



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Organismos de Investimento Imobiliário

Junho 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	maio 2023		junho 2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Terrenos Urbanizados	67.072.580	3,74	66.787.420	3,71	99,57
- Terrenos Não Urbanizados	26.655.505	1,49	26.655.505	1,48	100,00
- Outros Projectos de Construção	2.401.200	0,13	2.401.200	0,13	100,00
- Construções Acabadas Arrendadas	1.414.773.677	78,87	1.425.812.411	79,17	100,78
- Construções Acabadas Não Arrendadas	251.457.069	14,02	246.616.967	13,69	98,08
- Direitos	8.011.600	0,45	8.011.600	0,44	100,00
- Sub-Total Imóveis	1.770.371.631	98,69	1.776.285.103	98,63	100,33
- Sub-Total Património Imobiliário	1.770.371.631	98,69	1.776.285.103	98,63	100,33
- Numerário e Depósitos à ordem	59.073.217	3,29	60.615.712	3,37	102,61
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	129.011.459	7,19	127.252.994	7,07	98,64
- Valores Mobiliários com vencimento residual < 12 meses	14.843.409	0,83	14.877.670	0,83	100,23
- Descobertos	(17.648.609)	-0,98	(15.609.605)	-0,87	88,45
- Sub-Total Empréstimos	(17.648.609)	-0,98	(15.609.605)	-0,87	88,45
- Adiantamentos por conta de imóveis	30.000	0,00	30.000	0,00	100,00
- Outros Valores Activos	44.522.152	2,48	36.891.510	2,05	82,86
- Recebimentos por conta de imóveis	(3.229.285)	-0,18	(3.322.785)	-0,18	102,90
- Outros Valores Passivos	(203.058.244)	-11,32	(196.059.782)	-10,89	96,55
TOTAL	1.793.915.732	100,00	1.800.960.817	100,00	100,39

TOTAL FUNDOS ABERTOS RENDIMENTO	maio 2023		junho 2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Construções Acabadas Arrendadas	1.806.555.414	72,63	1.805.103.459	73,52	99,92
- Construções Acabadas Não Arrendadas	245.818.785	9,88	244.067.856	9,94	99,29
- Direitos	8.618.500	0,35	9.841.050	0,40	114,19
- Sub-Total Imóveis	2.060.992.700	82,86	2.059.012.365	83,87	99,90
- Sub-Total Património Imobiliário	2.060.992.700	82,86	2.059.012.365	83,87	99,90
- Numerário e Depósitos à ordem	146.033.081	5,87	111.838.642	4,56	76,58
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	284.251.511	11,43	238.694.674	9,72	83,97
- Valores Mobiliários com vencimento residual < 12 meses	99.320.600	3,99	136.738.673	5,57	137,67
- Empréstimos Obtidos	(49.221.928)	-1,98	(48.441.994)	-1,97	98,42
- Sub-Total Empréstimos	(49.221.928)	-1,98	(48.441.994)	-1,97	98,42
- Adiantamentos por conta de imóveis	771.750	0,03	771.750	0,03	100,00
- Outros Valores Activos	60.848.926	2,45	52.286.038	2,13	85,93
- Recebimentos por conta de imóveis	(12.500)	0,00	(12.500)	0,00	100,00
- Outros Valores Passivos	(115.730.513)	-4,65	(95.795.297)	-3,90	82,77
TOTAL	2.487.253.627	100,00	2.455.092.351	100,00	98,71

TOTAL FUNGEPI	maio 2023		junho 2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Terrenos Urbanizados	5.027.898	1,84	5.027.898	1,84	100,00
- Terrenos Não Urbanizados	3.353.830	1,23	3.353.830	1,22	100,00
- Outros Projectos de Construção	821.992	0,30	821.992	0,30	100,00
- Construções Acabadas Arrendadas	116.780.685	42,70	87.809.607	32,07	75,19
- Construções Acabadas Não Arrendadas	47.806.970	17,48	76.563.622	27,96	160,15
- Sub-Total Imóveis	173.791.374	63,55	173.576.948	63,39	99,88
- Participações em Sociedades Imobiliárias	18.358.484	6,71	18.358.484	6,70	100,00
- Sub-Total Património Imobiliário	192.149.857	70,26	191.935.431	70,09	99,89
- Numerário e Depósitos à ordem	82.321.324	30,10	2.857.959	1,04	3,47
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	-	0,00	80.076.000	29,24	
- Adiantamentos por conta de imóveis	330.000	0,12	330.000	0,12	100,00
- Outros Valores Activos	8.468.942	3,10	8.675.871	3,17	102,44
- Recebimentos por conta de imóveis	(2.743.024)	-1,00	(2.734.471)	-1,00	99,69
- Outros Valores Passivos	(7.048.739)	-2,58	(7.318.321)	-2,67	103,82
TOTAL	273.478.360	100,00	273.822.469	100,00	100,13

TOTAL FUNDOS REABILITAÇÃO	maio 2023		junho 2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Projectos de Construção de Reabilitação	13.977.227	18,34	13.977.227	18,43	100,00
- Construções Acabadas Arrendadas	86.882.297	113,97	86.882.297	114,53	100,00
- Construções Acabadas Não Arrendadas	7.407.743	9,72	7.407.743	9,77	100,00
- Direitos	119.931	0,16	119.931	0,16	100,00
- Sub-Total Imóveis	108.387.197	142,18	108.387.197	142,88	100,00
- Sub-Total Património Imobiliário	108.387.197	142,18	108.387.197	142,88	100,00
- Numerário e Depósitos à ordem	2.246.187	2,95	1.158.845	1,53	51,59
- Empréstimos Obtidos	(33.870.348)	-44,43	(33.825.426)	-44,59	99,87
- Sub-Total Empréstimos	(33.870.348)	-44,43	(33.825.426)	-44,59	99,87
- Outros Valores Activos	1.748.000	2,29	1.714.344	2,26	98,07
- Outros Valores Passivos	(2.281.216)	-2,99	(1.578.116)	-2,08	69,18
TOTAL	76.229.820	100,00	75.856.844	100,00	99,51

TOTAL FUNDOS FLORESTAIS	maio 2023		junho 2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Terrenos Não Urbanizados	39.814.821	79,66	39.814.821	71,53	100,00
- Construções Acabadas Arrendadas	5.122.656	10,25	5.122.656	9,20	100,00
- Direitos	8.682.536	17,37	8.350.820	15,00	96,18
- Sub-Total Imóveis	53.620.013	107,27	53.288.296	95,73	99,38
- Sub-Total Património Imobiliário	53.620.013	107,27	53.288.296	95,73	99,38
- Fundos de Investimento (excepto F.I.I.)	293.975	0,59	294.437	0,53	100,16
- Numerário e Depósitos à ordem	395.121	0,79	6.658.375	11,96	1685,15
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	1.050.888	2,10	1.051.602	1,89	100,07
- Empréstimos Obtidos	(1.156.928)	-2,31	(1.154.565)	-2,07	99,80
- Descobertos	(14.213)	-0,03	(19.396)	-0,03	136,46
- Sub-Total Empréstimos	(1.171.141)	-2,34	(1.173.961)	-2,11	100,24
- Outros Valores Activos	336.239	0,67	118.034	0,21	35,10
- Recebimentos por conta de imóveis	(224.132)	-0,45	(224.132)	-0,40	100,00
- Outros Valores Passivos	(4.317.093)	-8,64	(4.347.930)	-7,81	100,71
TOTAL	49.983.869	100,00	55.664.721	100,00	111,37

TOTAL FUNDOS FECHADOS	maio 2023		junho 2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Terrenos Urbanizados	849.544.307	13,04	880.521.143	13,32	103,65
- Terrenos Não Urbanizados	249.834.631	3,83	283.400.690	4,29	113,44
- Projectos de Construção de Reabilitação	319.859.532	4,91	322.145.881	4,87	100,71
- Outros Projectos de Construção	913.682.456	14,02	946.415.681	14,32	103,58
- Construções Acabadas Arrendadas	5.107.676.715	78,40	5.113.310.751	77,37	100,11
- Construções Acabadas Não Arrendadas	680.706.182	10,45	616.424.109	9,33	90,56
- Direitos	12.366.504	0,19	12.366.504	0,19	100,00
- Sub-Total Imóveis	8.133.670.328	124,84	8.174.584.760	123,70	100,50
- Fundos de Investimento Imobiliário	3.765.498	0,06	3.730.098	0,06	99,06
- Participações em Sociedades Imobiliárias	175.895.775	2,70	172.773.797	2,61	98,23
- Sub-Total Património Imobiliário	8.313.331.601	127,60	8.351.088.654	126,37	100,45
- Fundos de Investimento (excepto F.I.I.)	88.531	0,00	-	0,00	0,00
- Numerário e Depósitos à ordem	438.307.509	6,73	451.707.842	6,84	103,06
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	187.142.703	2,87	206.143.648	3,12	110,15
- Valores Mobiliários com vencimento residual < 12 meses	8.385.599	0,13	8.404.928	0,13	100,23
- Empréstimos Obtidos	(1.964.193.833)	-30,15	(1.986.773.626)	-30,06	101,15
- Descobertos	(1.146.713)	-0,02	(792.789)	-0,01	69,14
- Sub-Total Empréstimos	(1.965.340.546)	-30,17	(1.987.566.415)	-30,08	101,13
- Adiantamentos por conta de imóveis	41.815.656	0,64	40.555.651	0,61	96,99
- Outros Valores Activos	261.828.838	4,02	258.043.229	3,90	98,55
- Recebimentos por conta de imóveis	(311.518.511)	-4,78	(310.191.934)	-4,69	99,57
- Outros Valores Passivos	(458.783.512)	-7,04	(409.666.397)	-6,20	89,29
TOTAL	6.515.257.869	100,00	6.608.519.207	100,00	101,43

