



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Fundos de Investimento Imobiliário

Agosto 2021

RELATÓRIO MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

ÍNDICE	2
ADVERTÊNCIAS	3
1. Evolução das Aplicações Específicas dos F.I.I.	5
2. Composição das Carteiras das Sociedades Gestoras	9
3. Ordenação das Sociedades Gestoras por tipo de fundos	10
4. Ordenação dos F.I.I.	15
5. Amostra	18
6. Lista de F.I.I. que alteraram a denominação	18

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 “Organismos de Investimento Colectivo (Mobiliários e Imobiliários) e Comercialização de Fundos de Pensões Abertos de Adesão Individual”, 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	julho 2021		agosto 2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Terrenos Urbanizados	67,815,620	4.16	67,717,620	4.12	99.86
- Terrenos Não Urbanizados	31,667,603	1.94	31,667,603	1.93	100.00
- Outros Projectos de Construção	4,570,800	0.28	4,570,800	0.28	100.00
- Construções Acabadas Arrendadas	1,306,628,077	80.18	1,295,357,958	78.84	99.14
- Construções Acabadas Não Arrendadas	225,607,366	13.84	223,668,026	13.61	99.14
- Direitos	8,072,950	0.50	8,072,950	0.49	100.00
- Sub-Total Imóveis	1,644,362,416	100.90	1,631,054,956	99.27	99.19
- Sub-Total Património Imobiliário	1,644,362,416	100.90	1,631,054,956	99.27	99.19
- Numerário e Depósitos à ordem	90,131,141	5.53	109,061,885	6.64	121.00
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	88,272,729	5.42	89,675,468	5.46	101.59
- Adiantamentos por conta de imóveis	4,123,800	0.25	4,123,800	0.25	100.00
- Outros Valores Activos	49,451,581	3.03	49,434,051	3.01	99.96
- Recebimentos por conta de imóveis	(2,081,830)	-0.13	(2,174,705)	-0.13	104.46
- Outros Valores Passivos	(244,568,182)	-15.01	(238,188,593)	-14.50	97.39
TOTAL	1,629,691,655	100.00	1,642,986,861	100.00	100.82

TOTAL FUNDOS ABERTOS RENDIMENTO	julho 2021		agosto 2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Construções Acabadas Arrendadas	1,658,639,436	74.63	1,697,248,152	74.66	102.33
- Construções Acabadas Não Arrendadas	277,306,825	12.48	240,499,740	10.58	86.73
- Direitos	7,292,009	0.33	7,292,046	0.32	100.00
- Sub-Total Imóveis	1,943,238,270	87.44	1,945,039,938	85.56	100.09
- Sub-Total Património Imobiliário	1,943,238,270	87.44	1,945,039,938	85.56	100.09
- Numerário e Depósitos à ordem	216,083,518	9.72	268,945,943	11.83	124.46
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	82,011,136	3.69	82,013,779	3.61	100.00
- Valores Mobiliários com vencimento residual < 12 meses	45,219,422	2.03	45,219,422	1.99	100.00
- Adiantamentos por conta de imóveis	1,719,750	0.08	1,401,250	0.06	81.48
- Outros Valores Activos	57,895,592	2.61	56,895,548	2.50	98.27
- Recebimentos por conta de imóveis	(23,621,500)	-1.06	(23,632,500)	-1.04	100.05
- Outros Valores Passivos	(100,106,329)	-4.50	(102,470,613)	-4.51	102.36
TOTAL	2,222,439,860	100.00	2,273,412,768	100.00	102.29

TOTAL FUNGEPI	julho 2021		agosto 2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Terrenos Urbanizados	24,940,359	6.02	24,940,359	6.03	100.00
- Terrenos Não Urbanizados	3,598,144	0.87	3,598,144	0.87	100.00
- Outros Projectos de Construção	1,738,295	0.42	1,738,295	0.42	100.00
- Construções Acabadas Arrendadas	110,693,598	26.72	110,422,773	26.68	99.76
- Construções Acabadas Não Arrendadas	36,996,792	8.93	36,803,616	8.89	99.48
- Sub-Total Imóveis	177,967,188	42.96	177,503,187	42.89	99.74
- Fundos de Investimento Imobiliário	29,901,927	7.22	24,678,802	5.96	82.53
- Participações em Sociedades Imobiliárias	19,673,550	4.75	19,652,912	4.75	99.90
- Sub-Total Património Imobiliário	227,542,665	54.93	221,834,901	53.60	97.49
- Numerário e Depósitos à ordem	12,723,811	3.07	17,768,515	4.29	139.65
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	175,007,097	42.25	175,008,604	42.29	100.00
- Adiantamentos por conta de imóveis	25,014,000	6.04	25,014,000	6.04	100.00
- Outros Valores Activos	9,072,299	2.19	8,854,064	2.14	97.59
- Recebimentos por conta de imóveis	(548,547)	-0.13	(598,547)	-0.14	109.11
- Outros Valores Passivos	(34,595,834)	-8.35	(34,039,868)	-8.23	98.39
TOTAL	414,215,492	100.00	413,841,669	100.00	99.91

TOTAL F.I.I.A.H.	julho 2021		agosto 2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Construções Acabadas Não Arrendadas	926,785	2.74	926,785	2.75	100.00
- Sub-Total Imóveis	926,785	2.74	926,785	2.75	100.00
- Sub-Total Património Imobiliário	926,785	2.74	926,785	2.75	100.00
- Numerário e Depósitos à ordem	18,105,353	53.60	18,025,476	53.50	99.56
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	15,003,312	44.42	15,003,864	44.53	100.00
- Outros Valores Activos	466,784	1.38	468,194	1.39	100.30
- Recebimentos por conta de imóveis	(2,500)	-0.01	(2,500)	-0.01	100.00
- Outros Valores Passivos	(723,709)	-2.14	(727,582)	-2.16	100.54
TOTAL	33,776,025	100.00	33,694,238	100.00	99.76

TOTAL FUNDOS REABILITAÇÃO	julho 2021		agosto 2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Projectos de Construção de Reabilitação	23,566,000	34.64	23,566,000	34.80	100.00
- Construções Acabadas Arrendadas	53,751,500	79.01	53,751,500	79.36	100.00
- Construções Acabadas Não Arrendadas	10,196,500	14.99	10,196,500	15.06	100.00
- Sub-Total Imóveis	87,514,000	128.64	87,514,000	129.21	100.00
- Sub-Total Património Imobiliário	87,514,000	128.64	87,514,000	129.21	100.00
- Numerário e Depósitos à ordem	751,249	1.10	684,958	1.01	91.18
- Empréstimos Obtidos	(21,173,892)	-31.13	(21,622,144)	-31.93	102.12
- Sub-Total Empréstimos	(21,173,892)	-31.13	(21,622,144)	-31.93	102.12
- Outros Valores Activos	2,392,298	3.52	2,500,575	3.69	104.53
- Outros Valores Passivos	(1,456,035)	-2.14	(1,349,591)	-1.99	92.69
TOTAL	68,027,619	100.00	67,727,798	100.00	99.56

TOTAL FUNDOS FLORESTAIS	julho 2021		agosto 2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Terrenos Não Urbanizados	37,953,943	73.89	36,752,791	71.68	96.84
- Construções Acabadas Arrendadas	4,659,300	9.07	4,659,300	9.09	100.00
- Direitos	11,964,482	23.29	11,964,482	23.33	100.00
- Sub-Total Imóveis	54,577,725	106.25	53,376,573	104.10	97.80
- Sub-Total Património Imobiliário	54,577,725	106.25	53,376,573	104.10	97.80
- Fundos de Investimento (excepto F.I.I.)	300,922	0.59	300,696	0.59	99.93
- Numerário e Depósitos à ordem	356,386	0.69	2,058,106	4.01	577.49
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	1,750,881	3.41	750,168	1.46	42.85
- Empréstimos Obtidos	(1,266,954)	-2.47	(1,239,831)	-2.42	97.86
- Sub-Total Empréstimos	(1,266,954)	-2.47	(1,239,831)	-2.42	97.86
- Outros Valores Activos	192,340	0.37	253,199	0.49	131.64
- Recebimentos por conta de imóveis	(374,132)	-0.73	(224,132)	-0.44	59.91
- Outros Valores Passivos	(4,169,263)	-8.12	(4,001,751)	-7.80	95.98
TOTAL	51,367,905	100.00	51,273,027	100.00	99.82

