



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Organismos de Investimento Colectivo Mobiliários

Junho 2024

RELATÓRIO MENSAL

ÍNDICE	2
ADVERTÊNCIAS	3
1. Análise do Mercado: Perspectiva Agregada	7
1.1 Evolução dos Montantes Geridos pelos F.I.M.	7
1.2 Fluxos de Entrada e de Saída dos F.I.M.	9
1.2.1 Por Categoria de Fundo	9
1.2.2 Por Sociedade Gestora	10
1.3 Evolução das Aplicações Específicas dos F.I.M.	11
1.4 Análise das Carteiras Agregadas dos F.I.M.	19
1.4.1 Acções versus Liquidez	19
1.4.2 Posição dos F.I.M. no Capital das Empresas Portuguesas	20
1.5 Composição das Carteiras das S.G. F.I.M.	21
2. Análise do Mercado: Ordenação por Volume de Activos	22
2.1 Das S.G.F.I.M. por tipo de fundos	22
2.2 Dos F.I.M.	26
3. Anexos	29
3.1 Lista de Fusões Ocorridas entre F.I.M.	29

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, pela CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 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 a divulgada no Sistema de Difusão de Informação da CMVM, no Boletim de Cotações da Euronext Lisboa - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados S.A. e a publicada oficialmente pelas entidades gestoras ou pelas entidades encarregues da colocação e comercialização dos valores mobiliários em causa.

Classificação dos Fundos de Investimento Mobiliário

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

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

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

- 19. Fundos Multi-Activos Moderados** – Fundos que investem ou podem investir em mais do que uma classe de activos. A exposição a acções é superior a 15% mas inferior a 35% da carteira.
- 20. Fundos Multi-Activos Equilibrados** – Fundos que investem ou podem investir em mais do que uma classe de activos. A exposição a acções é superior a 35% mas inferior a 65% da carteira.
- 21. Fundos Multi-Activos Agressivos** – Fundos que investem ou podem investir em mais do que uma classe de activos. A exposição a acções é superior a 65% da carteira.
- 22. Fundos de Poupança em Acções** – Enquadram-se nos planos poupança acções, mantendo em carteira uma componente accionista mínima de 50%.
- 23. Fundos de Poupança Reforma** – Enquadram-se nos planos poupança reforma, caracterizados por investimentos de longo prazo.
- 24. Fundos com Protecção de Capital** – Fundos com limitação de risco que, de acordo com as condições e pressupostos previstos nos respectivos documentos constitutivos, procuram garantir aos participantes, no final de um prazo pré-estabelecido, pelo menos o valor da cotação inicial, não sendo enquadráveis na categoria de “Fundos Estruturados”.
- 25. Fundos Flexíveis** – Fundos que não assumem qualquer compromisso quanto à composição do património nos respectivos documentos constitutivos, bem como OICVM que investem ou podem investir em mais do que uma classe de activos, nomeadamente em acções e obrigações, mas que não se enquadram em qualquer uma das categorias de Fundos Multi-Activos anteriormente enunciadas.
- 26. Fundos Índice** – Fundos cuja política de investimentos consiste na reprodução integral ou parcial de um determinado índice de valores mobiliários.
- 27. Fundos Estruturados** – Fundos que, em datas pré-definidas, permitem aos investidores auferir ganhos baseados em algoritmos associados aos resultados, a alterações dos preços ou a outras condições de activos financeiros, índices ou carteiras de referência ou Fundos com características semelhantes.
- 28. Fundos de Investimento Alternativo (FIA)** – Fundos não harmonizados, ou seja, constituídos sem observância das regras definidas no Capítulo II do Título IV do Regime da Gestão de Ativos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 27/2023, de 28 de Abril. Não inclui Fundos Estruturados nem Fundos que adoptem uma política de investimentos que vise garantir, no final de um prazo pré-estabelecido, pelo menos o valor da cotação inicial do Fundo. Subdividem-se em:
- A) FIA de Acções** – FIA que tenham, em permanência, uma exposição a acções superior a 85% da carteira.
 - B) FIA de Obrigações** – FIA que tenham, em permanência, mais de 80% da carteira investida em obrigações e outros títulos representativos de dívida.
 - C) FIA de Retorno Absoluto** – FIA que têm como objectivo, definido nos respectivos documentos constitutivos, a obtenção de rendibilidades positivas.
 - D) FIA de Curto Prazo** – FIA que investem mais de 85% da carteira em activos com maturidade residual inferior a um ano.