TOTAL FUNDOS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	maio 2023		junho 2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Terrenos Urbanizados	921.644.786	8,23	952.336.462	8,45	103,33
- Terrenos Não Urbanizados	319.658.786	2,86	353.224.844	3,13	110,50
- Projectos de Construção de Reabilitação	333.836.759	2,98	336.123.108	2,98	100,68
- Outros Projectos de Construção	916.905.648	8,19	949.638.873	8,43	103,57
- Construções Acabadas Arrendadas	8.537.791.444	76,26	8.524.041.181	75,64	99,84
- Construções Acabadas Não Arrendadas	1.233.196.749	11,01	1.191.080.296	10,57	96,58
- Direitos	37.799.071	0,34	38.689.905	0,34	102,36
- Sub-Total Imóveis	12.300.833.242	109,87	12.345.134.669	109,54	100,36
- Fundos de Investimento Imobiliário	3.765.498	0,03	3.730.098	0,03	99,06
- Participações em Sociedades Imobiliárias	194.254.258	1,74	191.132.280	1,70	98,39
- Sub-Total Património Imobiliário	12.498.852.999	111,64	12.539.997.047	111,27	100,33
- Fundos de Investimento (excepto F.I.I.)	382.505	0,00	294.437	0,00	76,98
- Numerário e Depósitos à ordem	728.376.440	6,51	634.837.375	5,63	87,16
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	601.456.562	5,37	653.218.919	5,80	108,61
- Valores Mobiliários com vencimento residual < 12 meses	122.549.609	1,09	160.021.272	1,42	130,58
- Sub-Total Líquidez	1.452.765.116	12,98	1.448.372.003	12,85	99,70
- Empréstimos Obtidos	(2.048.443.038)	-18,30	(2.070.195.612)	-18,37	101,06
- Descobertos	(18.809.535)	-0,17	(16.421.790)	-0,15	87,31
- Sub-Total Empréstimos	(2.067.252.573)	-18,46	(2.086.617.402)	-18,51	100,94
- Adiantamentos por conta de imóveis	42.947.406	0,38	41.687.401	0,37	97,07
- Outros Valores Activos	377.753.097	3,37	357.729.026	3,17	94,70
- Recebimentos por conta de imóveis	(317.727.453)	-2,84	(316.485.822)	-2,81	99,61
- Outros Valores Passivos	(791.219.316)	-7,07	(714.765.842)	-6,34	90,34
TOTAL	11.196.119.277	100,00	11.269.916.409	100,00	100,66

2 - COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DAS SOCIEDADES GESTORAS DE O.I.I. (30-06-2023) - 10³ EURO

SOCIEDADES GESTORAS	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	5.751,9	0	5	7.436,4	1	6	22.978,8	2	19	173.908,1	2	141	0,0			0,0			-72.703,8	3	-59	643,0	2	1	-3.761,6	1	-3	-11.278,8	3	-9	122.974,0
BPI Gestão de Ativos	140.979,2	10	23	24.458,4	2	4	0,0			474.259,0	5	76	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			-13.877,2	4	-2	625.819,4
Caixa Gestão de Ativos	65.455,3	5	9	39.045,1	3	5	4.751,8	0	1	623.765,1	6	87	0,0			0,0			-4.892,1	0	-1	0,0			-500,0	0	0	-14.324,7	4	-2	713.300,4
Carregosa - SGOIC	4.385,7	0	5	9.136,2	1	10	0,0			102.766,2	1	109	0,0			0,0			-20.296,9	1	-21	0,0			-997,5	0	-1	-572,9	0	-1	94.420,8
Crédito Agrícola Gest	17.325,5	1	15	56.204,9	4	47	0,0			48.682,5	0	41	0,0			0,0			0,0			0,0			-1.997,0	1	-2	-1.332,9	0	-1	118.883,0
Fidelidade - SGOIC	15.471,6	1	5	0,0			0,0			318.436,5	3	100	0,0			0,0			-54.943,0	3	-17	0,0			0,0			39.863,1	-11	13	318.828,1
Floresta Atlântica	121,1	0	1	11.324,9	1	82	0,0			7.846,9	0	57	0,0			0,0			-1.174,0	0	-9	0,0			-224,1	0	-2	-4.095,8	1	-30	13.799,1
Fundiestamo	37.227,2	3	13	0,0			30.323,8	2	10	228.315,7	2	77	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			-626,7	0	0	295.239,9
Gef	108.912,0	8	24	328.000,6	25	73	127.810,8	10	28	172.083,7	2	38	0,0			1.340,3	1	0	-262.765,8	13	-58	360,0	1	0	-2.315,6	1	-1	-22.220,0	6	-5	451.206,0
Gesfimo	28.598,5	2	49	33.006,1	3	57	0,0			307,8	0	1	0,0			2.063,0	1	4	0,0			0,0			0,0			-5.795,5	2	-10	58.179,8
GFM Gestão de Ativos	1.464,3	0	4	3.519,9	0	9	0,0			44.145,9	0	110	0,0			0,0			-8.571,9	0	-21	0,0			-125,0	0	0	-481,4	0	-1	39.951,8
GNB Real Estate - SGOIC	214.607,3	15	32	34.238,9	3	5	40.185,5	3	6	318.796,2	3	48	472,4	13	0	62.708,1	33	9	-1.991,5	0	0	501,8	1	0	-4.625,4	1	-1	-1.362,9	0	0	663.530,3
Imofundos	13.448,6	1	6	20.322,2	2	9	2.401,2	0	1	204.410,1	2	87	0,0			0,0			0,0			0,0			-915,0	0	0	-6.021,5	2	-3	233.645,6
Imopolis	8.538,6	1	8	3.915,5	0	4	0,0			192.037,7	2	179	0,0			0,0			-93.863,3	4	-88	0,0			0,0			-3.466,4	1	-3	107.162,1
Imorendimento	26.808,3	2	20	22.730,7	2	17	91.249,5	7	67	117.912,4	1	86	0,0			0,0			-110.106,7	5	-80	941,2	2	1	0,0			-12.412,6	3	-9	137.122,8
Insula Capital	42.283,7	3	8	35.577,9	3	6	230.623,2	18	41	760.042,2	8	135	0,0			1.220,7	1	0	-405.179,1	19	-72	1.204,3	3	0	-93.105,2	29	-17	-10.643,3	3	-2	562.024,4
Interfundos	47.485,4	3	5	237.703,9	18	24	57.183,8	4	6	708.897,3	7	72	0,0			65.048,7	34	7	-70.325,0	3	-7	347,4	1	0	-10.520,0	3	-1	-48.233,9	14	-5	987.587,6
Invest Gestão de Activos	2.813,0	0	10	39.158,8	3	135	15.644,6	1	54	26.038,3	0	89	1.137,4	30	4	0,0			0,0			0,0			-3.775,5	1	-13	-51.921,6	15	-178	29.095,0
Libertas	2.511,5	0	3	62.893,1	5	70	13.203,1	1	15	12.948,5	0	14	0,0			0,0			-3.500,0	0	-4	17.512,5	42	20	-17.795,4	6	-20	1.580,5	0	2	89.353,8
LYNX Asset Mangers	100.853,4	7	11	119.698,4	9	13	322.540,0	25	36	759.455,3	8	85	0,0			58.751,4	31	7	-346.615,4	17	-39	19.042,3	46	2	-140.716,3	44	-16	4.094,0	-1	0	897.103,3
Montepio Gestão de Ativos	104.629,0	7	25	33,3	0	0	26.953,2	2	6	299.986,2	3	71	0,0			0,0			-5.135,0	0	-1	0,0			0,0			-5.019,1	1	-1	421.447,6
Norfin	27.648,9	2	10	41.700,2	3	15	217.026,5	17	77	121.862,2	1	43	1.840,0	49	1	0,0			-104.134,8	5	-37	0,0			-28.158,7	9	-10	3.379,8	-1	1	281.164,1
Profile - SGOIC	8.973,4	1	9	2.577,0	0	3	27.291,0	2	28	59.247,7	1	61	0,0			0,0			0,0			264,9	1	0	-13,5	0	0	-1.397,8	0	-1	96.942,7
Refundos	4.063,8	0	9	0,0			0,0			122.395,0	1	285	0,0			0,0			-82.678,4	4	-193	0,0			0,0			-871,3	0	-2	42.909,2
Santander Asset Management	20.732,4	1	9	27.630,0	2	12	0,0			184.988,5	2	80	280,3	8	0	0,0			0,0			0,0			-2.367,5	1	-1	137,8	0	0	231.401,6
Silvip	105.297,8	7	17	48.794,0	4	8	31.518,7	2	5	504.756,2	5	84	0,0			0,0			-74.283,2	4	-12	840,0	2	0	-2.398,9	1	0	-11.294,1	3	-2	603.230,6
Sierra IG	24.086,1	2	4	14.516,6	1	2	0,0			814.131,8	8	129	0,0			0,0			-206.747,7	10	-33	0,0			0,0			-13.464,5	4	-2	632.522,2
Southcap - SGOIC	13.845,4	1	3	0,0			0,0			481.763,2	5	109	0,0			0,0			-49.455,4	2	-11	0,0			0,0			-5.389,8	2	-1	440.763,4
Square Asset Management	183.862,0	13	12	25.625,8	2	2	0,0			1.569.930,6	16	101	0,0			0,0			-80.874,4	4	-5	30,0	0	0	-410,8	0	0	-145.436,4	41	-9	1.552.726,6
Statusdesafio Capital - SGOIC (1)	6.172,3	0	4	53.824,5	4	36	18.952,5	1	13	99.948,8	1	66	0,0			0,0			-26.379,9	1	-17	0,0			-1.549,1	0	-1	22,0	0	0	150.991,1
TF Turismo Fundos	54.986,8	4	30	2.488,2	0	1	5.124,2	0	3	136.419,8	1	74	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			-14.576,9	4	-8	184.442,1
Vila Gale Gest	9.032,0	1	13	0,0			0,0			63.326,0	1	88	0,0			0,0			0,0			0,0			-213,9	0	0	3,9	0	0	72.148,1
Total	1.448.372,0	100	13	1.305.561,3	100	12	1.285.762,0	100	11	9.753.811,4	100	87	3.730,1	100	0	191.132,3	100	2	-2.086.617,4	100	-19	41.687,4	100	0	-316.485,8	100	-3	-357.036,8	100	-3	11.269.916,4