TOTAL FUNDOS FECHADOS	julho 2021		agosto 2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Terrenos Urbanizados	985,474,663	17.85	986,961,496	17.80	100.15
- Terrenos Não Urbanizados	248,737,760	4.51	248,780,854	4.49	100.02
- Projectos de Construção de Reabilitação	168,151,715	3.05	169,220,836	3.05	100.64
- Outros Projectos de Construção	710,178,849	12.87	667,108,084	12.03	93.94
- Construções Acabadas Arrendadas	3,362,369,626	60.91	3,381,600,183	60.98	100.57
- Construções Acabadas Não Arrendadas	661,104,648	11.98	738,234,148	13.31	111.67
- Direitos	15,965,426	0.29	15,965,426	0.29	100.00
- Sub-Total Imóveis	6,151,982,687	111.45	6,207,871,026	111.94	100.91
- Fundos de Investimento Imobiliário	83,407,776	1.51	80,334,082	1.45	96.31
- Participações em Sociedades Imobiliárias	137,921,790	2.50	141,320,048	2.55	102.46
- Sub-Total Património Imobiliário	6,373,312,253	115.46	6,429,525,156	115.94	100.88
- Fundos de Investimento (excepto F.I.I.)	89,744	0.00	89,674	0.00	99.92
- Numerário e Depósitos à ordem	495,589,421	8.98	501,706,081	9.05	101.23
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	199,641,366	3.62	201,162,372	3.63	100.76
- Empréstimos Obtidos	(1,166,998,667)	-21.14	(1,185,706,740)	-21.38	101.60
- Descobertos	(1,433,271)	-0.03	(1,377,040)	-0.02	96.08
- Sub-Total Empréstimos	(1,168,431,938)	-21.17	(1,187,083,780)	-21.41	101.60
- Adiantamentos por conta de imóveis	31,352,748	0.57	35,552,748	0.64	113.40
- Outros Valores Activos	247,298,431	4.48	253,575,220	4.57	102.54
- Recebimentos por conta de imóveis	(129,705,082)	-2.35	(188,512,657)	-3.40	145.34
- Outros Valores Passivos	(529,162,197)	-9.59	(500,377,728)	-9.02	94.56
TOTAL	5,519,984,745	100.00	5,545,637,086	100.00	100.46

TOTAL FUNDOS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	julho 2021		agosto 2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- Terrenos Urbanizados	1,078,230,642	10.85	1,079,619,474	10.77	100.13
- Terrenos Não Urbanizados	321,957,450	3.24	320,799,391	3.20	99.64
- Projectos de Construção de Reabilitação	191,717,715	1.93	192,786,836	1.92	100.56
- Outros Projectos de Construção	716,487,944	7.21	673,417,179	6.71	93.99
- Construções Acabadas Arrendadas	6,496,741,537	65.36	6,543,039,866	65.24	100.71
- Construções Acabadas Não Arrendadas	1,212,138,915	12.20	1,250,328,815	12.47	103.15
- Direitos	43,294,867	0.44	43,294,904	0.43	100.00
- Sub-Total Imóveis	10,060,569,070	101.22	10,103,286,465	100.75	100.42
- Fundos de Investimento Imobiliário	113,309,703	1.14	105,012,884	1.05	92.68
- Participações em Sociedades Imobiliárias	157,595,340	1.59	160,972,960	1.61	102.14
- Sub-Total Património Imobiliário	10,331,474,112	103.94	10,369,272,308	103.40	100.37
- Fundos de Investimento (excepto F.I.I.)	390,666	0.00	390,370	0.00	99.92
- Numerário e Depósitos à ordem	833,740,880	8.39	918,250,964	9.16	110.14
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo	561,686,522	5.65	563,614,256	5.62	100.34
- Valores Mobiliários com vencimento residual < 12 meses	45,219,422	0.45	45,219,422	0.45	100.00
- Sub-Total Liquidez	1,441,037,490	14.50	1,527,475,012	15.23	106.00
- Empréstimos Obtidos	(1,189,439,513)	-11.97	(1,208,568,715)	-12.05	101.61
- Descobertos	(1,433,271)	-0.01	(1,377,040)	-0.01	96.08
- Sub-Total Empréstimos	(1,190,872,784)	-11.98	(1,209,945,755)	-12.06	101.60
- Adiantamentos por conta de imóveis	62,210,298	0.63	66,091,798	0.66	106.24
- Outros Valores Activos	366,769,324	3.69	371,980,851	3.71	101.42
- Recebimentos por conta de imóveis	(156,333,591)	-1.57	(215,145,041)	-2.15	137.62
- Outros Valores Passivos	(914,781,548)	-9.20	(881,155,725)	-8.79	96.32
TOTAL	9,939,503,301	100.00	10,028,573,447	100.00	100.90