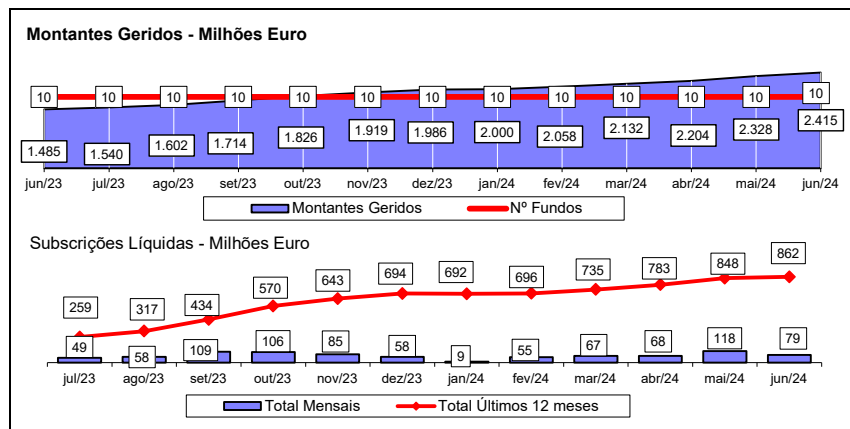
- E) **FIA Monetário de Curto Prazo** – Fundos de Investimento Alternativo autorizados enquanto Fundos do Mercado Monetário de Curto Prazo ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/113, do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Junho, ou que tenham apresentado pedido à CMVM, nos termos do artigo 44.º do mencionado Regulamento Europeu e que ainda aguardam pela decisão e notificação do Regulador.
- F) **FIA Monetário** – Fundos de Investimento Alternativo autorizados enquanto Fundos do Mercado Monetário Normais ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/113, do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Junho, ou que tenham apresentado pedido à CMVM, nos termos do artigo 44.º do mencionado Regulamento Europeu e que ainda aguardam pela decisão e notificação do Regulador.
- G) **FIA Multi-Activos** – FIA com investimento em diversas classes de Activos. Considera-se que investem em acções todos os Fundos que tenham essa possibilidade contemplada na respectiva política de investimento.
- H) **FIA Flexíveis** – FIA que permitem o investimento até 100% em mais do que uma classe de activos ou que são classificados / denominados como Fundos Flexíveis nos respectivos documentos constitutivos.
- I) **Outros FIA** – FIA que não se enquadram em nenhuma das categorias anteriores.

29. Outros Fundos – Fundos que não se enquadram nos critérios definidos pela APFIPP para as diversas categorias de classificação.

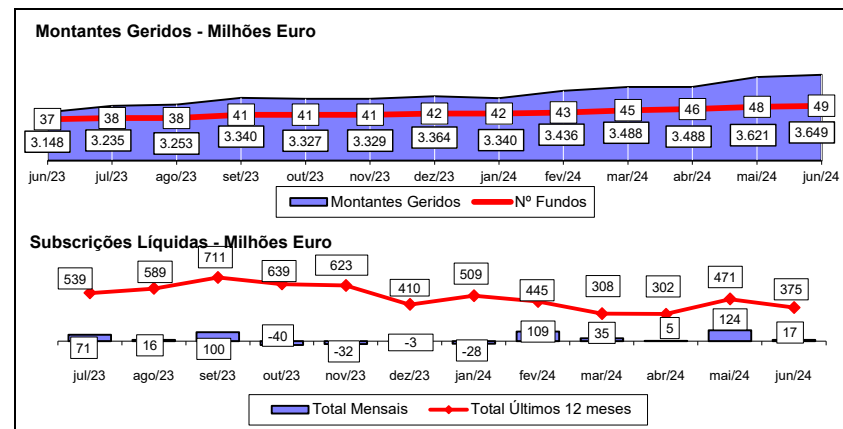
30. Agrupamento de Fundos - Constituído por outros fundos, caracteriza-se por uma elevada flexibilidade de transferência entre os fundos que o compõem. Cada fundo pertencente ao Agrupamento é incluído numa das categorias acima expostas, de acordo com as respectivas características e política de investimentos.

1.1 EVOLUÇÃO DOS MONTANTES GERIDOS DOS FIM (Junho 2023 - Junho 2024)

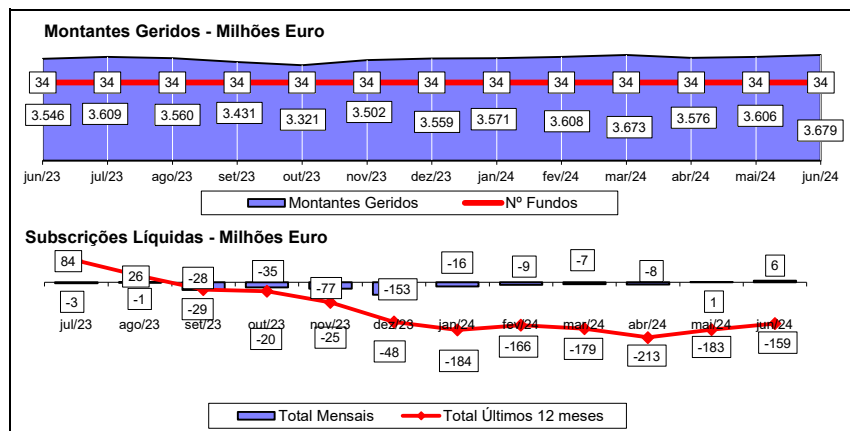
FUNDOS DE CURTO PRAZO E FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO



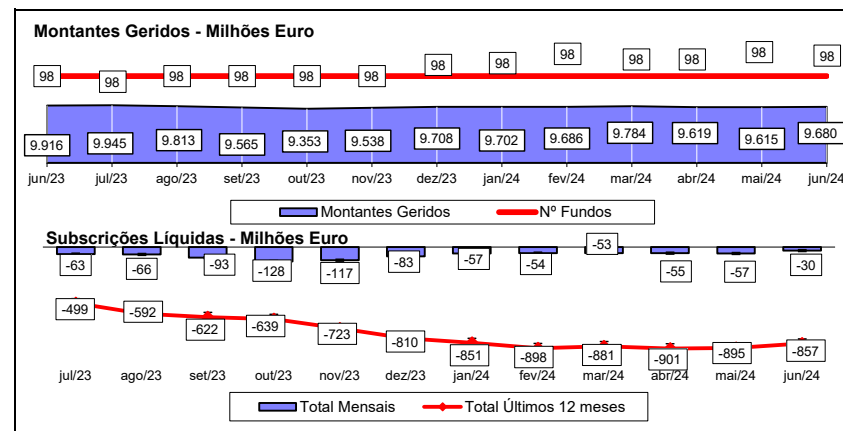
FUNDOS DE OBRIGAÇÕES



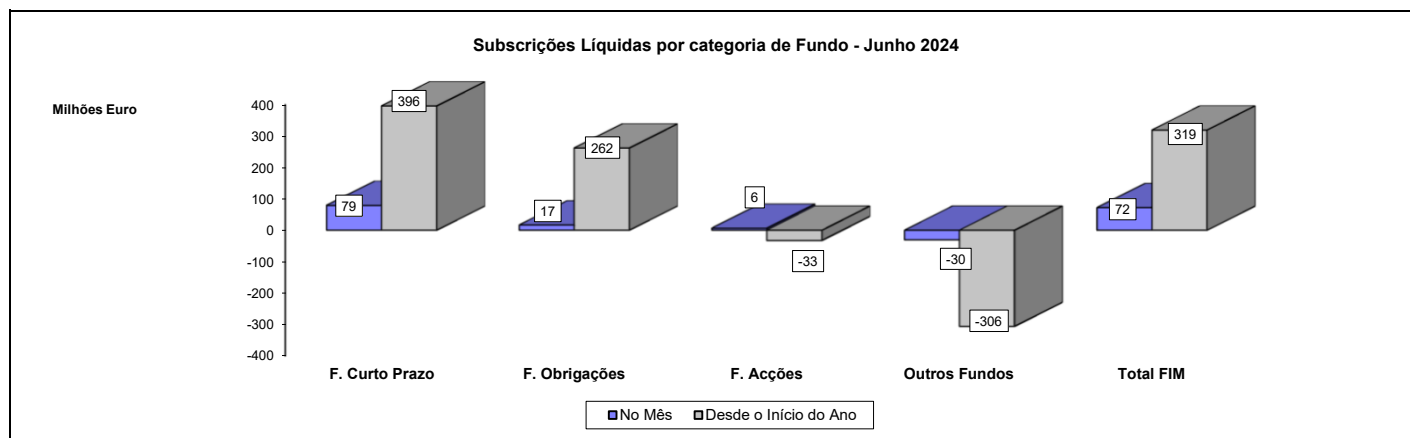
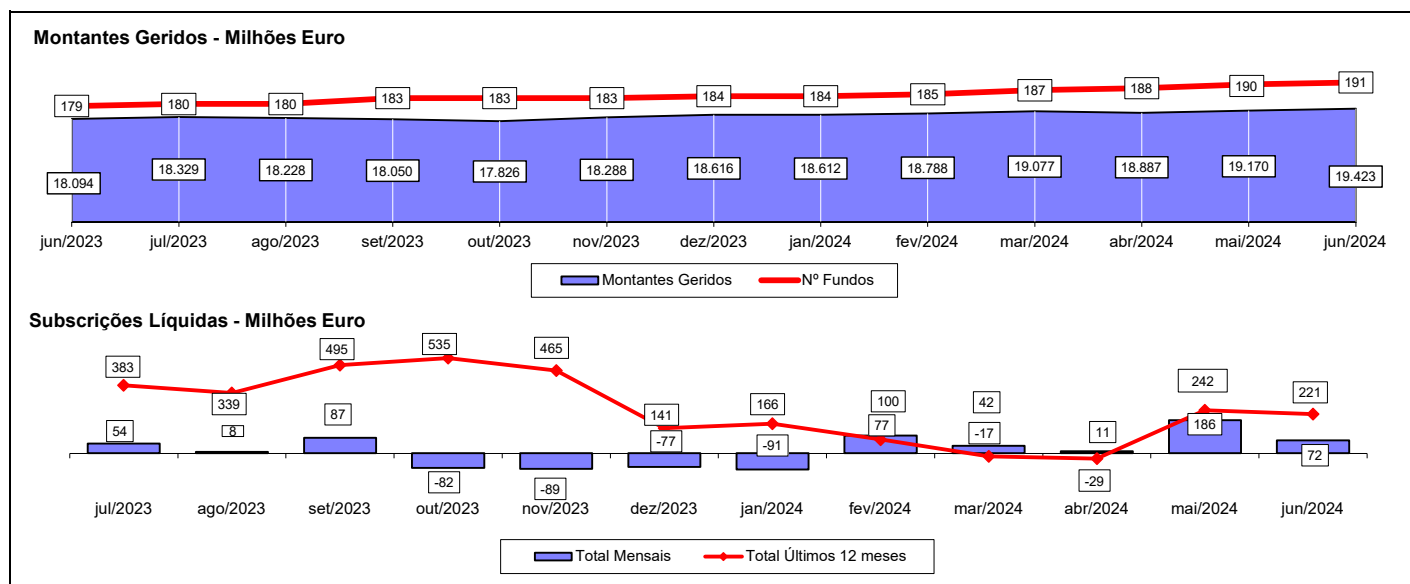
FUNDOS DE ACÇÕES