REV - Rácio de Estrutura Vertical REH - Rácio de Estrutura Horizontal

(1) - Anteriormente designada por ECS - SGOIC

3 - ORDENAÇÃO DAS SOCIEDADES GESTORAS DE O.I.I. POR TIPO DE O.I.I. (Junho 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	5,20	7,86	0,93	52,37	23,75	2,90	-	-	-	-	(0,35)	(2,33)	233,65	12,97	2	258,67	12,83	2	(0,33)
Interfundos	AF Portfólio Imobiliário	0,00	0,18	-	78,41	20,71	-	-	-	(7,06)	-	-	(1,95)	199,48	11,08	3	220,96	10,96	3	1,44
Crédito Agrícola Gest	CA Imobiliário - FEIIA	14,39	46,12	-	13,58	24,55	-	-	-	-	-	(1,77)	(1,08)	107,99	6,00	4	112,74	5,59	4	(0,20)
Square Asset Management	CA Património Crescente	11,91	-	-	79,91	7,06	0,01	-	-	-	0,00	-	(10,66)	1.153,01			1.306,74			0,23
	Carteira Imobiliária - FEIIA	9,54	33,01	-	24,43	30,99	0,65	-	-	-	-	-	(0,65)	61,50			62,81			(0,28)
	Property Core Real Estate Fund	21,17	-	-	78,08	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,34)	45,33	69,95	1	54,03	70,62	1

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	22,78	-	-	67,47	7,77	0,97	-	-	-	-	-	(2,24)	595,57	24,26	2	615,57	23,68	2	0,47
Caixa Gestão de Ativos	Fundimo	8,58	-	-	80,63	8,48	-	-	-	-	-	-	(1,97)	654,23	26,65	1	683,53	26,30	1	(4,02)
Fidelidade - SGOIC	Imofid	2,57	-	-	92,43	3,85	-	-	-	(15,54)	-	-	0,22	260,32	10,60	5	311,65	11,99	5	0,28
Fundiastamo	Imopoupança - FEIIA	15,52	-	-	78,88	4,90	-	-	-	-	-	-	(0,35)	81,23	3,31	7	82,09	3,16	7	0,23
Montepio Gestão de Ativos	Valor Prime	26,74	-	-	60,59	9,52	1,14	-	-	-	-	-	(0,89)	326,78	13,31	4	336,54	12,95	4	(2,03)
GNB Real Estate - SGOIC	GNB Património *	53,55	-	-	23,82	10,78	-	-	-	-	0,11	(0,01)	(1,84)	135,44	5,52	6	156,74	6,03	6	(0,10)
Silvip	Vip	22,68	-	-	59,20	17,74	-	-	-	-	0,15	-	(2,60)	401,52	16,35	3	413,22	15,90	3	(0,38)

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	29,21	2,95	0,29	30,93	26,97	-	-	6,47	-	0,12	(0,96)	0,48	273,82	100,00	1	283,88	100,00	1	51,00

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 - FEIIF	1,04	-	12,56	78,09	6,66	0,11	-	-	(30,40)	-	-	0,12	75,86	100,00	1	111,26	100,00	1	(0,49)

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 - FEIIF	2,50	80,61	-	16,88	-	-	-	-	-	-	-	(0,31)	30,25	54,34	1	30,34	49,41	1	0,14
Fidelidade - SGOIC	Floresta de Portugal - FEIIF	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,03)	6,00	10,78	3	6,00	9,77	3	
Floresta Atlântica	Primeiro Fundo Floresta Atlântica - FEIIF	0,62	58,36	-	-	-	40,44	-	-	(6,05)	-	(1,15)	(21,11)	13,80	24,79	2	19,41	31,60	2	(2,50)
Statusdesafio Capital - SGOIC (1)	Iberian Forest Fund - FEIIF	19,85	71,18	-	-	-	8,90	-	-	-	-	-	(0,69)	5,62	10,10	4	5,66	9,22	4	(0,10)

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 - FEIIF	28,19	-	24,34	44,41	-	-	-	-	-	-	-	2,05	11,65			11,77			0,22
	Companhia das Nações Aliadas-SICAFI, Esp.	0,65	-	-	99,32	-	-	-	-	(41,98)	-	-	(7,83)	59,06			117,76			0,47
	Imofuste - SICAFI	2,88	-	21,09	75,64	-	-	-	-	(36,88)	-	-	(3,42)	27,61			46,56			0,27
	Imonor - FEIIF	0,62	80,98	-	2,74	15,66	-	-	-	-	-	(0,73)	(0,15)	8,84			8,92			(0,08)
	JNV Real Estate - SICAFI	1,02	0,80	38,77	47,83	8,15	-	-	-	(22,95)	2,42	(13,92)	(2,60)	15,81	1,86	16	26,56	2,27	14	10,80
Caixa Gestão de Ativos	Crescendis	8,65	91,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,14)	8,35			8,37			(0,07)
	FundoLis	21,72	78,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,04)	20,40			20,62			(0,16)
	Gaia Douro - FEIIF	6,99	39,77	7,35	45,85	-	-	-	-	(6,18)	-	(2,26)	(1,35)	19,93			22,10			0,46
	Imoplanus	1,08	79,97	1,14	3,14	14,65	-	-	-	-	-	-	(0,70)	8,04			8,10			(0,04)
	Maia Imo - FEIIF	0,03	-	49,60	12,52	37,80	-	-	-	(57,64)	-	-	(4,05)	2,34	0,89	23	6,12	0,70	26	(1,17)
Carregosa - SGOIC	Arquimedes - FEIIF	1,92	-	-	97,23	-	-	-	-	(19,02)	-	-	(1,09)	13,46			17,03			0,54
	Athos - SICAFI Especial	0,15	0,03	-	57,70	33,78	-	-	-	(25,20)	-	(7,49)	4,36	8,43			13,32			(0,32)
	Conforto - FEIIF	5,05	-	-	89,23	-	-	-	-	(14,35)	-	-	(0,72)	6,77			8,54			1,09
	Kind Care - FEIIF	9,96	-	-	90,04	-	-	-	-	-	-	-	(0,72)	4,92			4,96			0,41
	Mário Ferreira & Amadeu - SICAFI Especial	0,09	34,89	-	56,02	6,04	-	-	-	(59,67)	-	-	1,62	5,89			15,11			(1,30)
	Retail Properties - FEIIF*	0,89	7,98	-	90,75	0,23	-	-	-	(7,15)	-	-	(2,28)	43,74			48,38			0,47
Spot on - FEIIF	23,78	-	-	-	76,17	-	-	-	-	-	-	(0,11)	11,21	1,43	20	11,22	1,27	20	(0,04)	

