-	-	-	(2,31)	80,35	3,23	7	82,59	3,13	7	(1,43)
Montepio Gestão de Ativos	Valor Prime	26,55	-	-	60,00	10,33	1,13	-	-	-	-	-	(0,84)	328,48	13,22	4	338,01	12,83	4	1,77
GNB Real Estate - SGOIC	GNB Património *	54,74	-	-	22,93	10,72	-	-	-	-	0,11	-	(4,08)	135,01	5,43	6	159,91	6,07	6	0,12
Silvip	Vip	23,66	-	-	58,07	18,01	-	-	-	-	-	-	(1,27)	400,33	16,11	3	406,58	15,43	3	0,95

SOCIEDADE GESTORA	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. Mensal Cart. (%)
														Valor	Quota	Ord.	Valor	Quota	Ord.	
														(10 ⁶ Euro)	(%)		(10 ⁶ Euro)	(%)		
GNB Real Estate - SGOIC	Novo Banco - FUNGEPI	24,34	1,43	0,45	50,46	14,03	-	-	4,46	-	0,18	(0,15)	1,45	175,83			181,92			0,62
	Novo Banco II - FUNGEPI	31,47	6,39	-	27,33	25,99	0,14	-	8,33	-	-	(0,14)	(0,52)	90,65	100,00	1	91,57	100,00	1	0,20

SOCIEDADE GESTORA	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. Mensal Cart. (%)
														Valor	Quota	Ord.	Valor	Quota	Ord.	
														(10 ⁶ Euro)	(%)		(10 ⁶ Euro)	(%)		
LYNX Asset Mangers	Príncipe Real F. Reabilitação Urbana - FEIF	2,15	-	12,46	77,52	6,53	0,11	-	-	(29,86)	-	-	(0,64)	76,58	100,00	1	112,18	100,00	1	(0,71)

SOCIEDADE GESTORA	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. Mensal Cart. (%)
														Valor	Quota	Ord.	Valor	Quota	Ord.	
														(10 ⁶ Euro)	(%)		(10 ⁶ Euro)	(%)		
BPI Gestão de Ativos	Josiba Florestal - FEIF	2,93	80,26	-	16,81	-	-	-	-	-	-	-	(0,27)	30,39	57,47	1	30,48	51,85	1	0,27
Floresta Atlântica	Primeiro Fundo Floresta Atlântica - FEIF	0,01	50,06	-	-	-	49,47	-	-	(5,15)	-	(0,99)	(18,90)	16,86	31,87	2	22,62	38,49	2	(1,54)
Statusdesafio Capital - SGOIC (2)	Iberian Forest Fund - FEIF	20,07	70,98	-	-	-	8,87	-	-	-	-	-	(0,73)	5,63	10,65	3	5,68	9,66	3	(0,17)

SOCIEDADE GESTORA	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. Mensal Cart. (%)
														Valor	Quota	Ord.	Valor	Quota	Ord.	
														(10 ⁶ Euro)	(%)		(10 ⁶ Euro)	(%)		
Atlantic	AG - FEIF	32,21	-	25,14	39,46	-	-	-	-	-	-	-	1,51	11,15			11,34			0,05
	Companhia das Nações Aliadas-SICAFI, Esp.	0,57	-	-	98,80	0,59	-	-	-	(42,40)	-	-	(8,30)	58,31			118,37			0,92
	Imofuste - SICAFI	0,16	-	18,25	70,90	0,30	5,12	-	-	(37,00)	-	(0,02)	(4,03)	26,92			50,15			0,35
	Imonor - FEIF	0,20	81,35	-	2,75	15,69	-	-	-	-	-	-	(0,21)	8,86			8,88			(0,15)
	JNV Real Estate - SICAFI	0,54	0,87	38,10	51,93	6,88	-	-	-	(25,21)	1,19	(13,06)	(2,70)	14,32	1,82	18	24,47	2,28	16	2,35
Caixa Gestão de Ativos	Crescendis	11,36	88,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,99)	8,54			8,62			0,34
	FundoLis	22,28	77,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,88)	20,58			20,77			(0,29)
	Gaia Douro - FEIF	8,35	38,79	7,30	45,51	-	-	-	-	(8,83)	-	(2,25)	(1,37)	19,49			22,27			4,23
	Imoplanus	1,07	79,64	1,13	3,13	14,95	-	-	-	-	-	-	(0,85)	8,06			8,13			4,97
	Maia Imo - FEIF	0,00	-	49,64	12,51	37,77	-	-	-	(57,60)	-	-	(2,82)	2,42			6,12			(0,66)
	Salinas	29,89	5,33	2,54	61,75	-	-	-	-	-	-	-	(0,63)	25,06	1,28	23	25,35	0,97	24	0,62
Carregosa - SGOIC	Arquimedes - FEIF	1,80	-	-	97,54	-	-	-	-	(20,57)	-	-	(1,35)	12,71			16,42			(0,83)
	Athos - SICAFI Especial	1,36	0,03	-	62,32	27,39	-	-	-	(27,88)	-	(7,86)	4,14	7,33			12,33			
	Conforto - FEIF	4,61	-	-	89,49	-	-	-	-	(14,95)	-	-	(0,60)	6,67			8,49			(0,69)
	Kind Care - FEIF	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,09)	4,87			4,88			(0,32)
	Mário Ferreira & Amadeu - SICAFI Especial	0,43	35,67	-	56,34	6,08	-	-	-	(60,31)	-	(0,17)	0,44	5,78			15,02			(2,59)
	Retail Properties - FEIF*	0,65	7,84	-	91,16	0,23	-	-	-	(8,16)	-	-	(2,34)	42,83			47,92			(1,38)
	Spot on - FEIF	24,04	-	-	-	75,90	-	-	-	-	-	-	(0,10)	11,15	1,39	22	11,16	1,24	22	(0,28)