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

2 - COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DAS SOCIEDADES GESTORAS DE O.I.I. (31-08-2021) - 10⁶ 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 Imoveis	REV (%)	REH (%)	Recebimentos por conta de Imoveis	REV (%)	REH (%)	Outros Activos e Passivos	REV (%)	REH (%)	TOTAL (*)
Atlantic	3,224.0	0	7	7,390.7	1	15	8,013.9	1	16	54,652.4	1	112	0.0			0.0			-22,533.9	2	-46	2,150.0	3	4	-1,193.5	1	-2	-2,965.9	1	-6	48,737.9
BPI Gestão de Ativos	187,575.8	12	31	21,950.2	2	4	0.0			402,271.3	5	67	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			-14,872.7	3	-2	596,924.6
Caixa Gestão de Ativos	82,737.7	5	9	75,084.1	5	8	19,010.0	2	2	801,025.1	10	85	0.0			0.0			-15,800.1	1	-2	0.0			-5,832.5	3	-1	-18,173.7	4	-2	938,050.7
Crédito Agrícola Gest	5,479.1	0	22	9,519.2	1	38	0.0			10,547.5	0	42	0.0			0.0			0.0			0.0			-291.5	0	-1	-257.8	0	-1	24,996.5
ECS - SGOIC	17,745.1	1	17	55,699.6	4	53	23,298.9	3	22	8,851.2	0	8	0.0			0.0			0.0			0.0			-699.4	0	-1	-515.7	0	0	104,379.7
Fidelidade - SGOIC	50,494.4	3	19	0.0			0.0			209,506.7	3	81	0.0			0.0			0.0			1,229.5	2	0	0.0			-1,082.6	0	0	260,148.0
Floresta Atlântica	2,585.7	0	11	14,802.6	1	61	0.0			11,964.5	0	50	0.0			0.0			-1,239.8	0	-5	0.0			-224.1	0	-1	-3,764.9	1	-16	24,123.9
Fundiastamo	47,433.8	3	17	0.0			19,018.5	2	7	214,625.0	3	77	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			-883.1	0	0	280,194.1
Gef	56,673.7	4	14	352,058.3	25	87	118,719.9	14	29	126,382.6	2	31	0.0			1,630.0	1	0	-240,426.9	20	-60	383.0	1	0	-923.5	0	0	-11,959.5	2	-3	402,537.5
Gesfimo	50,639.4	3	79	112,885.3	8	177	35,998.9	4	56	10,539.1	0	17	0.0			2,063.0	1	3	-110,023.5	9	-172	63.1	0	0	-1,250.0	1	-2	-37,124.5	7	-58	63,790.8
GFM Gestão de Ativos	2,926.7	0	8	4,377.0	0	12	0.0			35,118.2	0	96	0.0			0.0			-5,046.6	0	-14	0.0			-213.7	0	-1	-463.0	0	-1	36,698.6
GNB Real Estate - SGOIC (***)	350,348.3	23	34	63,321.1	5	6	50,572.5	6	5	430,751.5	5	41	100,321.8	96	10	78,356.7	49	8	-3,061.4	0	0	25,185.8	38	2	-25,130.3	12	-2	-26,973.6	5	-3	1,043,692.3
Imofundos	50,981.1	3	17	19,640.7	1	7	3,009.3	0	1	230,835.0	3	78	0.0			0.0			0.0			409.9	1	0	-1,057.3	0	0	-9,581.6	2	-3	294,237.1
Imopolis	9,709.6	1	10	3,936.1	0	4	0.0			194,276.1	2	190	0.0			0.0			-102,151.4	8	-100	0.0			0.0		-3,622.4	1	-4	102,148.0	
Imorendimento	2,456.1	0	8	10,094.3	1	32	0.0			10,087.8	0	32	0.0			0.0			-1,324.3	0	-4	0.0			-312.5	0	-1	10,219.8	-2	33	31,221.1
Insula Capital (*)	13,308.5	1	5	24,196.8	2	9	74,549.2	9	27	472,377.1	6	173	0.0			1,203.0	1	0	-300,409.5	25	-110	950.0	1	0	-6,275.6	3	-2	-6,415.4	1	-2	273,484.0
Interfundos	56,538.3	4	5	283,256.0	20	24	129,071.3	15	11	841,823.0	11	70	1,787.0	2	0	73,523.2	46	6	-75,255.3	6	-6	5,297.4	8	0	-29,726.3	14	-2	-86,200.8	17	-7	1,200,113.7
Invest Gestão de Activos	3,784.7	0	21	39,048.7	3	221	9,954.0	1	56	6,750.9	0	38	1,050.0	1	6	0.0			-5,020.8	0	-28	0.0			-1,659.3	1	-9	-36,278.6	7	-206	17,629.6
Libertas	12,957.3	1	4	32,223.4	2	11	27,718.2	3	9	258,606.1	3	85	0.0			0.0			-4,591.0	0	-2	10,792.5	16	4	-33,774.4	16	-11	491.3	0	0	304,423.4
LYNX Asset Mangers	50,692.7	3	14	54,892.5	4	15	152,978.2	18	41	370,369.0	5	99	0.0			4,197.1	3	1	-169,893.8	14	-45	12,921.8	20	3	-81,824.0	38	-22	-20,859.1	4	-6	373,474.5
Montepio Valor	83,674.5	5	20	35.7	0	0	24,750.3	3	6	316,699.9	4	77	0.0			0.0			-6,636.6	1	-2	0.0			-187.5	0	0	-7,243.0	1	-2	411,093.3
Norfin	111,203.9	7	25	42,471.3	3	9	97,980.4	11	22	289,986.5	4	64	1,549.5	1	0	0.0			-64,961.7	5	-14	0.0			-10,071.3	5	-2	-17,763.5	3	-4	450,395.1
Profile - SGOIC	19,445.8	1	13	10,502.0	1	7	27,920.0	3	19	87,092.0	1	60	304.6	0	0	0.0			0.0			2,584.9	4	2	-516.3	0	0	-976.1	0	-1	146,356.9
Refundos	29,676.5	2	35	0.0			0.0			76,154.2	1	91	0.0			0.0			-19,953.4	2	-24	0.0			0.0			-2,211.4	0	-3	83,665.8
Santander Asset Management	9,800.5	1	3	27,054.8	2	8	11,673.3	1	3	295,301.1	4	86	0.0			0.0			0.0			0.0			-360.0	0	0	-1,748.5	0	-1	341,721.2
Silvip	36,369.6	2	9	24,800.9	2	6	30,589.1	4	7	408,166.1	5	97	0.0			0.0			-58,131.8	5	-14	0.0			-11,977.9	6	-3	-11,040.6	2	-3	418,775.3
SFS - Gestão de Fundos (**)	6,397.9	0	2	14,366.5	1	4	0.0			303,815.7	4	94	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			-2,320.1	0	-1	322,260.1
Square Asset Management	140,947.5	9	12	95,292.5	7	8	0.0			1,152,314.9	15	95	0.0			0.0			0.0			4,123.8	6	0	-1,644.3	1	0	-178,544.1	35	-15	1,212,490.3
TF Turismo Fundos	31,404.1	2	20	1,518.7	0	1	1,378.2	0	1	140,723.1	2	88	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			-15,510.9	3	-10	159,513.2
Vila Gale Gest	173.3	0	0	0.0			0.0			65,050.0	1	106	0.0			0.0			-3,483.7	0	-6	0.0			0.0			-443.3	0	-1	61,296.3
Total	1,527,385.3	100	15	1,400,418.9	100	14	866,204.0	100	9	7,836,663.6	100	78	105,012.9	100	1	160,973.0	100	2	-1,209,945.8	100	-12	66,091.8	100	1	-215,145.0	100	-2	-509,085.2	100	-5	10,028,573.4

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

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

(*) Anteriormente denominada por Fibeira Fundos

(**) Anteriormente denominada Sonaegest

(***) Anteriormente denominada GNB - SGFII

3 - ORDENAÇÃO DAS SOCIEDADES GESTORAS DE O.I.I. POR TIPO DE O.I.I. (Agosto 2021)

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)	(%)		
GNB Real Estate - SGOIC (***)	NB Logística - FEIIA	47.49	-	-	52.06	-	-	-	-	-	-	-	(0.61)	60.94	3.71	4	61.59	3.27	4	0.07
Imofundos	Imonegócios	8.73	1.14	1.46	56.48	15.81	3.73	-	-	-	-	(0.42)	(2.25)	174.27	10.61	3	205.79	10.93	3	0.27
Interfundos	AF Portfólio Imobiliário	7.53	1.81	0.60	66.10	22.86	-	-	-	-	-	(0.01)	(2.07)	253.69	15.44	2	262.05	13.91	2	0.10
Square Asset Management	CA Imobiliário - FEIIA	4.46	50.90	-	14.41	28.63	-	-	-	-	-	(0.57)	(0.18)	124.97			127.97			(0.34)
	CA Património Crescente	9.47	-	-	83.12	5.95	-	-	-	-	0.00	(0.02)	(15.96)	914.66			1,107.80			1.42
	Carteira Imobiliária - FEIIA	12.07	27.11	-	25.70	28.67	0.40	-	-	-	4.09	(0.37)	0.48	98.34			100.21			(0.31)
	Property Core Real Estate Fund	50.66	-	-	49.17	-	-	-	-	-	-	-	(9.91)	16.13	70.24	1	17.94	71.89	1	2.58

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	31.79	-	-	62.26	4.72	0.59	-	-	-	-	-	(2.53)	569.78	25.06	2	588.46	24.52	2	9.37
Caixa Gestão de Ativos	Fundimo	5.38	-	-	82.28	8.74	-	-	-	-	-	-	(2.26)	620.50	27.29	1	659.06	27.47	1	0.63
Fidelidade - SGOIC	ImoFid	23.14	-	-	69.15	6.67	-	-	-	-	0.58	-	(0.42)	208.71	9.18	5	210.55	8.77	6	0.18
Fundiestamo	Imopoupança - FEIIA	29.95	-	-	66.39	3.14	-	-	-	-	-	-	(0.35)	83.38	3.67	7	84.12	3.51	7	0.33
Montepio Valor	Valor Prime	12.52	-	-	70.77	12.73	1.32	-	-	-	-	(0.06)	(1.64)	276.25	12.15	4	288.83	12.04	4	1.50
GNB Real Estate - SGOIC (***)	NB Património	17.95	-	-	50.59	23.19	-	-	-	-	0.07	(9.59)	(1.42)	195.68	8.61	6	242.20	10.09	5	(0.49)
Silvip	Vip	6.17	-	-	79.74	13.95	-	-	-	-	-	(0.07)	(1.98)	319.12	14.04	3	326.29	13.60	3	(1.69)

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	29.78	0.42	0.74	35.22	11.29	-	3.46	5.59	-	11.24	(0.20)	(11.34)	191.84			222.53			0.13
	Fungere - FUNGEPI	39.14	21.17	-	27.95	5.56	-	2.82	0.30	-	-	(0.12)	0.25	111.33			114.69			(0.46)
	Novo Banco II - FUNGEPI	73.35	2.99	0.08	-	4.76	-	12.35	6.18	-	-	(0.01)	(0.22)	110.67	100.00	1	111.27	100.00	1	(0.10)

SOCIEDADE GESTORA	F.I.I.A.H.	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)	(%)		
Montepio Valor	Montepio Arrendamento - FIIFAH	95.81	-	-	-	2.26	-	-	-	-	-	(0.01)	(0.51)	22.98			23.55			(0.25)
	Montepio Arrendamento II - FIIFAH	96.24	-	-	-	3.62	-	-	-	-	-	-	(1.29)	10.72	100.00	1	10.87	100.00	1	(0.23)