RESTANTES FUNDOS



TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO



Notas 1: - Os Fundos de Curto Prazo incluem os Fundos do Mercado Monetário, os F.I.A. Monetário Curto Prazo, os F.I.A. Monetário e os F.I.A. de Curto Prazo.

- Os Fundos de Ações incluem os Fundos PPA e os F.I.A. de Ações.

- Os Fundos de Obrigações incluem os F.I.A. de Obrigações.

Nota 2: Não são incluídos os valores respeitantes aos Fundos geridos por 3 Sociedades Gestoras de F.I.M.. Considerando os dados de Junho de 2024, a amostra incluída nesta análise correspondia a 99,85% do montante total sob gestão (Fonte: CMVM)

1.2.1 - FLUXOS DE ENTRADA E SAÍDA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO - POR CATEGORIA DE FUNDO

	30 junho 2024			Desde 30 de Junho de 2023			Desde 31 de Dezembro de 2023		
	Subscrições	Resgates	Subscrições Líquidas	Subscrições	Resgates	Subscrições Líquidas	Subscrições	Resgates	Subscrições Líquidas
F. Merc. Monetário Euro	61.623.424	30.483.030	31.140.394	746.785.982	243.629.128	503.156.854	421.188.230	148.576.046	272.612.184
F. Merc. Monetário Internacional	444.192	321.054	123.137	12.134.901	2.645.672	9.489.229	8.794.099	1.816.332	6.977.767
F. Curto Prazo Euro	73.805.384	25.921.534	47.883.850	782.463.043	434.072.104	348.390.940	366.765.698	250.486.267	116.279.431
F. Obrigações Tx Indexada Euro	5.098.239	8.739.738	(3.641.498)	59.337.610	103.339.990	(44.002.380)	41.549.577	53.478.671	(11.929.094)
F. Obrigações Euro	52.830.499	30.230.212	22.600.287	873.434.082	435.433.432	438.000.650	456.684.603	178.024.526	278.660.077
F. Obrigações Internacional	4.937.626	9.842.252	(4.904.627)	110.789.851	131.073.299	(20.283.448)	35.222.705	42.393.787	(7.171.082)
F. Acções Nacionais	3.389.091	1.702.489	1.686.602	71.636.124	22.270.623	49.365.501	31.599.351	12.438.786	19.160.565
F. Acções Ibéricas	685.812	378.924	306.888	6.753.548	7.639.622	(886.074)	3.124.458	4.854.197	(1.729.739)
F. Acções Europeias	4.483.582	9.026.090	(4.542.509)	38.000.958	69.846.627	(31.845.669)	32.091.867	46.820.509	(14.728.643)
F. Acções da América do Norte	3.867.898	2.361.670	1.506.228	33.111.037	36.730.319	(3.619.282)	22.318.755	17.355.083	4.963.672
F. Acções Globais	17.028.038	19.817.791	(2.789.753)	235.450.239	403.001.231	(167.550.992)	115.607.212	164.243.120	(48.635.908)
F. Acções Sectoriais	347.658	622.837	(275.179)	9.481.947	14.277.541	(4.795.594)	4.862.670	7.052.503	(2.189.833)
Outros F. Acções Internacionais	11.367.110	909.059	10.458.051	18.578.559	17.958.347	620.212	15.768.283	5.129.632	10.638.652
F. Multi-Activos Defensivos	1.264.887	2.826.663	(1.561.776)	10.855.779	65.210.182	(54.354.404)	6.877.891	25.282.713	(18.404.822)
F. Multi-Activos Moderados	8.374.403	27.149.799	(18.775.396)	73.422.208	451.906.651	(378.484.443)	42.932.370	201.847.409	(158.915.039)
F. Multi-Activos Equilibrados	8.974.587	8.835.485	139.103	55.602.293	124.930.898	(69.328.605)	30.724.947	63.149.995	(32.425.048)
F. Multi-Activos Agressivos	4.600.547	2.317.206	2.283.341	23.129.542	29.547.813	(6.418.270)	16.899.653	18.000.133	(1.100.479)
Fundos PPR	57.697.741	46.320.432	11.377.308	525.914.770	591.310.567	(65.395.798)	335.641.573	310.920.268	24.721.304
Outros Fundos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Flexíveis	2.459.740	16.918.880	(14.459.140)	22.687.744	245.280.012	(222.592.269)	13.360.179	114.193.952	(100.833.773)
F.I.A. de Obrigações	2.817.412	62.491	2.754.921	2.912.412	1.624.025	1.288.386	2.892.412	624.676	2.267.736
F.I.A. de Retorno Absoluto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.I.A. de Curto Prazo	-	-	-	500.000	-	500.000	-	-	-
F.I.A. Multi-Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.I.A. Flexíveis	11.500	294.329	(282.829)	672.548	3.540.848	(2.868.300)	355.548	2.277.384	(1.921.836)
Outros F.I.A.	74.177	9.095.400	(9.021.223)	327.490	58.071.153	(57.743.663)	237.524	17.392.572	(17.155.047)
Sub- Total: F.I.A.	2.903.089	9.452.220	(6.549.131)	4.412.449	63.236.026	(58.823.577)	3.485.484	20.294.631	(16.809.147)
TOTAL	326.183.546	254.177.365	72.006.181	3.713.982.664	3.493.340.084	220.642.580	2.005.499.605	1.686.358.559	319.141.046