SOCIEDADE GESTORA	FUNDOS FECHADOS (CONTINUAÇÃO)	Liquidez (%)	Terrenos (%)	Projectos Construção (%)	Imóveis Arrendados (%)	Imóveis não Arrendados (%)	Direitos (%)	F.I.L. (%)	Sociedades Imobiliárias (%)	Empréstimos (%)	Adiant. Imóveis (%)	Receb. Imóveis (%)	Outros (%)	Carteira			Activo do Fundo			Crescim. Mensal Cart. (%)
														Valor	Quota	Ord.	Valor	Quota	Ord.	
														(10 ⁶ Euro)	(%)		(10 ⁶ Euro)	(%)		
Crédito Agrícola Gest	ImoValorCA - FEIIF	39,05	25,12	-	7,97	26,96	-	-	-	-	-	-	(0,02)	16,89	0,26	30	17,04	0,18	30	(0,26)
Fidelidade - SGOIC	Iberfid*	2,61	-	-	29,32	-	-	-	-	(10,47)	-	-	62,40	52,58	0,80	26	62,71	0,67	28	0,75
Fundiestamo	Fundiestamo I - FEIIF	8,88	-	-	90,59	-	-	-	-	-	-	-	(0,33)	174,51	-	-	176,01	-	-	1,29
	FNRE Cabeço da Bola - FEIIF	12,53	-	87,47	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,17)	17,17	-	-	17,20	-	-	(0,25)
	FNRE ImoAveiro - FEIIF	9,36	-	89,67	-	-	-	-	-	(0,11)	-	-	0,32	0,44	-	-	0,44	-	-	(0,36)
	FNRE ImoMadalena - FEIIF	19,37	-	79,81	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58	2,26	-	-	2,27	-	-	(0,51)
	FNRE ImoResidências - FEIIF	19,62	-	80,38	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,11)	21,45	3,28	12	21,48	2,32	15	(0,26)
Gef	Amoreiras	15,55	84,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,07)	196,30	-	-	196,46	-	-	(0,03)
	CAPC - SICAFI	4,67	5,81	-	25,81	4,94	-	-	-	-	-	-	57,46	5,40	-	-	5,47	-	-	0,06
	Gef II	10,57	-	4,77	57,72	3,06	-	-	8,39	(13,35)	-	-	11,30	13,26	-	-	16,08	-	-	5,40
	Global Fundo	1,08	-	-	95,58	-	-	-	-	(46,86)	-	-	1,72	22,03	-	-	42,77	-	-	1,60
	ImoComercial	32,70	-	-	65,92	-	-	-	-	-	-	-	0,64	20,71	-	-	20,87	-	-	0,71
	ImoConvento	0,12	-	-	-	98,44	-	-	-	-	1,39	-	(16,13)	21,72	-	-	25,91	-	-	(5,23)
	ImolImperial	2,88	-	-	69,19	27,67	-	-	-	-	-	(2,44)	(2,69)	10,26	-	-	10,85	-	-	0,51
	ImoPortugal	4,74	77,31	18,37	2,66	2,17	-	-	-	(11,90)	-	-	(12,84)	22,40	-	-	27,82	-	-	(0,90)
	Ineova - Proj., Neg. e Promoções - SICAFI	1,37	-	38,23	41,78	5,52	-	-	-	(23,24)	-	(10,01)	8,25	24,93	-	-	40,28	-	-	1,37
	LisFundo	6,11	36,42	54,39	2,63	3,12	-	-	-	(71,21)	-	-	(5,18)	83,73	-	-	318,63	-	-	(4,84)
	Lucasfin - FEIIF	0,06	71,53	-	-	35,16	-	-	-	-	-	-	(6,97)	4,21	-	-	4,22	-	-	(0,24)
	Select Function - SICAFI	8,33	91,55	-	-	-	-	-	-	-	-	(13,33)	(0,55)	6,97	6,57	4	8,10	7,66	4	
Gesfimo	Fimes II	20,38	79,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,92)	33,41	-	-	34,06	-	-	(0,22)
	Fimes Um	65,04	33,56	-	1,39	-	-	-	-	-	-	-	(0,99)	21,85	-	-	22,07	-	-	2,60
	Herdade da Comporta - FEIIF	41,36	-	-	-	-	-	-	14,38	-	-	-	(34,41)	3,06	0,89	25	14,35	0,75	27	(0,47)
GFM Gestão de Ativos	GFM Rendimento - FEIIF	4,14	1,10	-	77,07	17,57	-	-	-	(19,63)	-	-	(0,96)	35,53	-	-	44,81	-	-	1,48
	GFM Património - FEIIF	2,05	64,41	-	13,37	20,14	-	-	-	-	-	-	(0,24)	5,17	0,62	28	5,18	0,53	29	(0,22)
GNB Real Estate - SGOIC	ACIF-FEIIF	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,24)	2,80	-	-	2,80	-	-	(0,13)
	Fimes Oriente	18,01	-	52,66	-	-	-	0,62	28,70	-	-	-	(0,18)	74,61	-	-	74,76	-	-	(7,87)
	GNB Branches - FEIIF*	27,12	-	-	71,69	0,56	-	-	-	-	-	-	0,13	70,04	-	-	70,39	-	-	0,88
	Gestindustria - FEIIF	0,61	25,03	-	46,50	26,52	-	-	-	-	-	-	(0,22)	8,80	-	-	8,94	-	-	9,63