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	0.76	-	25.98	59.26	11.24	-	-	-	(23.84)	-	-	1.27	67.73	100.00	1	90.70	100.00	1	(0.44)

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	1.92	80.57	-	17.10	-	-	-	-	-	-	-	0.06	27.15	52.95	1	27.24	48.02	2	0.15
Floresta Atlântica	Iberian Forest Fund - FEIIF	32.62	57.90	-	-	-	9.42	-	-	-	-	-	(0.98)	5.75			5.81			2.48
	Primeiro Fundo Floresta Atlântica - FEIIF	2.91	48.30	-	-	-	48.21	-	-	(5.23)	-	(0.95)	(15.66)	18.37	47.05	2	23.68	51.98	1	(1.47)

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	17.55	-	-	75.05	-	-	-	-	(11.25)	7.33	-	(0.97)	8.97			10.23			0.37
	Imofuste - SICAFI	1.99	-	6.76	69.40	0.65	14.62	-	-	(38.27)	-	(0.02)	(3.42)	21.80			42.16			(0.42)
	Imonor - FEIF	0.39	83.02	-	-	-	-	-	-	-	16.59	-	(0.09)	8.43			8.44			(0.08)
	JNV Real Estate - SICAFI	3.18	2.21	29.46	59.41	4.94	-	-	-	(29.94)	-	(6.75)	(8.08)	9.54	0.88	24	17.52	1.06	21	5.31
Caixa Gestão de Ativos	Crescendis	4.31	83.31	12.38	-	-	-	-	-	-	-	(1.10)	(1.71)	8.84			9.09			(0.10)
	FundoLis	7.49	92.48	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.87)	(0.75)	46.35			52.45			(0.14)
	Gaia Douro - FEIF	5.00	37.35	15.24	42.32	-	-	-	-	(24.21)	-	-	(1.81)	16.67			22.55			0.61
	Imoplanus	1.15	77.82	1.13	2.82	16.83	-	-	-	-	-	-	(2.45)	7.51			7.72			(0.07)
	Imorochoa - FEIF	22.18	-	-	-	77.82	-	-	-	-	-	-	(0.43)	3.19			3.20			(0.07)
	Maia Imo - FEIF	0.01	-	54.25	10.85	34.73	-	-	-	(60.89)	-	(0.30)	(1.24)	2.49			6.65			(4.88)
	Multinvest	0.63	26.75	-	50.46	21.55	-	-	-	(21.80)	-	-	(0.61)	10.12			13.15			0.22
	Porto D' Ouro - FEIF	33.63	-	39.79	26.57	-	-	-	-	-	-	-	(0.45)	24.91			25.02			0.15
	Salinas	18.27	4.57	3.47	68.66	4.90	-	-	-	-	-	(0.05)	(1.39)	22.60			22.96			0.13
Saudinveste	15.73	-	-	84.20	-	-	-	-	(1.90)	-	-	(0.86)	174.88	5.73	7	179.97	4.62	9	0.37	
Crédito Agrícola Gest	ImoValorCA - FEIF	21.35	37.09	-	9.19	31.91	-	-	-	-	-	(1.14)	(1.00)	25.00	0.45	27	25.67	0.35	28	(0.09)
ECS - SGOIC	Eurofundo - FEIF	7.62	6.40	62.00	3.32	20.24	-	-	-	-	-	(1.86)	(0.94)	36.37			37.58			1.48
	Inogi Capital- FEIF	15.53	84.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.47)	4.11			4.19			(0.35)
	Lusofundo	22.23	77.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.16)	63.90	1.88	15	64.01	1.43	20	(0.03)
Fidelidade - SGOIC	FSG Saúde	3.44	-	-	93.34	3.21	-	-	-	-	-	-	(0.38)	51.44	0.93	23	51.64	0.70	25	0.31
Fundiestamo	Fundiestamo I - FEIF	9.71	-	-	89.89	-	-	-	-	-	-	-	(0.32)	172.45			173.69			0.64
	FNRE ImoAveiro - FEIF	12.60	-	86.73	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	0.47			0.47			(0.21)
	FNRE ImoMadalena - FEIF	24.68	-	74.90	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	2.28			2.28			(0.17)
	FNRE ImoResidências - FEIF	21.93	-	78.04	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.13)	21.62	3.55	11	21.66	2.67	13	(0.14)
Gef	Amoreiras	16.08	83.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.21)	189.69			190.11			(0.06)
	Gef II	5.17	-	6.35	73.02	1.23	-	-	13.66	(8.47)	0.19	-	(5.65)	10.20			11.93			(0.00)
	Global Fundo	0.35	-	-	96.45	-	-	-	-	(58.82)	-	-	(4.18)	12.10			35.79			1.59
	ImoComercial	28.23	-	-	67.39	-	-	-	-	-	-	-	3.53	18.13			18.29			0.40
	ImoConvento	0.06	-	-	-	98.31	-	-	-	-	1.53	-	(4.52)	22.51			23.60			(0.58)
	ImoImperial	2.99	-	-	54.85	41.82	-	-	-	(20.79)	-	(2.04)	(2.82)	9.60			12.97			0.15
	ImoPortugal	1.53	77.16	8.82	2.26	10.18	-	-	-	(8.23)	-	(1.82)	(6.91)	26.66			32.12			5.48
	LisFundo	5.80	50.50	35.03	0.12	7.26	-	-	-	(64.82)	-	(0.02)	(1.88)	105.14			328.61			(1.98)
	Lucasfin - FEIF	0.02	69.06	-	-	30.90	-	-	-	-	-	-	(7.07)	2.45			2.64			(0.23)
Quinta da Ribeira	3.82	-	-	96.18	-	-	-	-	-	-	-	(0.45)	6.06	7.26	3	6.09	8.92	2	0.05	
Gesfimo	Fimes II	22.43	77.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.11)	30.71			32.38			(0.23)
	Fimes Um	83.16	15.48	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	(48.19)	21.43			41.39			(0.14)
	Herdade da Comporta - FEIF	49.09	-	-	-	-	-	-	12.26	-	-	-	(58.20)	0.53			16.82			(2.79)
	Invesfundo	0.93	-	77.71	21.27	-	-	-	-	(90.62)	-	-	(0.14)	4.24			46.32			(0.30)
	Invesfundo II	0.33	99.37	-	-	0.17	-	-	-	(83.09)	0.08	(1.53)	(6.92)	6.88	1.15	20	81.89	2.95	11	(1.34)
GFM Gestão de Ativos	GFM Rendimento - FEIF	7.41	1.97	-	85.05	3.77	-	-	-	(13.43)	-	(0.56)	(1.33)	31.13			37.56			0.37
	GFM Património - FEIF	2.57	65.72	-	28.33	3.38	-	-	-	-	-	(0.04)	0.69	5.57	0.66	25	5.53	0.58	26	(0.02)