Nota 1: Os valores apresentados estão expressos em euro.

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

1.2.2 - FLUXOS DE ENTRADA E SAÍDA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO - POR SOCIEDADE GESTORA

	30 junho 2024			Desde 30 de Junho de 2023			Desde 31 de Dezembro de 2023		
	Subscrições	Resgates	Subscrições Líquidas	Subscrições	Resgates	Subscrições Líquidas	Subscrições	Resgates	Subscrições Líquidas
Bankinter Gestión Activos SGIIC (Suc. Portugal)	10.356.588	4.162.228	6.194.360	80.358.953	52.725.258	27.633.695	57.148.646	25.601.843	31.546.803
BIZ Capital	795	97.506	(96.711)	20.548	1.746.085	(1.725.537)	6.648	713.599	(706.951)
BPI Gestão de Ativos	39.659.123	47.813.200	(8.154.077)	398.696.723	680.474.116	(281.777.393)	158.781.928	269.366.873	(110.584.945)
Caixa Gestão de Ativos	49.528.460	68.901.343	(19.372.882)	870.973.333	1.015.313.666	(144.340.333)	556.047.776	442.614.473	113.433.303
Casa de Investimentos	4.604.173	108.003	4.496.169	39.443.437	1.981.689	37.461.748	25.275.896	820.412	24.455.483
Crédito Agrícola Gest	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GFM Gestão de Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GNB Gestão de Ativos*	31.229.039	12.296.990	18.932.050	149.204.803	173.879.676	(24.674.872)	98.112.089	85.143.039	12.969.050
Haitong Global Asset Management	2.807.412	-	2.807.412	2.807.412	-	2.807.412	2.807.412	-	2.807.412
Heed Capital SGOIC	173.100	64.586	108.514	1.581.559	4.754.630	(3.173.072)	913.271	1.431.799	(518.528)
IM Gestão de Ativos	87.088.773	61.926.506	25.162.267	1.078.267.670	819.008.478	259.259.192	599.279.567	467.592.582	131.686.985
Invest Gestão Activos	4.444.843	1.086.522	3.358.322	58.912.265	24.963.281	33.948.984	29.800.392	11.725.900	18.074.492
LYNX Asset Managers	11.500	294.329	(282.829)	672.548	3.547.900	(2.875.352)	355.548	2.279.492	(1.923.944)
Montepio Gestão de Activos	20.664.869	8.562.086	12.102.783	244.414.275	125.817.182	118.597.093	101.627.535	77.557.007	24.070.528
Optimize Investment Partners	10.465.363	5.313.857	5.151.507	74.700.002	48.590.017	26.109.985	47.927.302	25.926.068	22.001.234
Santander Asset Management	64.502.362	43.486.687	21.015.676	706.104.465	540.251.471	165.852.994	320.959.729	275.350.725	45.609.004
Sixty Degrees	647.145	63.523	583.622	7.824.672	286.636	7.538.036	6.455.866	234.746	6.221.120
Total	326.183.546	254.177.365	72.006.181	3.713.982.664	3.493.340.084	220.642.580	2.005.499.605	1.686.358.559	319.141.046

Nota 1: Os valores apresentados estão expressos em euro.