	Imocais - FEIIF	1,45	-	-	93,17	-	-	-	-	(6,34)	-	-	4,49	19,02	-	-	20,50	-	-	1,80
	ImoGestão	17,44	29,28	-	-	52,00	-	-	-	-	-	-	(0,92)	2,60	-	-	2,66	-	-	(0,28)
	ImoInvestimento - FEIIF	20,14	0,72	-	-	3,02	-	-	70,84	-	-	(0,24)	0,62	25,97	-	-	27,31	-	-	(1,10)
	Invesfundo VII	13,28	86,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,35)	7,07	-	-	7,09	-	-	(0,29)
	GNB Alta Vista*	99,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,86)	0,78	-	-	0,80	-	-	(0,45)
	GNB Arrendamento*	24,68	-	-	62,40	5,35	-	-	-	-	-	-	(0,71)	4,15	-	-	4,52	-	-	1,17
	Prediloc Capital - FEIIF	24,73	-	-	48,40	5,65	-	-	20,83	-	-	(8,25)	(0,40)	15,08	-	-	16,58	-	-	2,09
	Promofundo - FEIIF	0,35	99,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,95)	15,73	-	-	16,55	-	-	(2,28)
	Unicampus - FEIIF	10,84	-	-	-	-	89,13	-	-	(7,36)	-	-	(0,18)	9,70	3,90	9	10,49	2,81	12	(2,07)
Imopolis	ImoDesenvolvimento	4,97	1,92	-	84,85	7,65	-	-	-	(46,21)	-	-	(2,19)	103,58	1,58	19	203,13	2,17	17	(0,00)
Imorendimento	Companhia Aurifícia - SICAFI Especial	0,60	-	5,17	0,42	93,40	-	-	-	(4,90)	-	-	0,26	20,20	-	-	21,27	-	-	
	ICG Value - SICAFI Especial	37,35	-	-	5,35	57,22	-	-	-	(19,65)	-	-	(51,70)	7,02	-	-	24,58	-	-	(0,53)
	Imolux	59,74	-	-	16,93	1,47	-	-	-	-	-	-	13,49	22,02	-	-	24,03	-	-	55,21
	Invesfundo	0,25	1,05	-	80,30	18,30	-	-	-	(87,64)	-	-	(0,24)	5,77	-	-	47,96	-	-	15,41
	MCG Value - SICAFI Especial	98,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,79)	8,55	-	-	9,55	-	-	(0,14)
	Natura - FEIIF *	6,03	90,13	-	3,84	-	-	-	-	-	-	-	(0,32)	6,78	-	-	6,80	-	-	(0,15)
	Prime Value - FEIIF	4,32	51,13	-	43,12	1,42	-	-	-	-	-	-	(0,63)	13,16	-	-	13,25	-	-	0,33
	VC Prime SICAFI	0,09	-	94,17	3,87	-	-	-	-	(45,93)	-	-	(5,89)	42,14	1,91	17	90,99	2,55	13	(1,30)
Insula Capital	Brimogal - SICAFI Especial	4,35	0,01	-	94,94	0,25	-	-	-	(0,31)	-	0,53	(0,04)	356,53	-	-	357,50	-	-	0,46
	Capital Real I - FEIIF	0,91	99,09	-	-	-	-	-	-	(3,03)	-	(85,10)	(3,15)	1,69	-	-	19,36	-	-	(0,87)
	Foz do Tejo	0,14	-	99,84	-	-	-	-	-	(50,72)	-	(0,79)	(16,37)	18,25	-	-	56,82	-	-	(1,12)
	Lagoas Park - SICAFI	0,78	1,52	-	95,62	-	-	-	-	(53,40)	-	-	(0,43)	192,04	-	-	435,55	-	-	(2,19)
	Madadna Portugal - SICAFI	6,39	3,07	49,98	-	40,56	-	-	-	(72,63)	-	(10,03)	(0,23)	7,81	-	-	45,61	-	-	(4,51)
	Mexto Popeny Investment I - SICAFI	2,35	-	76,95	-	0,07	-	-	3,65	(72,69)	16,97	(17,83)	(4,73)	1,59	-	-	33,48	-	-	(48,19)
	OBVI - SICAFI	6,67	-	-	-	-	-	-	50,42	(11,96)	37,87	-	3,77	2,18	-	-	2,51	-	-	(1,53)
	Place2live - Empreendimentos Imobiliários - SICAFI	0,31	1,45	97,82	-	-	-	-	-	(42,41)	-	(54,88)	(2,13)	0,07	-	-	39,90	-	-	(96,57)
	Reward Properties I - SICAFI	16,98	-	80,09	-	-	-	-	-	(62,15)	-	(37,14)	2,34	0,11	8,83	3	100,51	11,65	2	(1,65)
Interfundos	Cimóvel	2,28	-	-	88,52	9,15	-	-	-	(7,56)	-	(0,00)	(7,64)	58,89	-	-	69,48	-	-	0,79
	Fimmo - FEIIF	2,11	0,74	-	3,41	93,23	-	-	-	(19,61)	-	-	0,11	33,49	-	-	41,87	-	-	0,19
	Fimobes - FEIIF	3,76	-	-	87,75	8,36	-	-	-	-	-	-	(1,08)	7,59	-	-	7,68	-	-	2,83
	Fundial - FEIIF	25,59	74,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,10)	9,38	-	-	9,39	-	-	0,35
	Fundipar - FEIIF	4,21	95,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	17,42	-	-	17,44	-	-	(7,03)
	Funsita - FEIIF	12,44	71,88	-	-	15,68	-	-	-	-	-	-	(1,13)	1,17	-	-	1,18	-	-	(1,33)