SOCIEDADE GESTORA	FUNDOS FECHADOS (CONTINUAÇÃO)	Liquidez (%)	Terrenos (%)	Projectos Construção (%)	Imóveis Arrendados (%)	Imóveis não Arrendados (%)	Direitos (%)	F.I.I. (%)	Sociedades Imobiliárias (%)	Empréstimos (%)	Adiant. Imóveis (%)	Receb. Imóveis (%)	Outros (%)	Carteira			Activo do Fundo			Crescim. Mensal Cart. (%)
														Valor	Quota	Ord.	Valor	Quota	Ord.	
														(10 ⁶ Euro)	(%)		(10 ⁶ Euro)	(%)		
GNB Real Estate - SGOIC (***)	ACIF-FEIFF	72.55	1.82	-	-	25.63	-	-	-	-	-	(1.37)	(0.25)	2.81			2.86			(0.14)
	Arrábida - FEIFF	15.32	-	-	43.18	6.17	-	-	8.60	-	-	-	18.09	12.86			14.08			(1.66)
	Asas Invest - FEIFF	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.15)	0.55			0.56			(1.58)
	Fimes Oriente	16.13	-	47.99	-	-	-	0.47	35.40	-	-	-	(0.12)	88.00			88.11			(0.06)
	Five Stars - FEIFF	39.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.12	0.48			0.70			(0.13)
	Fundes - FEIFF	16.15	-	-	-	-	-	77.59	-	-	-	-	0.25	91.13			96.95			(0.10)
	Gestindustria - FEIFF	3.14	23.23	-	50.32	23.22	-	-	-	-	-	-	(0.44)	7.83			7.87			0.29
	Guebar - FEIFF	4.97	5.99	-	8.36	80.16	-	-	-	-	-	-	(0.06)	10.99			11.05			0.08
	Imocais - FEIFF	3.26	-	-	91.46	-	-	-	-	(8.05)	-	-	-	4.42			20.23			(0.07)
	ImoGestão	87.25	12.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.07)	41.33			41.43			(0.09)
	ImoInvestimento - FEIFF	7.78	10.08	-	-	3.39	-	-	74.15	-	-	(0.21)	0.42	29.06			30.40			(0.06)
	Investfundo VII	15.43	84.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.66)	7.49			7.54			(0.25)
	NB Alta Vista	23.43	-	73.44	-	1.21	-	-	-	-	-	(13.46)	(11.66)	6.51			8.92			(0.45)
	NB Arrendamento	25.85	-	-	60.30	1.10	-	-	-	-	-	-	-	0.04			5.01			0.18
	Prediloc Capital - FEIFF	19.06	-	-	48.65	6.41	-	-	24.46	-	-	-	(0.28)	15.12			15.39			0.19
	Promofundo - FEIFF	0.79	99.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.26)	17.15			17.73			(0.99)
	Rendifundo	14.74	-	-	78.09	-	-	-	-	-	-	-	(0.84)	10.03			10.91			0.53
Unicampus - FEIFF	6.77	-	-	-	-	93.21	-	-	(13.63)	-	-	(0.09)	9.07	6.73	4	10.51	5.26	6	0.64	
Imofundos	Imomarinas	32.96	-	-	49.33	14.56	-	-	-	-	-	(0.23)	28.15			29.14			(0.02)	
	Imoreal	21.06	15.57	-	23.91	26.29	-	-	-	-	0.37	(0.18)	4.39	91.82	2.16	14	111.12	1.89	17	0.04
Imopolis	ImoDesenvolvimento	4.64	1.88	-	80.59	12.29	-	-	-	(48.84)	-	-	(1.73)	102.15	1.84	16	209.16	2.82	12	0.38
Imorendimento	Imolux	5.36	-	-	22.68	3.15	-	-	-	(8.68)	-	-	67.26	13.71			15.27			(0.06)
	Natura	9.37	89.17	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.23)	0.84	3.98			4.32			0.08
	Prime Value - FEIFF	9.04	45.80	-	41.27	3.83	-	-	-	-	-	(0.61)	13.53	0.56	26	13.62	0.45	27	0.16	
Insula Capital (*)	Foz do Tejo	1.94	-	98.06	-	-	-	-	(48.56)	-	(0.78)	(18.18)	18.76			57.75			(0.36)	
	Krep Portugal - SICAFI	2.34	30.04	-	66.84	-	-	-	(44.79)	-	-	(1.42)	25.25			47.63			4.88	
	Lagoas Park - SICAFI	1.95	0.01	-	95.45	-	-	-	(48.83)	-	-	-	1.17	226.83			455.91			0.77
	Mexto Popeny Investment I - SICAFI	5.45	27.81	50.57	-	15.20	-	-	(80.20)	-	(16.44)	(1.59)	0.28			35.45			3.94	
	OBVI - SICAFI	9.76	-	-	-	-	-	-	49.42	-	39.03	(1.20)	2.36	4.93	10	2.43	8.07	3	0.87	
Interfundos	Cimóvel	2.52	-	-	92.95	4.44	-	-	-	-	-	(0.22)	(10.75)	58.10			65.32			0.58
	Fimmo - FEIFF	10.10	0.77	-	4.16	84.71	-	-	-	(30.86)	-	(0.05)	(0.11)	27.58			40.14			0.00
	Fimobes - FEIFF	3.93	-	-	72.25	23.68	-	-	-	-	-	-	(1.08)	7.37			7.46			0.19
	Fundial - FEIFF	20.27	79.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.25)	10.09			10.11			(0.42)
	Fundipar - FEIFF	3.43	95.99	-	-	0.10	-	-	-	-	-	(0.02)	0.35	18.31			18.34			0.04
	Funsita - FEIFF	25.10	60.85	-	-	13.57	-	-	-	-	-	-	(2.42)	1.38			1.43			(1.84)
	I Marope - FEIFF	42.31	-	-	49.16	8.52	-	-	-	-	-	-	(2.83)	2.16			2.22			(0.57)
	Imoal - FEIFF	0.91	13.95	-	73.32	4.21	-	-	-	-	6.99	-	(7.88)	9.42			10.30			(0.30)
	Imocott - FEIFF	11.66	-	-	80.33	3.02	-	-	-	-	4.95	-	(0.44)	12.06			12.12			0.13
	Imofarma - FEIFF	0.82	14.66	-	78.29	1.53	-	-	-	(24.38)	4.03	-	(0.33)	73.21			98.10			0.39
	Imorenda	0.97	-	-	91.65	7.37	-	-	-	-	-	(0.12)	(0.59)	85.96			86.58			(0.07)
	Imosotto Acumulação	3.75	20.56	-	61.87	13.79	-	-	-	-	-	-	(0.64)	46.74			47.05			0.18
	Imotur - FEIFF	4.23	-	-	79.31	16.44	-	-	-	(4.35)	-	-	(0.59)	56.87			59.84			0.24
	Monumental Residence - SICAFI	7.17	84.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.24)	20.50			22.39			(0.11)
	Multi 24 - SICAFI	5.70	-	-	89.97	-	-	-	-	(36.66)	-	-	(1.83)	15.32			26.80			(0.21)
	Neudelinvest - FEIFF	22.68	68.20	-	-	9.12	-	-	-	-	-	-	(35.95)	2.51			3.92			(0.29)
	Oceanico II - FEIFF	1.24	98.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.30)	82.89			83.13			(0.06)
	Oceanico III - FEIFF	0.08	99.72	-	-	-	-	-	-	(77.26)	-	-	(2.20)	5.58			27.45			0.16
	Portuguese Real Estate Development Fund	6.76	-	-	-	-	-	-	50.76	-	-	-	-	42.42			20.40			(0.06)
	Predicaíma	0.55	-	-	14.79	84.09	-	-	-	(0.49)	-	-	(0.23)	30.41			30.80			(0.05)
	Predicapital - FEIFF	1.25	98.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.06)	81.55			81.61			(0.05)
	Renda Predial	4.95	-	-	74.94	18.59	-	1.51	-	-	-	-	(0.55)	118.05			118.73			0.33
	Sand Capital - FEIFF	0.83	-	-	-	-	-	-	99.17	-	-	-	(0.05)	63.67			63.70			(0.04)
TDF	2.50	6.77	59.56	5.51	22.42	-	-	-	(2.41)	0.01	(13.76)	(35.62)	96.30	17.07	1	214.09	15.52	1	(3.79)	