Nota 2: Não são incluídos os valores respeitantes aos Fundos geridos por 3 Sociedades Gestoras de F.I.M.. Considerando os dados de Junho de 2024, a amostra incluída nesta análise correspondia a 99,85% do montante total sob gestão (Fonte: CMVM)

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

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

TOTAL FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO EURO	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	441.393.042	44,2	460.088.845	44,6	104,2
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	229.102.432	23,0	215.263.895	20,9	94,0
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	46.552.696	4,7	37.674.822	3,7	80,9
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	292.919.277	29,4	327.735.786	31,8	111,9
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-12.054.777	(1,2)	-8.942.125	(0,9)	74,2
TOTAL	997.912.671	100,0	1.031.821.223	100,0	103,4

TOTAL FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO INTERNACIONAL	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	8.099.756	37,6	8.772.941	40,4	108,3
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	3.969.417	18,4	3.636.478	16,7	91,6
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS	9.452.811	43,9	9.424.621	43,4	99,7
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-6.542	(0,0)	-108.254	(0,5)	1.654,8
TOTAL	21.515.442	100,0	21.725.786	100,0	101,0

TOTAL FUNDOS DE CURTO PRAZO EURO	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	237.994.447	18,2	258.266.459	19,0	108,5
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	2.783	0,0	2.823	0,0	101,4
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	107.420.946	8,2	120.646.790	8,9	112,3
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	100.178.779	7,7	99.127.050	7,3	99,0
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	868.858.961	66,4	896.751.424	65,9	103,2
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-6.530.020	(0,5)	-14.201.756	(1,0)	217,5
TOTAL	1.307.925.897	100,0	1.360.592.790	100,0	104,0

TOTAL FUNDOS DE OBRIGAÇÕES DE TAXA INDEXADA EURO	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	9.966.336	1,9	18.750.265	3,6	188,1
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	4.848.364	0,9	4.835.429	0,9	99,7
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	512.807	0,1	514.356	0,1	100,3
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	487.511.117	93,4	488.362.718	93,9	100,2
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	14.658.899	2,8	15.707.394	3,0	107,2
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	1.425.129	0,3	1.400.475	0,3	98,3
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	14.658.899	2,8	15.707.394	3,0	107,2
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	1.425.129	0,3	1.400.475	0,3	98,3
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	2.845.184	0,5	-9.744.228	(1,9)	(342,5)
TOTAL	521.767.836	100,0	519.826.410	100,0	99,6

TOTAL FUNDOS DE OBRIGAÇÕES EURO	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	86.510.073	3,3	65.755.296	2,5	76,0
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	134.915	0,0	125.871	0,0	93,3
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	45.498.106	1,7	46.934.271	1,8	103,2
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	801.723.216	30,4	803.670.523	30,1	100,2
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	1.715.309.621	65,0	1.749.348.047	65,6	102,0
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS	216.774	0,0	221.269	0,0	102,1
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	7.077.737	0,3	7.099.986	0,3	100,3
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	6.669.192	0,3	6.687.843	0,3	100,3
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	7.077.737	0,3	7.099.986	0,3	100,3
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	6.669.192	0,3	6.687.843	0,3	100,3
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-25.231.519	(1,0)	-12.373.123	(0,5)	49,0
TOTAL	2.637.908.116	100,0	2.667.469.983	100,0	101,1

TOTAL FUNDOS DE OBRIGAÇÕES INTERNACIONAIS	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	11.106.851	2,5	15.098.874	3,5	135,9
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	3.396.299	0,8	3.572.481	0,8	105,2
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	161.478.258	37,1	164.397.586	38,0	101,8
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	18.345.636	4,2	17.088.035	3,9	93,1
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	196.991.585	45,2	188.005.583	43,4	95,4
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS	7.105.281	1,6	6.947.221	1,6	97,8
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	6.917.573	1,6	7.881.223	1,8	113,9
- UP's OUTROS FUNDOS	29.912.251	6,9	30.831.451	7,1	103,1
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	36.829.824	8,5	38.712.674	8,9	105,1
- WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES	-32.065	(0,0)	-33.308	(0,0)	103,9
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	357.540	0,1	-832.478	(0,2)	(232,8)
TOTAL	435.579.209	100,0	432.956.668	100,0	99,4

TOTAL FUNDOS DE ACÇÕES NACIONAIS	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	36.887.980	10,8	32.907.726	10,0	89,2
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	17.868.135	5,2	17.917.933	5,5	100,3
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	3.761.534	1,1	3.781.700	1,2	100,5
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	14.607.600	4,3	14.653.520	4,5	100,3
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	14.607.600	4,3	14.653.520	4,5	100,3
- ACÇÕES NACIONAIS	261.475.036	76,7	252.588.151	76,9	96,6
Sub - total (Acções)	261.475.036	76,7	252.588.151	76,9	96,6
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	6.255.621	1,8	6.564.861	2,0	104,9
TOTAL	340.855.905	100,0	328.413.891	100,0	96,3