SOCIEDADE GESTORA	FUNDOS FECHADOS (CONTINUAÇÃO)	Liquidez (%)	Terrenos (%)	Projectos Construção (%)	Imóveis Arrendados (%)	Imóveis não Arrendados (%)	Direitos (%)	F.I.L. (%)	Sociedades Imobiliárias (%)	Empréstimos (%)	Adiant. Imóveis (%)	Recob. Imóveis (%)	Outros (%)	Carteira			Activo do Fundo			Crescim. Mensal Cart. (%)	
														Valor	Quota	Ord.	Valor	Quota	Ord.		
														(10 ⁶ Euro)	(%)		(10 ⁶ Euro)	(%)			
Interfundos (continuação)	I Marope - FEIIF	8,38	-	-	78,62	12,97	-	-	-	-	-	-	(3,95)	1,39			1,45			(0,52)	
	Imoal - FEIIF	7,28	2,52	-	86,96	-	-	-	-	-	3,20	-	(7,02)	9,30			10,01			1,22	
	Imocott - FEIIF	2,94	-	-	94,22	2,79	-	-	-	-	-	-	(0,50)	14,96			15,04			0,22	
	Imofarma - FEIIF	1,50	14,73	-	76,25	7,31	-	-	-	(21,35)	-	(0,81)	(0,60)	75,78			98,36			0,70	
	Imorenda	5,46	-	-	91,95	2,56	-	-	-	-	-	-	(0,63)	79,79			80,32			0,74	
	Imosotto Acumulação	3,32	22,57	-	64,24	9,83	-	-	-	-	-	-	(0,63)	43,06			43,35			0,33	
	Monumental Residence - SICAFI	5,75	85,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,10)	20,09			21,95			(0,25)	
	Multi 24 - SICAFI	1,18	-	-	94,99	-	-	-	-	(40,61)	-	-	(4,37)	10,09			19,71			(0,57)	
	Oceanico II - FEIIF	1,20	98,80	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,41)	(0,29)	69,81			71,02			(0,24)	
	Oceanico III - FEIIF	7,21	31,90	58,96	-	-	-	-	-	(51,02)	-	-	(38,62)	3,98			47,25			13,60	
	Predicaíma	1,00	-	-	-	98,13	-	-	-	(2,08)	-	-	(0,05)	30,64			31,59			(0,15)	
	Predicapital - FEIIF	1,45	98,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,07)	70,73			70,78			(0,11)	
	Renda Predial	6,76	-	-	79,53	13,68	-	-	-	-	-	-	(0,62)	101,62			102,29			(1,54)	
	Sand Capital - FEIIF	0,35	-	-	-	-	-	-	-	99,65	-	-	(0,04)	68,30			68,33			(0,09)	
TDF	5,61	10,53	15,43	1,49	64,79	-	-	-	(16,60)	0,02	(20,31)	(11,80)	77,76	12,25	1	158,20	10,53	3	11,13		
Invest Gestão de Activos	Inspirar - FEIIF	3,25	55,98	38,34	-	2,40	-	-	-	(0,78)	-	(3,96)	(71,61)	16,10			68,13			(1,02)	
	Tejo - FEIIF	15,47	11,60	-	12,75	47,15	-	12,87	-	-	-	-	(0,17)	8,74	0,38	29	8,77	0,82	25	(0,18)	
Libertas	Fundicentro	2,09	77,92	-	4,99	11,53	-	-	-	(13,17)	-	(15,17)	2,92	26,45			37,20			(0,22)	
	Funditur - FEIIF	0,39	99,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,01)	14,07			14,09			0,10	
	Office Park Expo	3,38	-	-	91,86	-	-	-	-	-	-	-	(0,49)	265,80			280,51			0,89	
	Policy, Construção e Urbanizações - SICAFI	5,00	10,11	54,63	0,65	12,42	-	-	-	-	-	(58,36)	6,51	5,16			16,66			(0,62)	
	Unique Private Condo - Imobiliária - SICAFI	1,41	42,41	-	1,06	13,72	-	-	-	-	40,79	(0,21)	(2,36)	41,57	5,37	6	42,93	4,18	7	12,93	
LYNX Asset Mangers	Aliança Atlântica Activos - SICAFI	4,15	-	82,92	-	-	-	-	-	(85,41)	-	(4,40)	8,96	0,71			11,37			(8,85)	
	Ambimobiliária - SICAFI	0,12	3,84	7,79	80,90	7,22	-	-	-	(18,29)	-	-	(5,72)	57,16			75,35				
	BF Invest - FEIIF	3,45	36,45	-	58,90	0,79	-	-	-	(35,43)	-	(10,80)	(9,72)	11,25			25,78			0,54	
	Carismatknauta - SICAFI Especial	2,33	-	-	35,74	4,61	-	-	37,33	-	-	-	16,11	17,94			18,67			5,34	
	Coincident Discovery - SICAFI	4,05	-	-	87,06	-	-	-	0,96	(89,03)	2,77	-	0,61	0,93			14,42			12,62	
	Colinvest - FEIIF	7,31	-	-	85,52	5,13	-	-	-	-	-	-	1,65	12,92			13,06			0,11	
	Coporgest Golden - SICAFI	0,02	-	99,98	-	-	-	-	-	(70,17)	-	-	0,56	9,95			32,73			(0,20)	
	Domilis - SICAFI	4,33	38,08	-	3,87	51,78	-	-	-	(27,11)	1,24	(20,81)	0,02	3,52			6,85			(0,07)	
	Domus Capital - FEIIF	16,64	79,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,37	5,06			5,09			(0,63)	
	Eminvest - FEIIF	32,00	-	-	-	33,44	-	-	-	-	-	-	13,11	2,37			3,02			0,49	
	Geo Investimentos - SICAFI Especial	0,39	0,51	2,23	74,58	-	-	-	-	5,27	(20,07)	-	-	14,07	23,18			30,11			0,47
	Grand Bay Residences - SICAFI	15,28	-	80,71	-	-	-	-	-	(6,62)	-	(58,27)	(4,61)	42,62			160,82			(1,03)	
	Imobiliária das Amoreiras - SICAFI	12,50	-	-	86,88	-	-	-	-	-	-	-	0,02	33,55			33,76			0,76	
	Imobiliária Port. Mosqueteiros - SICAFI Esp.	5,72	-	-	-	-	-	-	-	94,28	-	-	(0,07)	26,54			26,56			1,74	
	Imopatrimónio - SICAFI	1,94	-	19,93	57,27	12,47	-	-	-	(21,13)	6,07	-	0,68	46,55			60,28			0,45	
	Imotur - FEIIF	2,27	-	-	97,50	-	-	-	-	(4,36)	-	-	(1,18)	56,56			60,03			(0,74)	
	Imovalue - FEIIF	-	-	-	-	99,89	-	-	-	(30,36)	-	(2,45)	(1,84)	5,63			8,63			(0,83)	
	JFRM Investimentos - SICAFI	6,85	-	-	18,00	74,78	-	-	-	(33,92)	-	-	(0,25)	8,51			13,00				
	Krep Portugal - SICAFI	1,23	-	37,11	60,65	-	-	-	-	(37,32)	-	-	(4,93)	29,38			51,79			0,57	
	Lionesa Real Estate - SICAFI	29,12	5,47	-	-	45,94	-	-	-	(19,56)	5,48	-	12,15	20,09			25,56			(0,33)	
	Marec Imob - SICAFI	5,25	1,76	-	64,49	26,85	-	-	-	(23,48)	-	-	0,79	41,99			55,49			4,39	
	Olissipo - FEIIF	2,83	10,65	-	66,55	19,77	-	-	-	(3,13)	-	-	(0,15)	13,13			13,60			0,35	
	PCInvest - SICAFI Especial	0,76	2,96	8,15	86,69	0,04	-	-	-	(30,33)	0,10	-	(2,74)	128,83			196,34			1,11	
	Pestana Properties - SICAFI Especial	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,80)	0,98			0,99				
	Prédios Privados - SICAFI	4,80	65,78	21,16	-	0,04	-	-	-	(28,04)	-	(4,55)	3,48	32,62			52,05			(0,64)	
	Protagonist Behavior - SICAFI Especial	30,34	31,99	-	-	-	-	-	-	(0,38)	-	-	292,37	7,51			2,12			(2,99)	
	Roots and Cliffs - SICAFI	18,39	17,58	20,21	26,36	15,14	-	-	-	-	-	-	0,53	11,80			12,01			0,35	
	RSNX - SICAFI *	2,87	-	-	33,19	63,94	-	-	-	(49,13)	-	(28,30)	(2,13)	1,03			5,04			(3,86)	
	RTFQSJ - SICAFI	4,46	73,75	-	-	3,12	-	-	-	(32,14)	18,67	(10,43)	(0,21)	8,43			14,73			(0,24)	
	São José de Ribamar - FEIF	0,01	-	99,99	-	-	-	-	-	(3,53)	-	-	(0,18)	19,06			19,80			(0,11)	
	Sievomi - SICAFI Especial	28,74	48,78	-	6,08	15,29	-	-	-	-	-	(6,95)	1,77	29,64			31,63			0,88	
	Splendimension - SICAFI	9,43	-	31,84	3,64	52,19	-	-	-	(58,13)	0,40	(10,11)	0,83	22,42			74,49			10,11	
	Substância Numérica - SICAFI	3,32	-	-	18,16	30,57	-	-	34,44	(13,38)	11,86	-	0,46	19,21			22,48			0,96	
	TOP NOTCH - SICAFI	8,93	-	33,80	-	-	-	-	44,61	(1,61)	11,92	(64,42)	(0,20)	1,90			5,76			(18,34)	
Touchwise - SICAFI	44,00	-	-	55,91	-	-	-	-	(41,50)	-	-	(0,82)	4,62			8,01			0,86		
URP - Urban Renew Projectos Imobiliários - SICA	22,98	-	14,10	-	62,72	-	-	-	(8,57)	-	(76,72)	(0,27)	6,43	11,63	2	45,10	13,20	1	7,07		