SOCIEDADE GESTORA	FUNDOS FECHADOS (CONTINUAÇÃO)	Liquidez (%)	Terrenos (%)	Projectos Construção (%)	Imóveis Arrendados (%)	Imóveis não Arrendados (%)	Direitos (%)	F.I.I. (%)	Sociedades Imobiliárias (%)	Empréstimos (%)	Adiant. Imóveis (%)	Recab. Imóveis (%)	Outros (%)	Carteira			Activo do Fundo			Crescim. Mensal Cart. (%)
														Valor (10 ⁶ Euro)	Quota (%)	Ord.	Valor (10 ⁶ Euro)	Quota (%)	Ord.	
Crédito Agrícola Gest	ImoValorCA - FEIIF	10,03	38,07	-	12,31	39,23	-	-	-	-	-	-	(1,00)	10,89	0,16	29	11,04	0,12	29	(0,25)
Fidelidade - SGOIC	Iberfid*	2,32	-	-	29,38	-	-	-	-	(10,39)	-	-	62,62	52,51	0,79	25	62,57	0,67	27	(0,07)
Fundiestamo	Fundiestamo I - FEIIF	9,96	-	-	89,34	-	-	-	-	-	-	-	(0,17)	177,02	-	-	178,58	-	-	0,47
	FNRE Cabeço da Bola - FEIIF	12,20	-	87,79	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,21)	17,10	-	-	17,14	-	-	(0,16)
	FNRE ImoAveiro - FEIIF	8,33	-	90,45	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42	0,45	-	-	0,45	-	-	2,99
	FNRE ImoMadalena - FEIIF	18,32	-	80,74	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	2,33	-	-	2,34	-	-	3,13
	FNRE ImoResidências - FEIIF	24,19	-	75,76	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,08)	17,11	3,24	11	17,13	2,31	13	(20,08)
Gef	Amoreiras	15,58	84,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,07)	196,38	-	-	196,53	-	-	0,11
	CAPC - SICAFI	3,69	5,46	-	19,23	9,70	-	-	-	-	-	-	54,15	5,36	-	-	5,81	-	-	(0,08)
	Gef II	2,16	-	5,08	61,38	3,26	-	-	8,86	(7,12)	-	-	14,26	13,29	-	-	15,12	-	-	0,11
	Global Fundo	0,91	-	-	95,58	-	-	-	-	(45,79)	-	-	1,93	22,51	-	-	42,77	-	-	0,54
	ImoComercial	33,17	-	-	65,46	-	-	-	-	-	-	-	0,78	20,97	-	-	21,09	-	-	0,52
	ImoConvento	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44	-	(3,42)	24,44	-	-	24,95	-	-	6,48
	ImolImperial	12,71	-	-	68,72	18,32	-	-	-	-	-	(2,43)	(2,36)	10,37	-	-	10,92	-	-	0,36
	ImoPortugal	5,53	69,30	26,88	2,44	1,94	-	-	-	(13,07)	-	(0,11)	(13,14)	24,95	-	-	31,28	-	-	(0,96)
	Inevoa - Proj., Neg. e Promoções - SICAFI	5,43	-	2,93	52,93	21,16	-	-	-	(27,49)	-	(6,35)	7,50	17,84	-	-	31,80	-	-	2,52
	LisFundo	8,98	40,58	34,85	2,71	18,00	-	-	-	(67,89)	-	-	(7,37)	100,89	-	-	337,74	-	-	52,29
	Lucasfin - FEIIF	0,00	70,80	-	-	35,82	-	-	-	-	-	-	(7,19)	4,28	-	-	4,31	-	-	1,29
	Select Function - SICAFI	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,31)	9,93	6,83	5	10,28	7,86	5	(0,11)
Gesfimo	Fimes II	24,73	75,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,88)	33,37	-	-	34,01	-	-	(0,08)
	Fimes Um	64,91	33,69	-	1,40	-	-	-	-	-	-	-	(1,00)	21,76	-	-	21,98	-	-	(0,12)
	Herdade da Comporta - FEIIF	41,29	-	-	-	-	-	-	14,40	-	-	-	(34,43)	3,05	0,88	24	14,33	0,75	25	(0,17)
GFM Gestão de Ativos	GFM Rendimento - FEIIF	2,81	1,12	-	78,14	17,81	-	-	-	(19,39)	-	(0,02)	(1,06)	35,10	-	-	44,20	-	-	(1,61)
	GFM Património - FEIIF	4,44	60,70	-	13,90	20,93	-	-	-	-	-	(2,31)	(0,27)	4,86	0,60	27	4,99	0,53	28	(6,02)
GNB Real Estate - SGOIC	Fimes Oriente	17,92	-	52,71	-	-	-	0,63	28,73	-	-	-	(0,16)	74,55	-	-	74,68	-	-	(0,02)
	GNB Branches - FEIIF*	28,10	-	-	71,04	0,25	-	-	-	-	-	-	0,14	71,02	-	-	71,36	-	-	0,50
	Gestindustria - FEIIF	0,32	25,05	-	46,51	26,52	-	-	-	-	-	-	(0,31)	8,77	-	-	8,94	-	-	0,26
	Imocais - FEIIF	1,02	-	-	91,83	-	-	-	-	(6,39)	-	-	6,35	19,30	-	-	20,80	-	-	0,52
	ImoGestão	17,56	29,72	-	-	51,39	-	-	-	-	-	-	(1,00)	2,51	-	-	2,57	-	-	(0,24)
	ImoInvestimento - FEIIF	20,86	0,72	-	-	3,01	-	-	70,95	-	-	(0,41)	(0,30)	25,99	-	-	27,40	-	-	0,68
	Invesfundo VII	12,85	87,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,31)	7,04	-	-	7,06	-	-	(0,11)
	GNB Arrendamento*	23,45	-	-	64,11	5,10	-	-	-	-	-	-	(0,54)	4,30	-	-	4,67	-	-	(0,03)
	Prediloc Capital - FEIIF	25,39	-	-	48,01	5,60	-	-	20,66	-	-	-	(8,18)	(0,46)	-	-	16,72	-	-	0,30
	Promofundo - FEIIF	2,59	97,41	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,36)	(5,04)	15,69	-	-	16,95	-	-	(0,09)
	Unicampus - FEIIF	11,39	-	-	-	-	88,59	-	-	(6,27)	-	-	(0,16)	9,87	3,85	9	10,55	2,81	11	0,61
Imopolis	ImoDesenvolvimento	4,15	1,90	-	84,94	8,31	-	-	-	(45,58)	-	-	(1,68)	107,16	1,62	17	205,95	2,21	15	4,00
Imorendimento	Companhia Aurifícia - SICAFI Especial	1,14	-	5,13	0,42	92,58	-	-	-	(6,34)	0,09	-	(0,13)	19,94	-	-	21,46	-	-	(0,08)
	ICG Value - SICAFI Especial	33,48	-	-	47,34	19,17	-	-	-	(20,95)	-	-	(48,06)	7,16	-	-	23,12	-	-	0,71
	Imolux	42,43	-	-	24,76	2,46	-	-	-	-	-	-	18,54	15,26	-	-	17,30	-	-	1,91
	Invesfundo	0,16	1,05	-	80,39	18,32	-	-	-	(88,60)	-	-	(0,15)	5,35	-	-	47,91	-	-	(2,45)
	MCG Value - SICAFI Especial	93,58	4,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,94)	8,56	-	-	8,81	-	-	0,08
	Multi 24 - SICAFI Especial	2,09	-	-	93,13	-	-	-	-	(40,74)	-	-	(4,75)	9,77	-	-	19,64	-	-	(3,91)
	Natura - FEIIF *	5,48	90,91	-	3,61	-	-	-	-	-	-	-	(0,39)	7,21	-	-	7,24	-	-	6,47
	Prime Value - FEIIF	5,02	50,80	-	42,77	1,41	-	-	-	-	-	-	(0,67)	13,25	-	-	13,34	-	-	0,22
	VC Prime SICAFI	0,61	-	93,82	3,74	-	-	-	-	(48,24)	-	-	(3,46)	43,71	-	-	94,07	-	-	0,25
	ZW Capital - SICAFI Especial	7,38	56,19	12,53	15,45	1,87	-	-	-	(53,55)	6,11	-	(0,14)	6,91	2,07	15	15,08	2,88	10	
Insula Capital	Brimogal - SICAFI Especial	5,21	0,01	-	92,62	0,26	-	-	-	(0,32)	0,09	(0,11)	1,09	345,93	-	-	349,93	-	-	(3,85)
	Capital Real I - FEIIF	0,55	99,45	-	-	-	-	-	-	(3,05)	-	(85,42)	(3,19)	1,61	-	-	19,29	-	-	(2,95)
	Foz do Tejo	0,03	-	99,96	-	-	-	-	-	(50,97)	-	(0,79)	(16,59)	17,95	-	-	56,76	-	-	(0,97)
	Lagoas Park - SICAFI	0,85	1,52	-	95,65	-	-	-	-	(53,52)	-	-	(0,66)	190,86	-	-	435,44	-	-	(1,19)
	Madadna Portugal - SICAFI	4,62	3,14	50,22	-	41,45	-	-	-	(74,00)	0,56	(13,73)	(1,57)	4,77	-	-	44,63	-	-	(23,26)
	Mexto Poperly Investment I - SICAFI	1,29	20,31	74,35	-	0,06	-	-	3,19	(69,87)	0,78	(21,97)	(6,24)	0,73	-	-	38,22	-	-	(57,66)
	Place2live - Empreendimentos Imobiliários - SICA	0,70	1,35	97,40	-	-	-	-	-	(43,98)	-	(53,70)	(1,43)	0,15	-	-	42,91	-	-	(82,46)
	Reward Properties I - SICAFI	17,07	-	79,80	-	-	-	-	-	(61,77)	0,32	(37,52)	2,13	0,03	8,50	4	101,84	11,69	2	(67,28)
Interfundos	Cimóvel	2,55	-	-	95,26	2,15	-	-	-	(7,23)	-	(0,00)	(7,04)	59,70	-	-	69,66	-	-	0,39
	Fimmo - FEIIF	2,34	0,74	-	3,41	93,01	-	-	-	(19,64)	-	-	(0,13)	33,34	-	-	41,82	-	-	(0,01)
	Fimobes - FEIIF	3,65	-	-	80,27	15,93	-	-	-	-	-	-	(1,14)	7,57	-	-	7,67	-	-	(0,47)
	Fundial - FEIIF	26,88	73,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,13)	9,37	-	-	9,39	-	-	(0,08)