TOTAL FUNDOS DE ACÇÕES IBÉRICAS	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	733.470	2,2	999.653	3,0	136,3
- ACÇÕES NACIONAIS	10.703.819	31,5	10.266.292	31,3	95,9
- ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA	22.579.768	66,5	21.634.825	65,9	95,8
Sub - total (Acções)	33.283.586	98,1	31.901.117	97,2	95,8
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-76.145	(0,2)	-70.276	(0,2)	92,3
TOTAL	33.940.912	100,0	32.830.494	100,0	96,7

TOTAL FUNDOS DE ACÇÕES EUROPEIAS	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	6.770.067	2,3	5.255.548	1,8	77,6
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	1.264.626	0,4	2.144.529	0,7	169,6
- UP's FUNDOS DE ACÇÕES	3.311.580	1,1	3.217.791	1,1	97,2
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	3.311.580	1,1	3.217.791	1,1	97,2
- ACÇÕES NACIONAIS	1.578.265	0,5	1.582.533	0,5	100,3
- ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA	285.065.844	95,2	277.357.911	95,5	97,3
- ACÇÕES INTERNACIONAIS	834.657	0,3	805.418	0,3	96,5
Sub - total (Acções)	287.478.766	96,0	279.745.862	96,3	97,3
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	720.530	0,2	180.834	0,1	25,1
TOTAL	299.545.569	100,0	290.544.563	100,0	97,0

TOTAL FUNDOS DE ACÇÕES DA AMÉRICA DO NORTE	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	4.236.186	1,7	4.938.535	1,9	116,6
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	2.868.137	1,2	2.803.987	1,1	97,8
- UP's FUNDOS DE ACÇÕES	64.171.922	26,4	67.393.311	26,0	105,0
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	64.171.922	26,4	67.393.311	26,0	105,0
- ACÇÕES INTERNACIONAIS	172.194.035	70,8	184.257.897	71,2	107,0
Sub - total (Acções)	172.194.035	70,8	184.257.897	71,2	107,0
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-172.207	(0,1)	-677.439	(0,3)	393,4
TOTAL	243.298.074	100,0	258.716.292	100,0	106,3

TOTAL FUNDOS DE ACÇÕES GLOBAIS	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	13.656.265	0,5	15.795.978	0,6	115,7
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	15.399.348	0,6	14.973.263	0,6	97,2
- UP's FUNDOS DE ACÇÕES	9.636.331	0,4	11.754.182	0,4	122,0
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	9.636.331	0,4	11.754.182	0,4	122,0
- ACÇÕES NACIONAIS	1.149.243	0,0	189.864	0,0	16,5
- ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA	842.757.830	32,7	834.075.914	31,5	99,0
- ACÇÕES INTERNACIONAIS	1.700.784.872	66,0	1.775.836.316	67,1	104,4
Sub - total (Acções)	2.544.691.944	98,8	2.610.102.094	98,7	102,6
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-6.687.635	(0,3)	-6.813.173	(0,3)	101,9
TOTAL	2.576.696.254	100,0	2.645.812.344	100,0	102,7

TOTAL FUNDOS DE ACÇÕES SECTORIAIS	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	2.655.071	5,6	2.568.949	5,5	96,8
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	0		17.205	0,0	
- UP's FUNDOS DE ACÇÕES	3.681.982	7,7	3.639.271	7,8	98,8
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	3.681.982	7,7	3.639.271	7,8	98,8
- ACÇÕES NACIONAIS	2.095.132	4,4	2.046.030	4,4	97,7
- ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA	39.409.642	82,8	38.260.211	82,4	97,1
Sub - total (Acções)	41.504.775	87,2	40.306.241	86,9	97,1
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-256.139	(0,5)	-124.992	(0,3)	48,8
TOTAL	47.585.689	100,0	46.406.674	100,0	97,5

TOTAL OUTROS FUNDOS DE ACÇÕES INTERNACIONAIS	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	1.564.753	2,4	1.376.382	1,8	88,0
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	577.243	0,9	440.798	0,6	76,4
- UP's FUNDOS DE ACÇÕES	38.608.487	60,3	39.834.603	52,0	103,2
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	38.608.487	60,3	39.834.603	52,0	103,2
- ACÇÕES NACIONAIS	272.541	0,4	387.494	0,5	142,2
- ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA	6.323.273	9,9	10.108.349	13,2	159,9
- ACÇÕES INTERNACIONAIS	16.717.214	26,1	24.664.610	32,2	147,5
Sub - total (Acções)	23.313.028	36,4	35.160.453	45,9	150,8
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-78.300	(0,1)	-162.169	(0,2)	207,1
TOTAL	63.985.210	100,0	76.650.068	100,0	119,8