S.G.F.I.I.	FUNDOS FECHADOS (CONTINUAÇÃO)	Liquidez (%)	Terrenos (%)	Projectos Construção (%)	Imóveis Arrendados (%)	Imóveis não Arrendados (%)	Direitos (%)	F.I.I. (%)	Sociedades Imobiliárias (%)	Empréstimos (%)	Adiant. Imóveis (%)	Recob. Imóveis (%)	Outros (%)	Carteira			Activo do Fundo			Crescim. Mensal Cart. (%)
														Valor (10 ⁶ Euro)	Quota (%)	Ord.	Valor (10 ⁶ Euro)	Quota (%)	Ord.	
Montepio Gestão de Ativos	Fundinvest	15,81	-	30,98	47,86	2,56	-	-	-	(1,74)	-	-	(2,87)	60,30			65,12			1,35
	Imomarvãs	2,92	-	97,08	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,10)	6,37			6,38			(0,14)
	ImoUrbe	3,40	-	-	92,55	-	-	-	-	(20,95)	-	-	2,20	15,58			20,18			0,38
	Polaris	7,36	-	-	88,48	-	-	-	-	-	-	-	(0,71)	4,22			4,44			(0,38)
	Portugal Estates Fund (PEF)	8,63	-	-	5,44	85,56	-	-	-	-	-	-	(2,09)	2,38			2,44			(0,63)
	Valor Arrendamento*	30,73	0,35	6,29	25,23	37,07	-	-	-	-	-	-	(1,60)	(2,95)	8,75	1,49	20	9,20	1,15	23
Norfin	Alcance Atraente - SICAFI	0,83	-	95,53	-	-	-	-	-	(43,34)	-	(24,37)	(19,12)	3,23			33,86			(6,51)
	Arrábida - FEIIF	8,60	33,22	-	21,97	25,89	-	-	-	-	-	-	0,22	18,46			20,53			(1,32)
	Beirafundo	8,18	-	40,86	-	49,33	-	-	-	(67,06)	-	(7,12)	(4,03)	13,18			65,40			4,29
	Europa	2,90	-	-	94,02	2,62	-	-	-	-	-	-	(1,19)	31,19			31,71			0,84
	Guebar - FEIIF	6,40	5,70	-	7,96	79,75	-	-	-	-	-	-	(0,52)	10,02			10,10			(5,98)
	Ibéria - FEIIF	5,13	19,77	-	38,70	24,77	-	11,00	-	(2,08)	-	(1,20)	(2,83)	19,40			20,81			(11,12)
	Ilustre e Perfeito - SICAFI	18,27	-	69,78	-	-	-	-	-	(31,40)	-	(20,56)	3,67	11,40			28,67			(3,22)
	Imocar	3,86	-	-	89,84	6,08	-	-	-	-	-	-	(1,11)	42,88			43,46			(7,74)
	Multusos Oriente - FEIIF	2,29	-	66,52	-	4,76	4,18	-	-	(12,21)	-	(0,17)	6,33	51,79			72,22			2,06
	Trindade	6,29	50,23	36,03	1,10	4,18	-	-	-	(17,69)	-	-	(6,33)	43,18			58,50			0,67
	Vantagem Galopante - SICAFI	1,89	-	94,35	-	-	-	-	-	(44,80)	-	(20,30)	(25,08)	3,28	3,77	10	54,18	4,69	6	(12,01)
Profile - SGOIC	Banif Renda Habitação	8,85	0,42	-	3,37	23,90	-	-	-	-	-	-	(4,23)	2,34			7,25			0,97
	Banif Gestão Imobiliária - FEIIF	14,17	32,70	-	2,32	50,80	-	-	-	-	-	-	(8,49)	2,27			2,48			(1,13)
	Imopredial	6,03	1,67	22,85	32,30	14,76	-	-	-	-	0,22	-	(1,08)	91,41	1,46	21	119,11	1,38	20	0,61
Refundos	City Marquês - SICAFI	3,49	-	-	96,46	-	-	-	-	(47,04)	-	-	(1,85)	7,35			14,39			(16,95)
	Eifocytis - SICAFI	1,63	-	-	97,81	-	-	-	-	(70,10)	-	-	(1,33)	6,90			24,61			(41,82)
	Summercity - SICAFI	2,26	-	-	97,55	-	-	-	-	(67,27)	-	-	(0,16)	28,02	0,64	27	86,56	1,34	21	(56,72)
Santander Asset Management	Imorent	19,99	-	-	64,65	6,22	-	8,40	-	-	-	-	(1,91)	3,26			3,35			(0,11)
	Lusimovest	8,72	10,36	-	64,67	9,40	-	-	-	-	-	(0,34)	56,10	60,77			60,77			0,25
	Novlmovest	23,66	9,47	-	57,69	6,72	-	-	-	-	-	(0,26)	0,27	220,38	4,26	8	225,91	3,10	11	(0,24)
Sierra IG	ArrábidaShopping - SICAFI	7,83	-	-	88,40	2,42	-	-	-	(57,66)	-	-	(4,59)	49,27			135,41			(3,43)
	GaiaShopping - SICAFI	7,03	-	-	88,82	2,67	-	-	-	(39,17)	-	-	(4,58)	82,35			150,34			(2,63)
	Imosal - Imobiliária do Saldanha - SICAFI	2,12	-	-	97,22	-	-	-	-	(44,31)	-	-	(2,81)	112,97	3,72	11	216,32	5,36	5	(1,89)
SIERRAGEST - Gestão de Fundos (1)	Imosedo	0,33	4,37	-	90,31	4,20	-	-	-	(2,75)	-	-	(0,99)	187,78			196,68			0,57
	Imosonaes Dois - FEIIF	2,23	3,53	-	93,65	-	-	-	-	-	-	-	(0,89)	165,28	5,37	5	167,77	3,89	9	1,52
Silvip	Almost Future - SICAFI	1,78	0,13	31,56	36,06	27,23	-	-	-	(91,71)	-	-	2,74	1,91			24,50			(2,57)
	Atlantis	29,26	-	-	-	70,70	-	-	-	(16,00)	-	(30,06)	(3,87)	9,30			18,59			19,53
	Castro Red Capital - SICAFI	0,17	10,14	55,54	32,24	-	-	-	-	(48,80)	-	-	(2,69)	11,08			23,77			1,95
	Fundigroup	11,14	1,83	-	86,23	0,72	-	-	-	-	-	-	(1,11)	21,17			21,43			2,89
	ICON - SICAFI	1,10	28,54	6,43	60,77	0,09	-	-	-	(11,84)	-	-	1,27	69,64			80,63			(0,02)
	Imovedras	4,81	-	0,14	80,12	13,96	-	-	-	-	-	-	(0,79)	49,72			50,61			2,70
	SIGNIA - SICAFI Especial	2,62	20,51	13,95	41,41	21,19	-	-	-	(45,03)	-	-	(0,40)	39,16	3,07	13	72,20	3,11	10	0,63
Southcap - SGOIC	Maxirent	3,96	-	-	86,82	8,47	-	-	-	-	-	-	(1,03)	86,11			87,67			0,97
	Torre NOS - SICAFI	5,18	-	-	93,82	0,12	-	-	-	(45,87)	-	-	(2,51)	30,33			59,79			1,18
	Torre Ocidente - SICAFI	3,13	-	-	94,53	-	-	-	-	(24,68)	-	-	(1,00)	64,25	2,75	14	89,27	2,53	14	0,41
Square Asset Management	IREEHF Lisbon Avenida - SICAFI	2,17	0,13	-	95,84	-	-	-	-	(38,57)	-	-	1,51	126,96			207,88			1,02
	Saudinveste	5,37	-	-	94,47	-	-	-	-	(0,63)	-	-	(0,83)	159,79			162,43			1,37
	Turirent	5,99	52,60	-	1,76	39,20	-	-	-	-	-	-	(2,08)	8,58	4,49	7	8,80	4,05	8	(0,21)
Statusdesafio Capital - SGOIC (2)	Eurofundo - FEIIF	22,41	6,13	51,85	3,41	15,81	-	-	-	-	-	(4,22)	(1,83)	34,37			36,73			(0,23)
	Inogi Capital- FEIIF	4,06	95,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,03)	3,77			3,81			(0,42)
	Lusofundo	21,76	78,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,08)	62,16			62,23			(0,12)
	Torre Oriente - SICAFI	4,25	-	-	94,00	-	-	-	-	(26,91)	-	-	0,03	69,56	2,58	15	97,46	2,14	18	(0,50)
TF Turismo Fundos	Turístico	26,85	-	-	66,29	4,67	-	-	-	-	-	-	(7,12)	50,16			55,31			0,36
	Turístico II	20,16	1,57	-	73,42	1,63	-	-	-	-	-	-	(8,86)	95,76			108,93			0,57
	Territórios de Baixa Densidade - FEIIF	7,75	3,26	21,09	67,73	-	-	-	-	-	-	-	(7,52)	21,76	2,55	16	23,58	2,00	19	(0,56)
Vila Gale Gest	Vila Galé - FEIIF*	13,98	-	-	85,48	-	-	-	-	-	-	(0,18)	(0,13)	70,94	1,08	24	71,55	0,76	26	2,12