SOCIEDADE GESTORA	FUNDOS FECHADOS (CONTINUAÇÃO)	Liquidez (%)	Terrenos (%)	Projectos Construção (%)	Imóveis Arrendados (%)	Imóveis não Arrendados (%)	Direitos (%)	F.I.I. (%)	Sociedades Imobiliárias (%)	Empréstimos (%)	Adiant. Imóveis (%)	Recab. Imóveis (%)	Outros (%)	Carteira			Activo do Fundo			Crescim. Mensal Cart. (%)	
														Valor (10 ⁶ Euro)	Quota (%)	Ord.	Valor (10 ⁶ Euro)	Quota (%)	Ord.		
Interfundos (continuação)	Fundipar - FEIIF	4,17	95,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	17,56			17,58			0,71	
	Funsita - FEIIF	14,70	73,21	-	-	12,09	-	-	-	-	-	-	(2,83)	1,12			1,16			(0,64)	
	I Marope - FEIIF	8,44	-	-	78,57	12,97	-	-	-	-	-	-	(3,97)	1,39			1,45			(0,09)	
	Imoal - FEIIF	7,25	2,48	-	87,05	-	-	-	-	-	3,16	-	(6,55)	9,45			10,11			0,54	
	Imocott - FEIIF	3,46	-	-	93,73	2,77	-	-	-	-	-	-	(0,55)	15,03			15,12			0,18	
	Imofarma - FEIIF	1,05	14,61	-	80,85	3,30	-	-	-	(17,39)	-	-	(0,65)	78,60			96,13			0,22	
	Imorenda	6,51	-	-	90,94	2,53	-	-	-	-	-	-	(0,62)	80,69			81,22			0,37	
	Imosotto Acumulação	4,35	22,49	-	63,67	9,46	-	-	-	-	-	-	(0,65)	43,20			43,49			0,14	
	Monumental Residence - SICAFI	6,07	84,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,12)	18,08			19,94			(0,08)	
	Oceanico II - FEIIF	1,01	98,99	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,41)	(0,31)	69,67			70,89			(0,09)	
	Oceanico III - FEIIF	1,40	31,81	64,58	-	-	-	-	-	(50,89)	-	-	(44,72)	1,04			47,37			(61,73)	
	Predicalima	0,66	-	-	1,92	96,57	-	-	-	(2,07)	-	-	(0,05)	30,54			31,47			(0,17)	
	Predicapital - FEIIF	1,30	98,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,07)	70,62			70,67			(0,03)	
	Renda Predial	8,92	-	-	79,90	11,17	-	-	-	-	-	-	(0,62)	101,41			102,06			0,37	
	Sand Capital - FEIIF	0,31	-	-	-	-	-	-	-	99,69	-	-	(0,04)	65,22			65,25			(4,48)	
TDF	18,21	16,34	26,26	2,38	34,09	-	-	-	-	-	0,03	(9,40)	(14,32)	74,50	11,93	2	101,25	9,70	3	1,42	
Invest Gestão de Activos	Inspirar - FEIIF	1,93	50,12	20,56	-	27,28	-	-	-	-	-	(4,96)	(68,20)	20,34			76,10			28,56	
	Tejo - FEIIF	15,33	11,58	-	13,01	47,06	-	12,94	-	-	-	-	(0,25)	8,76	0,44	28	8,79	0,91	23	(0,01)	
Libertas	Fundicentro	4,27	75,72	-	4,85	6,32	-	-	-	(9,14)	-	(20,65)	8,15	26,61			38,28			0,36	
	Funditur - FEIIF	0,41	99,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	14,07			14,10			0,02	
	Policity, Construção e Urbanizações - SICAFI	1,20	8,88	69,59	2,88	7,52	-	-	-	-	-	(51,60)	(2,50)	6,82			18,97			3,13	
	Unique Private Condo - Imobiliária - SICAFI	1,37	42,15	-	1,05	14,45	-	-	-	-	40,54	-	(2,47)	41,85	1,35	21	43,20	1,23	21	0,80	
LYNX Asset Mangers	Aliança Atlântica Ativos - SICAFI	2,95	-	89,73	-	-	-	-	-	(83,93)	-	(4,15)	(0,11)	0,54			12,05			(3,64)	
	Ambimobiliária - SICAFI Especial	0,13	3,26	15,80	74,69	5,91	-	-	-	(14,73)	-	-	(4,42)	73,09			90,65			0,36	
	BF Invest - FEIIF	1,86	41,72	-	55,40	0,79	-	-	-	(31,32)	-	(8,84)	(12,57)	13,02			27,66			0,17	
	Carismatknauta - SICAFI Especial	0,11	-	-	35,09	-	-	-	47,83	-	-	-	13,63	20,75			21,47			(0,30)	
	Coincident Discovery - SICAFI	4,36	-	-	86,86	-	-	-	0,93	(88,09)	2,77	-	0,56	1,07			14,45			4,78	
	Colinvest - FEIIF	8,41	-	-	85,05	5,10	-	-	-	-	-	-	0,42	13,00			13,14			0,26	
	Coporgest Golden - SICAFI	0,03	-	99,05	-	-	-	-	-	(70,24)	-	-	0,61	9,73			33,04			(1,25)	
	Domilis - SICAFI	2,31	34,62	-	3,52	59,05	-	-	-	(24,62)	-	(29,79)	(0,04)	3,39			7,54			(1,23)	
	Domus Capital - FEIIF	14,86	81,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,51	4,89			4,92			(0,92)	
	Eminvest - FEIIF	31,57	33,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,53	2,36			3,00			0,11	
	Geo Investimentos - SICAFI Especial	4,96	0,49	2,13	56,25	14,78	-	-	5,00	(24,03)	-	-	14,15	23,30			31,61			0,17	
	Grand Bay Residences - SICAFI	14,30	-	79,51	-	-	-	-	-	(6,49)	-	(59,85)	(1,62)	42,20			163,25			(0,24)	
	Imobiliária das Amoreiras - SICAFI	13,36	-	-	86,01	-	-	-	-	-	-	-	(0,12)	34,09			34,34			0,82	
	Imobiliária Port. Mosqueteiros - SICAFI Esp.	0,22	-	-	-	-	-	-	99,78	-	-	-	(0,09)	35,29			35,32			0,12	
	Imopatrimónio - SICAFI	0,37	-	19,77	62,98	6,23	-	-	-	(20,84)	6,02	-	2,63	46,88			60,75			0,24	
	Imotur - FEIIF	3,00	-	-	80,57	16,16	-	-	-	(4,36)	-	-	(1,03)	57,08			60,50			0,28	
	Imovalue - FEIIF	0,16	-	-	-	99,84	-	-	-	(30,96)	-	(2,44)	(2,10)	5,57			8,63			(0,41)	
	JFRM Investimentos - SICAFI	7,15	-	-	43,79	48,73	-	-	-	(33,83)	-	-	(0,57)	8,51			13,04			(0,23)	
	Krep Portugal - SICAFI	1,57	-	32,20	65,26	-	-	-	-	(39,25)	-	-	(3,44)	29,75			52,80			0,89	
	Lionesa Real Estate - SICAFI	24,21	5,44	-	21,58	26,78	-	-	-	(18,77)	5,67	-	14,24	20,36			25,72			1,99	
	Marec Imob - SICAFI	4,88	1,70	-	67,20	24,70	-	-	-	(21,91)	-	-	0,62	44,29			57,38			4,62	
	OBVI Investments - SICAFI	5,92	-	-	-	-	-	-	41,28	(14,66)	33,88	(1,17)	7,60	2,04			2,80			(5,48)	
	Olissimo - FEIIF	2,59	10,15	-	59,02	27,85	-	-	-	(2,75)	-	-	0,10	13,84			14,27			1,44	
	PCInvest - SICAFI Especial	1,18	2,92	8,06	83,94	1,80	-	-	-	(29,99)	0,10	-	(1,74)	131,61			198,58			0,80	
	Pestana Properties - SICAFI Especial	0,81	99,19	-	-	-	-	-	-	(96,65)	-	-	(0,05)	0,96			28,97			(1,12)	
	Prédios Privados - SICAFI	3,88	60,18	19,35	-	0,04	-	-	-	(31,64)	-	(5,51)	10,50	32,31			56,91			(0,28)	
	Protagonist Behavior - SICAFI Especial	7,20	8,79	-	-	-	-	-	-	(0,10)	72,44	-	4,38	7,15			7,72			(0,79)	
	Roots and Cliffs - SICAFI	13,56	17,19	27,31	27,57	14,37	-	-	-	-	-	-	(1,86)	11,86			12,08			0,96	
	RSNX - SICAFI *	1,26	-	-	-	88,11	-	-	-	(29,38)	-	(25,65)	(18,18)	0,90			5,56			25,41	
	RTFQSJ - SICAFI	5,29	51,81	-	-	-	-	-	-	(24,43)	42,90	-	(0,33)	9,66			12,83			(0,16)	
	São José de Ribamar - FEIF	0,16	-	99,84	-	-	-	-	-	(3,94)	-	-	(0,09)	19,03			19,83			(0,06)	
	Sievomi - SICAFI Especial	28,62	48,87	-	-	21,41	-	-	-	-	-	-	(6,97)	1,72	29,57			31,58			(0,06)
	Splendimension - SICAFI	6,59	-	22,71	37,05	29,70	-	-	-	(57,99)	0,42	(8,41)	1,00	22,41			72,14			2,34	
Substância Numérica - SICAFI	1,59	-	-	19,63	42,26	-	-	-	(13,97)	1,25	-	0,37	19,77			23,31			2,10		
TOP NOTCH - SICAFI	7,71	-	45,35	-	-	-	-	36,81	(1,23)	10,04	(55,49)	(0,06)	2,95			6,84			56,92		
Touchwise - SICAFI	42,14	-	-	57,80	-	-	-	-	(38,22)	-	-	(1,47)	5,16			8,56			0,73		
URP - Urban Renew Projectos Imobiliários - SICA	54,53	-	45,21	-	-	-	-	-	(7,95)	-	(43,79)	(0,13)	22,89	12,43	1	47,82	14,18	1	166,84		