SOCIEDADE GESTORA	FUNDOS FECHADOS (CONTINUAÇÃO)	Liquidez (%)	Terrenos (%)	Projectos Construção (%)	Imóveis Arrendados (%)	Imóveis não Arrendados (%)	Direitos (%)	F.I.I. (%)	Sociedades Imobiliárias (%)	Empréstimos (%)	Adiant. Imóveis (%)	Receb. Imóveis (%)	Outros (%)	Carteira			Activo do Fundo			Crescim. Mensal Cart. (%)
														Valor	Quota	Ord.	Valor	Quota	Ord.	
														(10 ⁶ Euro)	(%)		(10 ⁶ Euro)	(%)		
Invest Gestão de Activos	Inspirar - FEIIF	3.04	72.46	19.00	0.90	2.31	-	-	-	(9.58)	-	(3.17)	(69.04)	8.34			52.39			(1.98)
	Tejo - FEIIF	23.30	11.55	-	51.73	2.17	-	11.16	-	-	-	-	(1.14)	9.29	0.32	28	9.41	0.83	23	0.33
Libertas	Fundicentro	3.20	73.66	-	4.93	17.18	-	-	-	(16.11)	-	(8.83)	(1.02)	19.64			26.89			(0.11)
	Funditur - FEIIF	0.15	99.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	12.08			12.10			0.02
	Office Park Expo	4.21	-	-	91.27	-	-	-	-	-	-	-	(0.47)	262.65			276.43			0.45
	Unique Private Condo - Imobiliária - SICAFI	1.02	0.84	65.18	0.85	-	-	-	-	(0.61)	25.38	(73.84)	4.83	10.06	5.49	9	42.52	4.82	8	(0.59)
LYNX Asset Mangers	BF Invest - FEIIF	0.03	33.65	-	43.14	22.63	-	-	-	(40.68)	-	(11.96)	(10.15)	9.18			25.05			2.79
	Capital Real I - FEIIF	0.01	67.43	-	30.74	-	-	-	-	(60.07)	-	(21.30)	0.01	5.52			32.79			(1.23)
	Carismatknauta - SICAFI	0.53	-	-	-	83.22	-	-	4.93	(21.34)	5.02	(37.08)	(2.22)	23.05			69.69			
	Coincident Discovery - SICAFI	7.27	-	-	80.00	-	-	-	1.31	(69.13)	6.01	-	(21.32)	0.48			11.64			8.54
	Colinvest - FEIIF	5.78	-	-	87.26	5.14	-	-	-	-	-	-	1.70	12.38			12.48			0.19
	Domus Capital - FEIIF	36.99	60.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.15	7.05			7.10			(0.56)
	Eminvest - FEIIF	4.85	30.25	-	16.28	37.12	-	-	-	(38.78)	-	(2.75)	(17.50)	1.61			5.46			(0.48)
	Grand Bay Residences - SICAFI	11.33	-	84.29	-	-	-	-	-	(17.64)	-	(28.32)	(10.48)	36.73			93.75			(0.59)
	Imobiliária das Amoreiras - SICAFI	10.75	-	-	89.24	-	-	-	-	-	-	-	(0.57)	32.63			32.83			0.49
	Imopatrimónio - SICAFI	1.70	-	21.13	64.41	4.70	-	-	-	(13.99)	7.08	-	0.07	43.98			51.69			(0.27)
	Imoalue - FEIIF	0.02	-	-	6.64	93.25	-	-	-	(30.01)	-	(1.41)	(1.34)	5.51			8.21			(2.78)
	Marec Imob - SICAFI	3.15	2.11	6.07	60.79	24.03	-	-	-	(18.37)	1.00	(0.14)	2.33	34.82			43.00			0.29
	Roots and Cliffs - SICAFI	12.37	6.11	7.64	11.46	59.69	-	-	-	(36.70)	-	(1.38)	2.43	8.94			14.50			(0.22)
	RSNX - SICAFI *	4.13	-	-	-	95.84	-	-	-	(57.61)	-	(6.57)	(2.70)	1.76			5.33			(5.09)
	RTFQSJ - SICAFI	0.43	80.60	-	-	-	-	-	-	(44.50)	18.96	-	(0.29)	11.40			20.65			(0.84)
	São José de Ribamar - FEIF	0.01	-	99.99	-	-	-	-	-	(2.54)	-	-	(0.11)	19.03			19.55			(0.10)
	Splendimension - SICAFI	4.88	-	23.61	3.00	67.51	-	-	-	(47.56)	-	(2.84)	(16.95)	21.72			68.61			(0.84)
Substância Numérica - SICAFI	52.95	-	-	-	15.32	-	-	2.24	(0.03)	2.64	-	22.15	25.86			27.14			(0.05)	
URP - Urban Renew Projectos Imobiliários - SICAFI	29.72	-	-	-	67.80	-	-	-	(28.19)	-	(55.09)	(0.64)	4.10	5.51	8	30.18	7.81	4	3.46	
Montepio Valor	Fundinvest	10.19	-	30.25	43.82	10.88	-	-	-	(3.51)	-	-	(3.09)	51.29			57.93			0.39
	Imomarvãs	3.27	-	96.73	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.10)	6.58			6.59			(0.07)
	ImoUrbe	4.97	-	-	90.59	-	-	-	-	(22.66)	-	-	(0.19)	14.77			20.32			0.22
	Polaris	3.49	-	-	91.57	-	-	-	-	-	-	-	(0.69)	4.17			4.41			(0.09)
	Portugal Estates Fund (PEF)	25.57	-	-	3.49	70.59	-	-	-	-	-	-	(1.37)	3.84			3.90			(0.15)
	Valor Arrendamento*	29.63	0.17	4.06	13.18	52.31	-	-	-	-	-	-	(1.63)	20.50	1.82	17	20.98	1.54	18	(0.10)
Norfin	Arrendamento Mais	42.21	-	-	51.29	3.69	-	-	-	-	-	(2.03)	(6.70)	93.96			106.20			(0.03)
	Beirafundo	6.64	-	92.12	-	0.30	-	-	-	(75.51)	-	(2.82)	(0.37)	10.07			49.47			(1.66)
	Europa	6.56	-	-	77.73	15.68	-	-	-	-	-	-	(1.49)	29.80			30.26			0.19
	Ibéria - FEIIF	2.81	10.32	-	60.67	22.51	-	2.89	-	(39.66)	-	-	(2.50)	30.60			53.65			0.02
	Imocar	5.02	-	-	89.23	5.58	-	-	-	-	-	-	(1.04)	46.01			46.57			0.48
	Multusos Oriente - FEIIF	7.82	-	84.16	-	6.94	-	-	-	(1.19)	-	-	0.47	49.62			50.53			(0.18)
	Novimove	14.75	26.32	-	19.53	15.77	-	-	-	-	-	-	4.40	9.09			11.25			(0.27)
	Oportunidade - FEIIF	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(50.55)	0.16			0.33			(7.41)
	Solução Arrendamento	32.53	-	-	59.19	4.89	-	-	-	-	-	(2.57)	(3.91)	132.97			147.51			(0.03)
Trindade	5.47	55.74	16.21	0.60	19.71	-	-	-	(9.39)	-	(4.49)	(4.90)	48.12	8.12	2	60.95	7.50	5	(0.82)	
Profile - SGOIC	Banif Renda Habitação	14.55	0.25	-	9.68	35.26	-	-	-	-	-	(0.04)	(6.96)	6.45			12.23			1.51
	Banif Gestão Imobiliária - FEIIF	10.53	28.98	-	2.97	52.43	-	5.05	-	-	-	-	(7.33)	5.59			6.03			(4.11)
	Banif Property - FEIIF	49.13	-	-	4.18	43.47	-	-	-	-	-	(10.08)	(9.81)	3.90			5.07			(0.90)
	Citation	10.52	89.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(31.50)	5.06			7.39			(0.06)
	Imopredial	8.25	1.27	16.74	32.46	13.01	-	-	-	-	1.55	-	1.89	125.36	2.64	13	166.77	2.66	14	0.11
Refundos	Maxirent	27.93	-	-	65.80	5.87	-	-	-	(18.78)	-	-	(2.08)	83.67	1.51	19	106.25	1.43	19	0.19
Santander Asset Management	Imorecuperação	13.56	-	-	79.31	-	-	-	-	-	-	-	(0.11)	5.40			5.82			0.40
	Imorent	28.83	-	-	56.61	13.84	-	-	-	-	-	-	(1.27)	6.12			6.25			0.25
	LusImovest	1.31	11.50	1.34	49.97	7.30	-	-	-	-	-	-	(2.67)	74.20			107.91			0.09
	NovImovest	2.21	5.57	3.89	67.27	18.11	-	-	-	-	-	(0.14)	0.46	256.00	6.16	5	262.91	5.16	7	0.04