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

* - O.I.I. que alteraram recentemente a sua denominação (ver quadro 6).

(1) - Anteriormente designada por SFS - Gestão de Fundos

(2) - Anteriormente designada por ECS - SGOIC

4 - Ordenação dos O.I.I. - 31-03-2023

Nome O.I.I	Classificação	Total da Carteira (Euro)	Ord
CA Património Crescente	F. Aberto Acumulação	1.136.685.418	1
Fundimo	F. Aberto Rendimento	684.455.736	2
Imofomento	F. Aberto Rendimento	597.356.947	3
Vip	F. Aberto Rendimento	400.333.742	4
Brimogal - SICAFI Especial	Fundo Fechado	356.527.778	5
Valor Prime	F. Aberto Rendimento	328.484.083	6
Office Park Expo	Fundo Fechado	265.800.241	7
Imofid	F. Aberto Rendimento	258.345.756	8
Imonegócios	F. Aberto Acumulação	233.838.464	9
NovImovest	Fundo Fechado	220.376.523	10
AF Portfólio Imobiliário	F. Aberto Acumulação	197.358.902	11
Amoreiras	Fundo Fechado	196.303.928	12
Lagoas Park - SICAFI	Fundo Fechado	192.040.623	13
Imosede	Fundo Fechado	187.779.510	14
Novo Banco - FUNGEPI	FUNGEPI	175.825.719	15
Fundiestamo I - FEIIF	Fundo Fechado	174.506.131	16
Imosonae Dois - FEIIF	Fundo Fechado	165.284.466	17
Saudinveste	Fundo Fechado	159.794.879	18
GNB Património *	F. Aberto Rendimento	135.008.278	19
PCInvest - SICAFI Especial	Fundo Fechado	128.832.720	20
IREEHF Lisbon Avenida - SICAFI	Fundo Fechado	126.957.128	21
Imosal - Imobiliária do Saldanha - SICAFI	Fundo Fechado	112.966.850	22
CA Imobiliário - FEIIA	F. Aberto Acumulação	111.615.749	23
ImoDesenvolvimento	Fundo Fechado	103.582.599	24
Renda Predial	Fundo Fechado	101.624.296	25
Turistico II	Fundo Fechado	95.756.773	26
Imopredial	Fundo Fechado	91.410.563	27
Novo Banco II - FUNGEPI	FUNGEPI	90.645.287	28
Maxirent	Fundo Fechado	86.113.051	29
LisFundo	Fundo Fechado	83.726.116	30
GaiaShopping - SICAFI	Fundo Fechado	82.345.572	31
Imopoupança - FEIIA	F. Aberto Rendimento	80.354.345	32
Imorenda	Fundo Fechado	79.788.557	33
TDF	Fundo Fechado	77.764.269	34
Príncipe Real F. Reabilitação Urbana - FEIIF	F. Reabilitação	76.582.322	35
Imofarma - FEIIF	Fundo Fechado	75.776.708	36
Fimes Oriente	Fundo Fechado	74.613.162	37
Vila Galé - FEIIF*	Fundo Fechado	70.942.670	38
Predicapital - FEIIF	Fundo Fechado	70.730.967	39
GNB Branches - FEIIF*	Fundo Fechado	70.044.401	40
Oceanico II - FEIIF	Fundo Fechado	69.814.221	41
ICON - SICAFI	Fundo Fechado	69.644.113	42
Torre Oriente - SICAFI	Fundo Fechado	69.564.019	43
Sand Capital - FEIIF	Fundo Fechado	68.301.432	44
Torre Ocidente - SICAFI	Fundo Fechado	64.246.523	45
Lusofundo	Fundo Fechado	62.158.247	46
Carteira Imobiliária - FEIIA	F. Aberto Acumulação	62.007.979	47
Fundinvest	Fundo Fechado	60.299.716	48
Cimóvel	Fundo Fechado	58.885.012	49
Companhia das Nações Aliadas-SICAFI, Esp.	Fundo Fechado	58.308.434	50
Ambimobiliária - SICAFI	Fundo Fechado	57.162.118	51
Imotur - FEIIF	Fundo Fechado	56.562.450	52
LusImovest	Fundo Fechado	56.096.072	53
Iberfid*	Fundo Fechado	52.582.299	54
Multiusos Oriente - FEIIF	Fundo Fechado	51.786.441	55
Turistico	Fundo Fechado	50.158.339	56
Imovedras	Fundo Fechado	49.719.032	57
ArrábisaShopping - SICAFI	Fundo Fechado	49.271.614	58
Imopatrimónio - SICAFI	Fundo Fechado	46.551.988	59
Trindade	Fundo Fechado	43.176.852	60
Imosotto Acumulação	Fundo Fechado	43.055.343	61
Imocar	Fundo Fechado	42.882.719	62
Retail Properties - FEIIF*	Fundo Fechado	42.834.329	63
Grand Bay Residences - SICAFI	Fundo Fechado	42.616.494	64
VC Prime SICAFI	Fundo Fechado	42.142.495	65
Marec Imob - SICAFI	Fundo Fechado	41.986.731	66
Unique Private Condo - Imobiliária - SICAFI	Fundo Fechado	41.570.858	67
Property Core Real Estate Fund	F. Aberto Acumulação	39.547.335	68