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	Quota	Ord.	Valor	Quota	Ord.	
														(10 ⁶ Euro)	(%)		(10 ⁶ Euro)	(%)		
Montepio Gestão de Ativos	Fundinvest	16,90	-	30,67	47,86	2,06	-	-	-	(1,50)	-	-	(2,75)	61,32			65,77			0,83
	Imomarvãs	2,65	-	97,35	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,13)	6,35			6,36			(0,09)
	ImoUrbe	7,42	-	-	90,33	-	-	-	-	(20,05)	-	-	0,88	16,25			20,68			0,83
	Polaris	6,69	-	-	89,79	-	-	-	-	-	-	-	(0,38)	4,20			4,37			(0,18)
	Portugal Estates Fund (PEF) Valor Arrendamento*	9,21 28,46	- 0,73	- 12,95	5,52 8,53	84,89 48,66	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(2,15) (6,76)	2,35 4,19	1,43	19	2,41 4,53	1,12	22
Norfin	Alcance Atraente - SICAFI	0,89	-	96,22	-	-	-	-	-	(42,40)	-	(22,99)	1,10	11,78			35,88			144,60
	Arrábida - FEIIF	8,36	33,31	-	22,03	25,96	-	-	-	-	-	-	0,05	18,37			20,48			(0,21)
	Beirafundo	5,62	-	66,76	7,10	19,62	-	-	-	(54,61)	-	(2,01)	(1,76)	16,30			40,03			(2,47)
	Europa	3,47	-	-	86,47	9,72	-	-	-	-	-	-	(1,47)	31,28			31,86			(0,44)
	Guebar - FEIIF	6,32	5,71	-	6,88	80,89	-	-	-	-	-	-	(0,43)	10,02			10,09			0,07
	Ibéria - FEIIF	12,81	19,93	-	38,86	18,70	-	8,91	-	-	-	(1,99)	(2,62)	19,52			20,64			2,65
	Ilustre e Perfeito - SICAFI	11,23	-	85,01	-	-	-	-	-	(30,92)	-	(24,86)	(0,99)	11,69			29,62			6,91
	Imocar	8,33	-	-	85,52	5,92	-	-	-	-	-	-	(1,17)	43,47			44,09			0,48
	Multiusos Oriente - FEIIF	9,70	-	55,72	-	3,99	3,50	-	-	(21,63)	-	(0,14)	20,01	61,35			86,22			(0,28)
	Trindade	4,65	46,60	37,76	1,01	3,91	-	-	-	(22,20)	-	-	(11,39)	39,09			64,78			0,06
	Vantagem Galopante - SICAFI	1,01	-	97,00	-	-	-	-	-	(41,52)	-	(18,72)	(7,25)	18,28	4,25	8	59,89	4,76	7	173,51
Profile - SGOIC	Banif Renda Habitação	15,17	0,42	-	3,41	15,69	-	-	-	-	-	(0,19)	(2,45)	2,30			7,16			(1,99)
	Banif Gestão Imobiliária - FEIIF	19,00	33,80	-	3,14	44,06	-	-	-	-	-	-	(6,91)	2,21			2,37			(2,13)
	Imopredial	6,21	1,46	22,78	34,29	13,09	-	-	-	-	0,22	-	(0,88)	92,44	1,47	18	119,82	1,39	18	0,60
Refundos	City Marquês - SICAFI	4,40	-	-	95,54	-	-	-	-	(46,99)	-	-	(1,92)	7,42			14,53			0,31
	Eificitylis - SICAFI	2,46	-	-	97,49	-	-	-	-	(70,41)	-	-	(1,80)	6,85			24,69			(0,55)
	Summericity - SICAFI	3,22	-	-	96,65	-	-	-	-	(66,92)	-	-	(0,17)	28,64	0,65	26	87,36	1,36	19	0,59
Santander Asset Management	Imorent	20,36	-	-	64,26	6,18	-	8,33	-	-	-	-	(1,82)	3,28			3,37			0,08
	LusImovest	14,09	10,25	-	62,30	6,47	-	-	-	-	-	(1,90)	(0,68)	55,15			60,92			0,17
	NovImovest	6,40	11,95	-	70,29	8,31	-	-	-	-	-	(0,67)	0,34	172,98	3,50	10	179,02	2,61	12	0,15
Sierra IG	ArrábidaShopping - SICAFI	6,26	-	-	90,03	2,47	-	-	-	(34,56)	-	-	(2,62)	81,87			132,94			67,72
	GaiaShopping - SICAFI	5,50	-	-	90,47	2,72	-	-	-	(39,94)	-	-	(2,81)	82,57			147,58			1,35
	Imosal - Imobiliária do Saldanha - SICAFI	1,73	-	-	97,61	-	-	-	-	(44,77)	-	-	(1,47)	114,41			215,45			0,45
	Imosede	0,92	4,35	-	89,80	4,18	-	-	-	(2,73)	-	-	(0,81)	189,30			197,80			0,21
	Imosonae Dois - FEIIF	1,27	3,55	-	94,51	-	-	-	-	-	-	-	(0,65)	164,37	9,57	3	166,57	9,24	4	0,75
Silvip	Almost Future - SICAFI	1,36	0,12	32,94	35,89	27,10	-	-	-	(91,50)	-	-	0,12	1,49			24,61			(1,09)
	Atlantis	35,15	-	-	8,31	56,44	-	-	-	-	-	(22,87)	(3,37)	3,43			4,65			8,18
	Castro Red Capital - SICAFI	4,19	30,00	35,92	27,45	-	-	-	-	(35,89)	0,86	(4,78)	(2,22)	15,50			27,91			12,85
	Fundigroup	12,69	1,80	-	84,74	0,71	-	-	-	-	-	-	(1,12)	21,55			21,80			0,58
	ICON - SICAFI	0,10	30,64	6,31	59,59	0,09	-	-	-	(13,07)	-	-	1,49	70,02			82,24			0,20
	Imovedras	5,99	-	0,14	79,18	14,21	-	-	-	-	-	-	(1,34)	50,20			51,13			0,45
	SIGNIA - SICAFI Especial	3,54	20,81	11,42	42,22	21,32	-	-	-	(43,58)	-	-	(0,16)	39,53	3,05	12	71,13	3,04	9	0,12
Southcap - SGOIC	Maxirent	5,18	-	-	88,73	5,68	-	-	-	-	-	-	(1,16)	87,10			88,49			0,31
	Office Park Expo	0,66	-	-	94,42	-	-	-	-	-	-	-	(0,49)	258,16			272,92			(3,75)
	Torre NOS - SICAFI	6,38	-	-	92,31	0,12	-	-	-	(45,13)	-	-	(2,90)	30,85			60,77			0,57
	Torre Ocidente - SICAFI	3,97	-	-	93,86	-	-	-	-	(24,51)	-	-	(1,41)	64,65	6,67	6	89,90	5,50	6	0,21
Square Asset Management	IREEHF Lisbon Avenida - SICAFI	1,83	0,13	-	96,01	-	-	-	-	(38,64)	-	-	1,85	126,94			207,51			0,75
	Saudinveste	3,77	-	-	96,15	-	-	-	-	(0,43)	-	-	(0,93)	157,30			159,59			0,51
	Turirent	10,87	52,27	-	1,75	34,72	-	-	-	-	-	-	(2,04)	8,64	4,43	7	8,86	4,04	8	(0,06)
Statusdesafio Capital - SGOIC (1)	Eurofundo - FEIIF	0,69	7,78	64,43	4,48	22,15	-	-	-	-	-	(5,27)	(0,69)	27,52			29,41			(19,73)
	Inogi Capital - FEIIF	3,60	96,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,18)	3,75			3,79			(0,21)
	Lusofundo	1,36	98,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,27)	44,33			44,46			(22,69)
	Torre Oriente - SICAFI	4,21	-	-	86,75	7,11	-	-	-	(27,03)	-	-	0,44	69,77	2,20	14	97,60	1,88	17	(0,03)
TF Turismo Fundos	Turístico	29,68	-	-	63,79	4,43	-	-	-	-	-	-	(7,04)	50,33			55,39			0,14
	Turístico II	20,37	1,57	-	73,40	1,62	-	-	-	-	-	-	(8,60)	96,27			108,95			0,23
	Territórios de Baixa Densidade Turísticos - FEIIF	41,71	2,00	13,07	43,09	-	-	-	-	-	-	-	(3,33)	37,84	2,79	13	39,19	2,18	16	67,84
Vila Gale Gest	Vila Galé - FEIIF*	12,41	-	-	87,01	-	-	-	-	-	-	(0,29)	0,01	72,15	1,09	22	72,78	0,78	24	0,43