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 (%)	Receb. Imóveis (%)	Outros (%)	Carteira			Activo do Fundo			Crescim. Mensal Cart. (%)
														Valor	Quota	Ord.	Valor	Quota	Ord.	
														(10 ⁶ Euro)	(%)		(10 ⁶ Euro)	(%)		
Silvip	Almost Future - SICAFI	0.30	-	-	23.39	73.30	-	-	-	(76.86)	-	-	(10.17)	3.45			34.61			(0.79)
	Atlantis	27.20	-	69.43	-	-	-	-	-	(33.96)	-	(36.25)	(0.03)	6.60			25.02			(1.63)
	Fundigroup	5.76	5.24	-	88.85	-	-	-	-	-	-	-	(0.74)	19.46			19.63			0.47
	ICON - SICAFI	10.56	63.07	-	25.73	-	-	-	-	(39.85)	-	-	(1.80)	21.75			37.69			0.53
	Imovedras	9.36	-	7.44	80.86	0.51	-	-	-	-	-	-	(0.20)	42.29			43.16			0.50
	Marathon	1.11	-	58.46	29.45	9.96	-	-	-	(46.82)	-	(15.70)	(0.75)	6.11	1.80	18	17.12	2.39	16	0.22
SFS - Gestão de Fundos (**)	Imosede	1.02	4.99	-	87.82	4.49	-	-	-	-	-	-	0.37	174.47			176.81			0.06
	Imosonaes Dois - FEIIF	1.18	3.75	-	94.95	-	-	-	-	-	-	-	(2.07)	144.85			148.09			(0.28)
	WTC - FEIIF	73.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.31	2.94	5.81	6	3.85	4.43	10	(0.44)
Square Asset Management	Addrizza Arrendamento	16.81	0.46	-	36.12	45.53	-	-	-	-	-	(0.65)	(0.12)	52.30			53.28			(0.01)
	Turirent	3.13	43.75	-	2.40	50.47	-	-	-	-	-	-	(2.51)	6.10	1.05	22	6.27	0.80	24	(0.14)
TF Turismo Fundos	Turístico	15.19	-	-	70.74	11.98	-	-	-	-	-	-	(8.86)	48.23			54.16			(0.05)
	Turístico II	11.81	0.82	-	82.00	1.61	-	-	-	-	-	-	(11.04)	90.95			106.76			(0.11)
	Territórios de Baixa Densidade - FEIIF	46.68	2.87	6.09	29.43	-	-	-	-	-	-	-	4.74	20.33	2.88	12	22.64	2.47	15	(0.11)
Vila Gale Gest	Vila Gale	0.27	-	-	99.28	0.48	-	-	-	(5.34)	-	-	(0.68)	61.30	1.11	21	65.21	0.88	22	0.51

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

Nota2: 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) e Golden Eagle – FEIIF (LYNX Asset Managers).

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

(*) Anteriormente denominada por Fibeira Fundos

(**) Anteriormente denominada por Sonaegest

(***) Anteriormente denominada por GNB - SGFI

4 - Ordenação dos O.I.I. - 31-08-2021

Nome O.I.I	Classificação	Total da Carteira (Euro)	Ord
CA Património Crescente	F. Aberto Acumulação	914,655,871	1
Fundimo	F. Aberto Rendimento	620,495,265	2
Imofomento	F. Aberto Rendimento	569,775,525	3
Vip	F. Aberto Rendimento	319,120,689	4
Valor Prime	F. Aberto Rendimento	276,251,480	5
Office Park Expo	Fundo Fechado	262,651,990	6
NovImovest	Fundo Fechado	256,000,502	7
AF Portfólio Imobiliário	F. Aberto Acumulação	253,687,937	8
Lagoas Park - SICAFI	Fundo Fechado	226,829,805	9
ImoFid	F. Aberto Rendimento	208,707,397	10
NB Património	F. Aberto Rendimento	195,680,132	11
Novo Banco - FUNGEPI	FUNGEPI	191,841,970	12
Amoreiras	Fundo Fechado	189,691,756	13
Saudinveste	Fundo Fechado	174,882,371	14
Imosede	Fundo Fechado	174,473,508	15
Imonegócios	F. Aberto Acumulação	174,269,059	16
Fundiestamo I - FEIIF	Fundo Fechado	172,445,580	17
Imosonaes Dois - FEIIF	Fundo Fechado	144,848,829	18
Solução Arrendamento	Fundo Fechado	132,967,957	19
Imopredial	Fundo Fechado	125,358,118	20
CA Imobiliário - FEIIA	F. Aberto Acumulação	124,966,186	21
Renda Predial	Fundo Fechado	118,053,171	22
Fungere - FUNGEPI	FUNGEPI	111,325,329	23
Novo Banco II - FUNGEPI	FUNGEPI	110,674,371	24
LisFundo	Fundo Fechado	105,143,074	25
ImoDesenvolvimento	Fundo Fechado	102,147,964	26
Carteira Imobiliária - FEIIA	F. Aberto Acumulação	98,339,466	27
TDF	Fundo Fechado	96,300,233	28
Arrendamento Mais	Fundo Fechado	93,960,098	29
Imoreal	Fundo Fechado	91,816,343	30
Fundes - FEIIF	Fundo Fechado	91,128,618	31
Turístico II	Fundo Fechado	90,951,566	32
Fimes Oriente	Fundo Fechado	87,999,011	33
Imorenda	Fundo Fechado	85,956,188	34
Maxirent	Fundo Fechado	83,665,849	35
Imopoupança - FEIIA	F. Aberto Rendimento	83,382,280	36
Oceanico II - FEIIF	Fundo Fechado	82,886,572	37
Predicapital - FEIIF	Fundo Fechado	81,553,201	38
LusImovest	Fundo Fechado	74,196,652	39
Imofarma - FEIIF	Fundo Fechado	73,206,710	40
Príncipe Real F. Reabilitação Urbana - FEIIF	F. Reabilitação	67,727,798	41
Lusofundo	Fundo Fechado	63,902,965	42
Sand Capital - FEIIF	Fundo Fechado	63,667,283	43
Vila Gale	Fundo Fechado	61,296,288	44
NB Logística - FEIIA	F. Aberto Acumulação	60,937,096	45
Cimóvel	Fundo Fechado	58,100,807	46
Imotur - FEIIF	Fundo Fechado	56,874,550	47
Addressa Arrendamento	Fundo Fechado	52,299,894	48
FSG Saúde	Fundo Fechado	51,440,605	49
Fundinvest	Fundo Fechado	51,287,953	50
Multusos Oriente - FEIIF	Fundo Fechado	49,620,196	51
Turístico	Fundo Fechado	48,233,939	52
Trindade	Fundo Fechado	48,122,403	53
Imosotto Acumulação	Fundo Fechado	46,737,019	54
FundoLis	Fundo Fechado	46,346,675	55
Imocar	Fundo Fechado	46,006,294	56
Imopatrimónio - SICAFI	Fundo Fechado	43,980,161	57
Imovedras	Fundo Fechado	42,287,131	58
ImoGestão	Fundo Fechado	41,328,999	59
Grand Bay Residences - SICAFI	Fundo Fechado	36,733,890	60
Eurofundo - FEIIF	Fundo Fechado	36,367,196	61
Marec Imob - SICAFI	Fundo Fechado	34,818,172	62
Imobiliária das Amoreiras - SICAFI	Fundo Fechado	32,634,063	63
GFM Rendimento - FEIIF	Fundo Fechado	31,130,978	64