Nome F.I.I	Classif.	Total da Carteira (Euro)	Ord
SIGNIA - SICAFI Especial	Fundo Fechado	39.161.157	69
GFM Rendimento - FEIIF	Fundo Fechado	35.527.630	70
Eurofundo - FEIIF	Fundo Fechado	34.371.520	71
Imobiliária das Amoreiras - SICAFI	Fundo Fechado	33.554.167	72
Fimmo - FEIIF	Fundo Fechado	33.493.120	73
Fimes II	Fundo Fechado	33.406.537	74
Prédios Privados - SICAFI	Fundo Fechado	32.622.633	75
Europa	Fundo Fechado	31.185.697	76
Predicaíma	Fundo Fechado	30.639.979	77
Josiba Florestal - FEIIF	F. Florestal	30.391.331	78
Torre NOS - SICAFI	Fundo Fechado	30.334.834	79
Sievomi - SICAFI Especial	Fundo Fechado	29.644.801	80
Krep Portugal - SICAFI	Fundo Fechado	29.379.639	81
Summercitiy - SICAFI	Fundo Fechado	28.019.132	82
Imofuste - SICAFI	Fundo Fechado	26.916.513	83
Imobiliária Port. Mosqueteiros - SICAFI Esp.	Fundo Fechado	26.540.223	84
Fundicentro	Fundo Fechado	26.454.153	85
ImoInvestimento - FEIIF	Fundo Fechado	25.971.244	86
Salinas	Fundo Fechado	25.061.411	87
Inevoa - Proj., Neg. e Promoções - SICAFI	Fundo Fechado	24.929.722	88
Geo Investimentos - SICAFI Especial	Fundo Fechado	23.177.784	89
Splendimension - SICAFI	Fundo Fechado	22.422.457	90
ImoPortugal	Fundo Fechado	22.401.558	91
Global Fundo	Fundo Fechado	22.034.106	92
Imolux	Fundo Fechado	22.015.831	93
Fimes Um	Fundo Fechado	21.852.476	94
Territórios de Baixa Densidade - FEIIF	Fundo Fechado	21.764.442	95
ImoConvento	Fundo Fechado	21.716.535	96
FNRE ImoResidências - FEIIF	Fundo Fechado	21.451.327	97
Fundigroup	Fundo Fechado	21.172.702	98
ImoComercial	Fundo Fechado	20.713.270	99
FundoLis	Fundo Fechado	20.581.864	100
Companhia Aurifícia - SICAFI Especial	Fundo Fechado	20.198.827	101
Monumental Residence - SICAFI	Fundo Fechado	20.093.973	102
Lionesa Real Estate - SICAFI	Fundo Fechado	20.088.042	103
Gaia Douro - FEIIF	Fundo Fechado	19.485.744	104
Ibéria - FEIIF	Fundo Fechado	19.402.460	105
Substância Numérica - SICAFI	Fundo Fechado	19.208.613	106
São José de Ribamar - FEIF	Fundo Fechado	19.062.898	107
Imocais - FEIIF	Fundo Fechado	19.015.415	108
Arrábida - FEIIF	Fundo Fechado	18.459.508	109
Foz do Tejo	Fundo Fechado	18.247.729	110
Carismatiknauta - SICAFI Especial	Fundo Fechado	17.941.919	111
Fundipar - FEIIF	Fundo Fechado	17.418.796	112
FNRE Cabeço da Bola - FEIIF	Fundo Fechado	17.174.642	113
ImoValorCA - FEIIF	Fundo Fechado	16.887.604	114
Primeiro Fundo Floresta Atlântica - FEIIF	F. Florestal	16.855.744	115
Inspirar - FEIIF	Fundo Fechado	16.102.486	116
Promofundo - FEIIF	Fundo Fechado	15.731.175	117
ImoUrbe	Fundo Fechado	15.581.056	118
Prediloc Capital - FEIIF	Fundo Fechado	15.082.792	119
Imocott - FEIIF	Fundo Fechado	14.960.570	120
JNV Real Estate - SICAFI	Fundo Fechado	14.317.289	121
Funditur - FEIIF	Fundo Fechado	14.066.612	122
Gef II	Fundo Fechado	13.263.246	123
Beirafundo	Fundo Fechado	13.177.263	124
Prime Value - FEIIF	Fundo Fechado	13.164.527	125
Olissipo - FEIIF	Fundo Fechado	13.128.339	126
Colinvest - FEIIF	Fundo Fechado	12.924.971	127
Arquimedes - FEIIF	Fundo Fechado	12.711.995	128
Roots and Cliffs - SICAFI	Fundo Fechado	11.799.590	129
Ilustre e Perfeito - SICAFI	Fundo Fechado	11.400.024	130
BF Invest - FEIIF	Fundo Fechado	11.248.660	131
AG - FEIIF	Fundo Fechado	11.151.671	132
Spot on - FEIIF	Fundo Fechado	11.145.992	133
Castro Red Capital - SICAFI	Fundo Fechado	11.075.137	134
ImolImperial	Fundo Fechado	10.261.112	135
Multi 24 - SICAFI	Fundo Fechado	10.086.768	136
Guebar - FEIIF	Fundo Fechado	10.023.600	137
Coporgest Golden - SICAFI	Fundo Fechado	9.948.368	138
Unicampus - FEIIF	Fundo Fechado	9.695.842	139
Fundial - FEIIF	Fundo Fechado	9.376.379	140