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 ECS - SGOIC

4 - Ordenação dos O.I.I. - 31-05-2023

Nome O.I.I	Classificação	Total da Carteira (Euro)	Ord
CA Património Crescente	F. Aberto Acumulação	1.153.010.003	1
Fundimo	F. Aberto Rendimento	654.234.742	2
Imofomento	F. Aberto Rendimento	595.572.809	3
Vip	F. Aberto Rendimento	401.518.646	4
Brimogal - SICAFI Especial	Fundo Fechado	345.929.766	5
Valor Prime	F. Aberto Rendimento	326.775.716	6
Novo Banco - FUNGEPI	FUNGEPI	273.822.469	7
Imofid	F. Aberto Rendimento	260.316.133	8
Office Park Expo	Fundo Fechado	258.155.869	9
Imonegócios	F. Aberto Acumulação	233.645.569	10
AF Portfólio Imobiliário	F. Aberto Acumulação	199.484.348	11
Amoreiras	Fundo Fechado	196.380.850	12
Lagoas Park - SICAFI	Fundo Fechado	190.855.618	13
Imosede	Fundo Fechado	189.302.031	14
Fundiestamo I - FEIIF	Fundo Fechado	177.018.762	15
Novlmovest	Fundo Fechado	172.980.028	16
Imosonaes Dois - FEIIF	Fundo Fechado	164.365.741	17
Saudinveste	Fundo Fechado	157.301.620	18
GNB Património *	F. Aberto Rendimento	135.444.733	19
PCInvest - SICAFI Especial	Fundo Fechado	131.609.833	20
IREEHF Lisbon Avenida - SICAFI	Fundo Fechado	126.939.756	21
Imosal - Imobiliária do Saldanha - SICAFI	Fundo Fechado	114.406.769	22
CA Imobiliário - FEIIA	F. Aberto Acumulação	107.990.455	23
ImoDesenvolvimento	Fundo Fechado	107.162.122	24
Renda Predial	Fundo Fechado	101.405.150	25
LisFundo	Fundo Fechado	100.887.547	26
Turístico II	Fundo Fechado	96.271.772	27
Imopredial	Fundo Fechado	92.439.784	28
Maxirent	Fundo Fechado	87.101.279	29
GaiaShopping - SICAFI	Fundo Fechado	82.573.772	30
ArrábidaShopping - SICAFI	Fundo Fechado	81.873.913	31
Imopoupança - FEIIA	F. Aberto Rendimento	81.229.572	32
Imorenda	Fundo Fechado	80.688.218	33
Imofarma - FEIIF	Fundo Fechado	78.604.591	34
Príncipe Real F. Reabilitação Urbana - FEIIF	F. Reabilitação	75.856.844	35
Fimes Oriente	Fundo Fechado	74.551.805	36
TDF	Fundo Fechado	74.497.868	37
Ambimobiliária - SICAFI Especial	Fundo Fechado	73.087.971	38
Vila Galé - FEIIF*	Fundo Fechado	72.148.051	39
GNB Branches - FEIIF*	Fundo Fechado	71.021.913	40
Predicapital - FEIIF	Fundo Fechado	70.616.343	41
ICON - SICAFI	Fundo Fechado	70.023.711	42
Torre Oriente - SICAFI	Fundo Fechado	69.769.238	43
Oceanico II - FEIIF	Fundo Fechado	69.665.201	44
Sand Capital - FEIIF	Fundo Fechado	65.220.490	45
Torre Ocidente - SICAFI	Fundo Fechado	64.652.151	46
Carteira Imobiliária - FEIIA	F. Aberto Acumulação	61.495.663	47
Multiusos Oriente - FEIIF	Fundo Fechado	61.346.233	48
Fundinvest	Fundo Fechado	61.324.253	49
Cimóvel	Fundo Fechado	59.703.196	50
Companhia das Nações Aliadas-SICAFI, Esp.	Fundo Fechado	59.061.609	51
Imotur - FEIIF	Fundo Fechado	57.078.970	52
Luslmovest	Fundo Fechado	55.146.121	53
Iberfid*	Fundo Fechado	52.513.819	54
Turístico	Fundo Fechado	50.332.505	55
Imovedras	Fundo Fechado	50.197.523	56
Imopatrimónio - SICAFI	Fundo Fechado	46.875.191	57
Property Core Real Estate Fund	F. Aberto Acumulação	45.334.780	58
Lusofundo	Fundo Fechado	44.333.034	59
Marec Imob - SICAFI	Fundo Fechado	44.291.756	60
Retail Properties - FEIIF*	Fundo Fechado	43.743.828	61
VC Prime SICAFI	Fundo Fechado	43.711.360	62
Imocar	Fundo Fechado	43.471.272	63
Imosotto Acumulação	Fundo Fechado	43.195.315	64
Grand Bay Residences - SICAFI	Fundo Fechado	42.196.667	65
Unique Private Condo - Imobiliária - SICAFI	Fundo Fechado	41.845.414	66
SIGNIA - SICAFI Especial	Fundo Fechado	39.532.058	67
Trindade	Fundo Fechado	39.089.605	68
Territórios de Baixa Densidade Turísticos - FEIIF	Fundo Fechado	37.837.808	69