Nome F.I.I	Classif.	Total da Carteira (Euro)	Ord
Fimes II	Fundo Fechado	30,707,063	65
Ibéria - FEIIF	Fundo Fechado	30,601,896	66
Predicaíma	Fundo Fechado	30,406,188	67
Europa	Fundo Fechado	29,797,520	68
ImoInvestimento - FEIIF	Fundo Fechado	29,064,760	69
Imomarinás	Fundo Fechado	28,151,661	70
Fimmo - FEIIF	Fundo Fechado	27,580,294	71
Josiba Florestal - FEIIF	F. Florestal	27,149,084	72
ImoPortugal	Fundo Fechado	26,655,727	73
Substância Numérica - SICAFI	Fundo Fechado	25,857,968	74
Krep Portugal - SICAFI	Fundo Fechado	25,251,370	75
ImoValorCA - FEIIF	Fundo Fechado	24,996,519	76
Porto D' Ouro - FEIIF	Fundo Fechado	24,907,879	77
Carismatikhnauta - SICAFI	Fundo Fechado	23,047,562	78
Montepio Arrendamento - FIIFAH	F.I.I.A.H.	22,977,166	79
Salinas	Fundo Fechado	22,602,149	80
ImoConvento	Fundo Fechado	22,507,507	81
Imofuste - SICAFI	Fundo Fechado	21,797,716	82
ICON - SICAFI	Fundo Fechado	21,749,309	83
Splendimension - SICAFI	Fundo Fechado	21,716,572	84
FNRE ImoResidências - FEIIF	Fundo Fechado	21,621,310	85
Fimes Um	Fundo Fechado	21,431,240	86
Monumental Residence - SICAFI	Fundo Fechado	20,503,209	87
Valor Arrendamento*	Fundo Fechado	20,500,092	88
Portuguese Real Estate Development Fund	Fundo Fechado	20,388,803	89
Territórios de Baixa Densidade - FEIIF	Fundo Fechado	20,327,649	90
Fundicentro	Fundo Fechado	19,635,175	91
Fundigroup	Fundo Fechado	19,458,959	92
São José de Ribamar - FEIF	Fundo Fechado	19,033,271	93
Foz do Tejo	Fundo Fechado	18,757,003	94
Imocais - FEIIF	Fundo Fechado	18,431,698	95
Primeiro Fundo Floresta Atlântica - FEIIF	F. Florestal	18,374,421	96
Fundipar - FEIIF	Fundo Fechado	18,314,890	97
ImoComercial	Fundo Fechado	18,133,498	98
Promofundo - FEIIF	Fundo Fechado	17,149,034	99
Gaia Douro - FEIIF	Fundo Fechado	16,666,144	100
Property Core Real Estate Fund	F. Aberto Acumulação	16,131,246	101
Multi 24 - SICAFI	Fundo Fechado	15,320,911	102
Prediloc Capital - FEIIF	Fundo Fechado	15,124,436	103
ImoUrbe	Fundo Fechado	14,772,814	104
Imolux	Fundo Fechado	13,705,660	105
Prime Value - FEIIF	Fundo Fechado	13,532,424	106
Arrábida - FEIIF	Fundo Fechado	12,857,600	107
Colinvest - FEIIF	Fundo Fechado	12,377,631	108
Global Fundo	Fundo Fechado	12,095,661	109
Funditur - FEIIF	Fundo Fechado	12,080,904	110
Imocott - FEIIF	Fundo Fechado	12,061,881	111
RTFQSJ - SICAFI	Fundo Fechado	11,395,303	112
Guebar - FEIIF	Fundo Fechado	10,986,754	113
Montepio Arrendamento II - FIIFAH	F.I.I.A.H.	10,717,072	114
Gef II	Fundo Fechado	10,201,334	115
Multinvest	Fundo Fechado	10,124,076	116
Fundial - FEIIF	Fundo Fechado	10,089,821	117
Beirafundo	Fundo Fechado	10,069,574	118
Unique Private Condo - Imobiliária - SICAFI	Fundo Fechado	10,055,345	119
Rendifundo	Fundo Fechado	10,034,718	120
ImolImperial	Fundo Fechado	9,600,376	121
JNV Real Estate - SICAFI	Fundo Fechado	9,537,300	122
Imoal - FEIIF	Fundo Fechado	9,423,136	123
Tejo - FEIIF	Fundo Fechado	9,290,246	124
BF Invest - FEIIF	Fundo Fechado	9,179,221	125
Novimove	Fundo Fechado	9,087,692	126
Unicampus - FEIIF	Fundo Fechado	9,069,639	127
AG - FEIIF	Fundo Fechado	8,973,920	128
Roots and Cliffs - SICAFI	Fundo Fechado	8,935,140	129
Crescendis	Fundo Fechado	8,836,547	130
Imonor - FEIIF	Fundo Fechado	8,428,942	131

Nome F.I.I	Classif.	Total da Carteira (Euro)	Ord
Inspirar - FEIIF	Fundo Fechado	8,339,313	132
Gestindustria - FEIIF	Fundo Fechado	7,833,692	133
Imoplanus	Fundo Fechado	7,514,116	134
Invesfundo VII	Fundo Fechado	7,492,391	135
Fimobes - FEIIF	Fundo Fechado	7,365,942	136
Domus Capital - FEIIF	Fundo Fechado	7,047,977	137
Invesfundo II	Fundo Fechado	6,883,109	138
Atlantis	Fundo Fechado	6,600,623	139
Imomarvãs	Fundo Fechado	6,583,931	140
NB Alta Vista	Fundo Fechado	6,507,199	141
Banif Renda Habitação	Fundo Fechado	6,449,954	142
Imorent	Fundo Fechado	6,124,698	143
Marathon	Fundo Fechado	6,112,912	144
Turirent	Fundo Fechado	6,097,681	145
Quinta da Ribeira	Fundo Fechado	6,058,886	146
Iberian Forest Fund - FEIIF	F. Florestal	5,749,523	147
Banif Gestão Imobiliária - FEIIF	Fundo Fechado	5,587,823	148
Oceanico III - FEIIF	Fundo Fechado	5,584,708	149
GFM Património - FEIIF	Fundo Fechado	5,567,628	150
Capital Real I - FEIIF	Fundo Fechado	5,516,599	151
Imoalue - FEIIF	Fundo Fechado	5,513,577	152
Imorecuperação	Fundo Fechado	5,399,371	153
Citation	Fundo Fechado	5,062,196	154
NB Arrendamento	Fundo Fechado	4,374,619	155
Invesfundo	Fundo Fechado	4,237,984	156
Polaris	Fundo Fechado	4,165,683	157
Inogi Capital- FEIIF	Fundo Fechado	4,109,493	158
URP - Urban Renew Projectos Imobiliários - SICA	Fundo Fechado	4,104,082	159
Natura	Fundo Fechado	3,983,059	160
Banif Property - FEIIF	Fundo Fechado	3,898,833	161
Portugal Estates Fund (PEF)	Fundo Fechado	3,837,089	162
Almost Future - SICAFI	Fundo Fechado	3,445,702	163
Imorocho - FEIIF	Fundo Fechado	3,188,510	164
WTC - FEIIF	Fundo Fechado	2,937,729	165
ACIF-FEIIF	Fundo Fechado	2,813,609	166
Neudelinvest - FEIIF	Fundo Fechado	2,509,811	167
Maia Imo - FEIIF	Fundo Fechado	2,486,941	168
Lucasfin - FEIIF	Fundo Fechado	2,449,721	169
OBVI - SICAFI	Fundo Fechado	2,361,566	170
FNRE ImoMadalena - FEIIF	Fundo Fechado	2,277,760	171
I Marope - FEIIF	Fundo Fechado	2,155,891	172
RSNX - SICAFI *	Fundo Fechado	1,764,194	173
Eminvest - FEIIF	Fundo Fechado	1,609,671	174
Funsita - FEIIF	Fundo Fechado	1,384,514	175
Asas Invest - FEIIF	Fundo Fechado	554,325	176
Herdade da Comporta - FEIIF	Fundo Fechado	531,371	177
Five Stars - FEIIF	Fundo Fechado	482,284	178
Coincident Discovery - SICAFI	Fundo Fechado	481,617	179
FNRE ImoAveiro - FEIIF	Fundo Fechado	467,201	180
Mexto Poperty Investment I - SICAFI	Fundo Fechado	284,291	181
Oportunidade - FEIIF	Fundo Fechado	161,441	182
Total		10,028,573,447	

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) e Golden Eagle – FEIIF (LYNX Asset Managers).

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

5 - AMOSTRA (Agosto 2021)

Categoria de O.I.I.	N.º de Fundos considerados	Montantes Geridos (Euro)	Amostra*
Fundos Abertos de Acumulação	7	1,642,986,861.06	100.00%
Fundos Abertos de Rendimento	7	2,273,412,767.52	100.00%
FUNGEPI	3	413,841,669.45	100.00%
F.I.I.A.H.	2	33,694,237.66	100.00%
Fundos de Reabilitação	1	67,727,797.93	93.94%
Fundos Florestais	3	51,273,027.16	100.00%
Fundos Fechados	159	5,545,637,086.09	88.66%
Total	182	10,028,573,446.87	93.64%

* Amostra com base nos montantes geridos em 30 de Junho de 2021.

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
LYNX Asset Managers	RSNX - SICAFI	RSNDFP - SICAFI	F. Fechado
Montepio Valor	Valor Arrendamento	Montepio Arrendamento III - FIIAH	F. Fechado / F.I.I.A.H.