Nome F.I.I	Classif.	Total da Carteira (Euro)	Ord
Imoal - FEIIF	Fundo Fechado	9.300.564	141
Atlantis	Fundo Fechado	9.299.736	142
Imonor - FEIIF	Fundo Fechado	8.859.855	143
Gestindustria - FEIIF	Fundo Fechado	8.800.216	144
Valor Arrendamento*	Fundo Fechado	8.753.330	145
Tejo - FEIIF	Fundo Fechado	8.742.114	146
Turirent	Fundo Fechado	8.581.949	147
MCG Value - SICAFI Especial	Fundo Fechado	8.547.616	148
Crescendis	Fundo Fechado	8.536.013	149
JFRM Investimentos - SICAFI	Fundo Fechado	8.511.615	150
RTFQSJ - SICAFI	Fundo Fechado	8.429.274	151
Imoplanus	Fundo Fechado	8.055.123	152
Madadna Portugal - SICAFI	Fundo Fechado	7.805.431	153
Fimobes - FEIIF	Fundo Fechado	7.588.335	154
Protagonist Behavior - SICAFI Especial	Fundo Fechado	7.507.662	155
City Marquês - SICAFI	Fundo Fechado	7.349.963	156
Athos - SICAFI Especial	Fundo Fechado	7.334.285	157
Invesfundo VII	Fundo Fechado	7.067.628	158
ICG Value - SICAFI Especial	Fundo Fechado	7.021.093	159
Select Function - SICAFI	Fundo Fechado	6.967.850	160
Eifcitylis - SICAFI	Fundo Fechado	6.896.504	161
Natura - FEIIF *	Fundo Fechado	6.782.472	162
Conforto - FEIIF	Fundo Fechado	6.671.237	163
URP - Urban Renew Projectos Imobiliários - SICA	Fundo Fechado	6.425.884	164
Imomavás	Fundo Fechado	6.374.141	165
Mário Ferreira & Amadeu - SICAFI Especial	Fundo Fechado	5.779.426	166
Invesfundo	Fundo Fechado	5.765.835	167
Iberian Forest Fund - FEIIF	F. Florestal	5.633.845	168
Imoal - FEIIF	Fundo Fechado	5.629.235	169
CAPC - SICAFI	Fundo Fechado	5.396.608	170
GFM Património - FEIIF	Fundo Fechado	5.167.835	171
Policity, Construção e Urbanizações - SICAFI	Fundo Fechado	5.157.159	172
Domus Capital - FEIIF	Fundo Fechado	5.056.711	173
Kind Care - FEIIF	Fundo Fechado	4.872.853	174
Touchwise - SICAFI	Fundo Fechado	4.615.760	175
Polaris	Fundo Fechado	4.221.015	176
Lucasfin - FEIIF	Fundo Fechado	4.206.809	177
GNB Arrendamento*	Fundo Fechado	4.148.606	178
Oceanico III - FEIIF	Fundo Fechado	3.984.308	179
Inogi Capital- FEIIF	Fundo Fechado	3.769.253	180
Domilis - SICAFI	Fundo Fechado	3.522.262	181
Vantagem Galopante - SICAFI	Fundo Fechado	3.282.567	182
Imorent	Fundo Fechado	3.256.766	183
Alcance Atraente - SICAFI	Fundo Fechado	3.229.244	184
Herdade da Comporta - FEIIF	Fundo Fechado	3.058.950	185
ACIF-FEIIF	Fundo Fechado	2.795.829	186
ImoGestão	Fundo Fechado	2.601.862	187
Maia Imo - FEIIF	Fundo Fechado	2.418.758	188
Portugal Estates Fund (PEF)	Fundo Fechado	2.383.610	189
Eminvest - FEIIF	Fundo Fechado	2.371.260	190
Banif Renda Habitação	Fundo Fechado	2.342.260	191
Banif Gestão Imobiliária - FEIIF	Fundo Fechado	2.266.013	192
FNRE ImoMadalena - FEIIF	Fundo Fechado	2.264.948	193
OBVI - SICAFI	Fundo Fechado	2.177.046	194
Almost Future - SICAFI	Fundo Fechado	1.906.846	195
TOP NOTCH - SICAFI	Fundo Fechado	1.903.787	196
Capital Real I - FEIIF	Fundo Fechado	1.688.295	197
Mexto Poperty Investment I - SICAFI	Fundo Fechado	1.589.010	198
I Marope - FEIIF	Fundo Fechado	1.390.423	199
Funsita - FEIIF	Fundo Fechado	1.166.402	200
RSNX - SICAFI *	Fundo Fechado	1.029.637	201
Pestana Properties - SICAFI Especial	Fundo Fechado	982.357	202
Coincident Discovery - SICAFI	Fundo Fechado	926.334	203
GNB Alta Vista*	Fundo Fechado	780.267	204
Aliança Atlântica Ativos - SICAFI	Fundo Fechado	707.296	205
FNRE ImoAveiro - FEIIF	Fundo Fechado	437.216	206
Reward Properties I - SICAFI	Fundo Fechado	113.825	207
Place2live - Empreendimentos Imobiliários - SICA	Fundo Fechado	67.185	208
Total		11.233.367.009	

Nota 1: Os valores apresentados não incluem informação sobre os O.I.I. Costa Atlântica, Fundocantial, MGE, Edifundo e Tavira (GNB Real Estate), Lusíadas (Profile - SGOIC), Promovest (Caixa Gestão de Ativos), Bom Sucesso I (GEF), Golden Eagle – FEIIF (LYNX Asset Managers), Invesfundo II e Invesfundo III (Gesfimo).

* - O.I.I. que alteraram recentemente a sua denominação (ver quadro 6).

5 - AMOSTRA (Março 2023)

Categoria de O.I.I.	N.º de Fundos considerados	Montantes Geridos (Euro)	Amostra*
Fundos Abertos de Acumulação	6	1.781.053.848,38	100,00%
Fundos Abertos de Rendimento	7	2.484.338.887,61	100,00%
FUNGEPI	2	266.471.005,53	100,00%
Fundos de Reabilitação	1	76.582.322,12	94,94%
Fundos Florestais	3	52.880.919,47	100,00%
Fundos Fechados	189	6.572.040.026,03	89,38%
Total	208	11.233.367.009,14	93,37%

* Amostra com base nos montantes geridos em 31 de Dezembro de 2022.

6 - LISTA DOS O.I.I. QUE ALTERARAM A DENOMINAÇÃO

Sociedade Gestora	Denominação Actual	Denominação Antiga	Categoria O.I.I.
BPI Gestão de Ativos	BPI Imofomento	Imofomento	F. Aberto de Rendimento
Fidelidade - SGOIC	Iberfid	FSG Saúde	F. Fechado
GNB Real Estate - SGOIC	NB Alta Vista	GNB Alta Vista	F. Fechado
GNB Real Estate - SGOIC	NB Arrendamento	GNB Arrendamento	F. Fechado
GNB Real Estate - SGOIC	NB Branches	GNB Branches	F. Fechado
GNB Real Estate - SGOIC	NB Património	GNB Património	F. Aberto de Rendimento
Imorendimento	Natura - FEIIF	Natura	F. Fechado
LYNX Asset Managers	Carismatiknauta - SICAFI Especial	Carismatiknauta - SICAFI	F. Fechado
LYNX Asset Managers	RSNX - SICAFI	RSNDFP - SICAFI	F. Fechado
Montepio Valor	Valor Arrendamento	Montepio Arrendamento III - FIAH	F. Fechado / F.I.I.A.H.
Vila Galé Gest	Vila Galé - FEIIF	Vila Galé	F. Fechado