Nome F.I.I	Classif.	Total da Carteira (Euro)	Ord
Imobiliária Port. Mosqueteiros - SICAFI Esp.	Fundo Fechado	35.285.768	70
GFM Rendimento - FEIIF	Fundo Fechado	35.095.533	71
Imobiliária das Amoreiras - SICAFI	Fundo Fechado	34.085.097	72
Fimes II	Fundo Fechado	33.370.492	73
Fimmo - FEIIF	Fundo Fechado	33.344.028	74
Prédios Privados - SICAFI	Fundo Fechado	32.314.435	75
Europa	Fundo Fechado	31.284.158	76
Torre NOS - SICAFI	Fundo Fechado	30.854.118	77
Predicaima	Fundo Fechado	30.539.771	78
Josiba Florestal - FEIIF	F. Florestal	30.246.599	79
Krep Portugal - SICAFI	Fundo Fechado	29.751.054	80
Sievomi - SICAFI Especial	Fundo Fechado	29.572.776	81
Summercitiy - SICAFI	Fundo Fechado	28.641.939	82
Imofuste - SICAFI	Fundo Fechado	27.610.425	83
Eurofundo - FEIIF	Fundo Fechado	27.522.664	84
Fundicentro	Fundo Fechado	26.610.588	85
ImoInvestimento - FEIIF	Fundo Fechado	25.987.905	86
ImoPortugal	Fundo Fechado	24.948.635	87
ImoConvento	Fundo Fechado	24.443.157	88
Geo Investimentos - SICAFI Especial	Fundo Fechado	23.304.269	89
URP - Urban Renew Projectos Imobiliários - SICAFI	Fundo Fechado	22.888.003	90
Global Fundo	Fundo Fechado	22.506.222	91
Splendimension - SICAFI	Fundo Fechado	22.407.646	92
Fimes Um	Fundo Fechado	21.763.211	93
Fundigroup	Fundo Fechado	21.546.102	94
ImoComercial	Fundo Fechado	20.966.314	95
Carismatknauta - SICAFI Especial	Fundo Fechado	20.752.886	96
FundoLis	Fundo Fechado	20.402.381	97
Lionesa Real Estate - SICAFI	Fundo Fechado	20.359.022	98
Inspirar - FEIIF	Fundo Fechado	20.335.874	99
Companhia Auríficia - SICAFI Especial	Fundo Fechado	19.936.675	100
Gaia Douro - FEIIF	Fundo Fechado	19.929.774	101
Substância Numérica - SICAFI	Fundo Fechado	19.766.724	102
Ibéria - FEIIF	Fundo Fechado	19.524.884	103
Imocais - FEIIF	Fundo Fechado	19.299.910	104
São José de Ribamar - FEIIF	Fundo Fechado	19.030.736	105
Arrábida - FEIIF	Fundo Fechado	18.370.266	106
Vantagem Galopante - SICAFI	Fundo Fechado	18.277.837	107
Monumental Residence - SICAFI	Fundo Fechado	18.082.014	108
Foz do Tejo	Fundo Fechado	17.954.169	109
Inevoa - Proj., Neg. e Promoções - SICAFI	Fundo Fechado	17.840.320	110
Fundipar - FEIIF	Fundo Fechado	17.559.507	111
FNRE ImoResidências - FEIIF	Fundo Fechado	17.109.159	112
FNRE Cabeço da Bola - FEIIF	Fundo Fechado	17.104.964	113
Beirafundo	Fundo Fechado	16.304.668	114
ImoUrbe	Fundo Fechado	16.248.588	115
JNV Real Estate - SICAFI	Fundo Fechado	15.808.237	116
Promofundo - FEIIF	Fundo Fechado	15.692.539	117
Castro Red Capital - SICAFI	Fundo Fechado	15.497.555	118
Imolux	Fundo Fechado	15.258.383	119
Prediloc Capital - FEIIF	Fundo Fechado	15.216.162	120
Imocott - FEIIF	Fundo Fechado	15.034.541	121
Funditur - FEIIF	Fundo Fechado	14.073.709	122
Olissipo - FEIIF	Fundo Fechado	13.837.251	123
Primeiro Fundo Floresta Atlântica - FEIIF	F. Florestal	13.799.145	124
Arquimedes - FEIIF	Fundo Fechado	13.458.899	125
Gef II	Fundo Fechado	13.288.848	126
Prime Value - FEIIF	Fundo Fechado	13.246.206	127
BF Invest - FEIIF	Fundo Fechado	13.015.235	128
Colinvest - FEIIF	Fundo Fechado	13.002.990	129
Roots and Cliffs - SICAFI	Fundo Fechado	11.855.082	130
Alcance Atraente - SICAFI	Fundo Fechado	11.777.131	131
Ilustre e Perfeito - SICAFI	Fundo Fechado	11.693.598	132
AG - FEIIF	Fundo Fechado	11.651.986	133
Spot on - FEIIF	Fundo Fechado	11.205.782	134
ImoValorCA - FEIIF	Fundo Fechado	10.892.531	135
ImolImperial	Fundo Fechado	10.370.233	136
Guebar - FEIIF	Fundo Fechado	10.024.453	137
Select Function - SICAFI	Fundo Fechado	9.929.913	138
Unicampus - FEIIF	Fundo Fechado	9.873.243	139
Multi 24 - SICAFI Especial	Fundo Fechado	9.769.061	140

Nome F.I.I	Classif.	Total da Carteira (Euro)	Ord
Coporgest Golden - SICAFI	Fundo Fechado	9.729.448	141
RTFQSJ - SICAFI	Fundo Fechado	9.656.485	142
Imoal - FEIIF	Fundo Fechado	9.445.649	143
Fundial - FEIIF	Fundo Fechado	9.373.653	144
Imonor - FEIIF	Fundo Fechado	8.841.757	145
Gestindustria - FEIIF	Fundo Fechado	8.767.806	146
Tejo - FEIIF	Fundo Fechado	8.759.123	147
Turirent	Fundo Fechado	8.644.819	148
MCG Value - SICAFI Especial	Fundo Fechado	8.563.782	149
JFRM Investimentos - SICAFI	Fundo Fechado	8.511.583	150
Athos - SICAFI Especial	Fundo Fechado	8.431.714	151
Crescendis	Fundo Fechado	8.353.774	152
Imoplanus	Fundo Fechado	8.038.570	153
Fimobes - FEIIF	Fundo Fechado	7.574.841	154
City Marquês - SICAFI	Fundo Fechado	7.416.160	155
Natura - FEIIF *	Fundo Fechado	7.207.600	156
ICG Value - SICAFI Especial	Fundo Fechado	7.163.893	157
Protagonist Behavior - SICAFI Especial	Fundo Fechado	7.152.400	158
Invesfundo VII	Fundo Fechado	7.035.647	159
ZW Capital - SICAFI Especial	Fundo Fechado	6.912.167	160
Eifcitylis - SICAFI	Fundo Fechado	6.851.056	161
Policy, Construção e Urbanizações - SICAFI	Fundo Fechado	6.824.135	162
Conforto - FEIIF	Fundo Fechado	6.767.664	163
Imomarvãs	Fundo Fechado	6.354.456	164
Floresta de Portugal - FEIIF	F. Florestal	5.998.164	165
Mário Ferreira & Amadeu - SICAFI Especial	Fundo Fechado	5.891.161	166
Iberian Forest Fund - FEIIF	F. Florestal	5.620.812	167
Imoal - FEIIF	Fundo Fechado	5.567.325	168
CAPC - SICAFI	Fundo Fechado	5.361.347	169
Invesfundo	Fundo Fechado	5.353.653	170
Touchwise - SICAFI	Fundo Fechado	5.156.270	171
Kind Care - FEIIF	Fundo Fechado	4.921.753	172
Domus Capital - FEIIF	Fundo Fechado	4.891.049	173
GFM Património - FEIIF	Fundo Fechado	4.856.284	174
Madadna Portugal - SICAFI	Fundo Fechado	4.773.078	175
GNB Arrendamento*	Fundo Fechado	4.302.735	176
Lucasfin - FEIIF	Fundo Fechado	4.282.578	177
Polaris	Fundo Fechado	4.202.180	178
Valor Arrendamento*	Fundo Fechado	4.194.167	179
Inogi Capital- FEIIF	Fundo Fechado	3.745.380	180
Atlantis	Fundo Fechado	3.428.540	181
Domilis - SICAFI	Fundo Fechado	3.394.909	182
Imorent	Fundo Fechado	3.275.403	183
Herdade da Comporta - FEIIF	Fundo Fechado	3.046.084	184
TOP NOTCH - SICAFI	Fundo Fechado	2.951.396	185
ImoGestão	Fundo Fechado	2.513.389	186
Eminvest - FEIIF	Fundo Fechado	2.362.303	187
Portugal Estates Fund (PEF)	Fundo Fechado	2.348.224	188
Maia Imo - FEIIF	Fundo Fechado	2.341.142	189
FNRE ImoMadalena - FEIIF	Fundo Fechado	2.328.907	190
Banif Renda Habitação	Fundo Fechado	2.295.482	191
Banif Gestão Imobiliária - FEIIF	Fundo Fechado	2.207.458	192
OBVI Investments - SICAFI	Fundo Fechado	2.042.607	193
Capital Real I - FEIIF	Fundo Fechado	1.607.334	194
Almost Future - SICAFI	Fundo Fechado	1.486.454	195
I Marope - FEIIF	Fundo Fechado	1.391.087	196
Funsita - FEIIF	Fundo Fechado	1.122.641	197
Coincident Discovery - SICAFI	Fundo Fechado	1.066.731	198
Oceanico III - FEIIF	Fundo Fechado	1.039.119	199
Pestana Properties - SICAFI Especial	Fundo Fechado	955.027	200
RSNX - SICAFI *	Fundo Fechado	898.741	201
Mexto Property Investment I - SICAFI	Fundo Fechado	730.360	202
Aliança Atlântica Ativos - SICAFI	Fundo Fechado	540.825	203
FNRE ImoAveiro - FEIIF	Fundo Fechado	448.574	204
Place2live - Empreendimentos Imobiliários - SICAFI	Fundo Fechado	145.312	205
Reward Properties I - SICAFI	Fundo Fechado	28.717	206
Total		11.269.916.409	

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 (Junho 2023)

Categoria de O.I.I.	N.º de Fundos considerados	Montantes Geridos (Euro)	Amostra*
Fundos Abertos de Acumulação	6	1.800.960.817,40	100,00%
Fundos Abertos de Rendimento	7	2.455.092.350,77	100,00%
FUNGEPI	1	273.822.469,47	100,00%
Fundos de Reabilitação	1	75.856.843,55	94,95%
Fundos Florestais	4	55.664.721,15	100,00%
Fundos Fechados	187	6.608.519.207,07	85,14%
Total	206	11.269.916.409,41	90,72%

* Amostra com base nos montantes geridos em 31 de Março de 2023.

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 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 - FEIF	Natura	F. Fechado
LYNX Asset Managers	OBVI Investments - SICAFI	OBVI - SICAFI	F. Fechado
LYNX Asset Managers	Carismatknauta - SICAFI Especial	Carismatknauta - SICAFI	F. Fechado
LYNX Asset Managers	RSNX - SICAFI	RSNDFP - SICAFI	F. Fechado
Montepio Valor	Valor Arrendamento	Montepio Arrendamento III - FIIAH	F. Fechado / F.I.I.A.H.
Vila Galé Gest	Vila Galé - FEIF	Vila Galé	F. Fechado