TOTAL FUNDOS MULTI-ACTIVOS DEFENSIVOS	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	7.888.281	2,1	8.717.405	2,3	110,5
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	3.620.914	0,9	3.998.030	1,0	110,4
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	73.266.954	19,2	69.536.317	18,2	94,9
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	269.270	0,1	276.493	0,1	102,7
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	22.775.504	6,0	22.738.134	5,9	99,8
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	9.550.579	2,5	9.009.776	2,4	94,3
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	204.953.537	53,6	209.712.345	54,8	102,3
- UP's FUNDOS DE ACÇÕES	39.158.091	10,2	39.693.712	10,4	101,4
- UP's OUTROS FUNDOS	20.167.297	5,3	19.644.592	5,1	97,4
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	23.796.606	6,2	22.371.286	5,8	94,0
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	250.032.898	65,4	255.689.139	66,8	102,3
- ACÇÕES NACIONAIS	62.488	0,0	62.299	0,0	99,7
Sub - total (Acções)	62.488	0,0	62.299	0,0	99,7
- WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES	54.662	0,0	15.133	0,0	27,7
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	268.820	0,1	-821.933	(0,2)	(305,8)
TOTAL	382.036.397	100,0	382.582.303	100,0	100,1

TOTAL FUNDOS MULTI-ACTIVOS MODERADOS	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	47.121.752	1,8	44.321.632	1,7	94,1
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	12.254.985	0,5	13.506.544	0,5	110,2
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	15.029.641	0,6	15.457.358	0,6	102,8
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	220.664.567	8,5	207.401.969	8,0	94,0
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	7.182.593	0,3	7.438.392	0,3	103,6
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	239.473.013	9,3	249.336.600	9,7	104,1
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS	3.926.955	0,2	3.895.715	0,2	99,2
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	56.207.698	2,2	37.851.991	1,5	67,3
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	1.138.801.085	44,1	1.169.955.130	45,3	102,7
- UP's FUNDOS DE ACÇÕES	592.187.293	22,9	582.656.676	22,6	98,4
- UP's OUTROS FUNDOS	170.235.254	6,6	167.526.147	6,5	98,4
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	100.993.765	3,9	99.518.548	3,9	98,5
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	1.856.437.566	71,9	1.858.471.396	72,0	100,1
- ACÇÕES NACIONAIS	1.382.870	0,1	1.291.101	0,0	93,4
- ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA	65.710.885	2,5	63.598.441	2,5	96,8
- ACÇÕES INTERNACIONAIS	8.086.271	0,3	9.083.014	0,4	112,3
Sub - total (Acções)	75.180.026	2,9	73.972.556	2,9	98,4
- WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES	5.829	0,0	0		-
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	3.894.422	0,2	9.149.127	0,4	234,9
TOTAL	2.582.165.113	100,0	2.582.469.835	100,0	100,0

TOTAL FUNDOS MULTI-ACTIVOS EQUILIBRADOS	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	15.753.630	2,1	16.854.018	2,2	107,0
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	7.469.716	1,0	7.271.141	0,9	97,3
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	8.907.826	1,2	9.623.024	1,3	108,0
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	13.595.981	1,8	10.960.451	1,4	80,6
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	3.204.881	0,4	3.316.699	0,4	103,5
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	38.592.662	5,1	42.210.925	5,5	109,4
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	6.956.110	0,9	6.866.973	0,9	98,7
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	272.547.384	36,0	275.260.442	35,9	101,0
- UP's FUNDOS DE ACÇÕES	336.658.280	44,4	337.924.651	44,1	100,4
- UP's OUTROS FUNDOS	40.487.609	5,3	40.726.128	5,3	100,6
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	16.977.788	2,2	17.775.201	2,3	104,7
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	639.671.595	84,4	643.002.993	83,9	100,5
- ACÇÕES NACIONAIS	220.357	0,0	238.715	0,0	108,3
- ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA	4.363.682	0,6	5.237.484	0,7	120,0
- ACÇÕES INTERNACIONAIS	7.849.166	1,0	9.955.037	1,3	126,8
Sub - total (Acções)	12.433.204	1,6	15.431.236	2,0	124,1
- WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES	64.199	0,0	16.670	0,0	26,0
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	1.036.422	0,1	97.380	0,0	9,4
TOTAL	757.707.905	100,0	766.559.737	100,0	101,2

TOTAL FUNDOS MULTI-ACTIVOS AGRESSIVOS	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	2.244.124	1,5	6.020.981	3,8	268,3
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	3.039.203	2,0	2.876.923	1,8	94,7
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	1.711.846	1,1	1.221.779	0,8	71,4
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	106.372	0,1	110.150	0,1	103,6
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	5.207.288	3,4	5.410.857	3,4	103,9
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	72.036	0,0	326.474	0,2	453,2
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	16.880.034	11,1	17.212.640	11,0	102,0
- UP's FUNDOS DE ACÇÕES	91.800.842	60,2	93.495.677	59,5	101,8
- UP's OUTROS FUNDOS	5.365.237	3,5	5.519.697	3,5	102,9
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	4.676.987	3,1	4.834.809	3,1	103,4
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	109.441.162	71,8	111.719.678	71,1	102,1
- ACÇÕES NACIONAIS	11.661.226	7,7	13.379.944	8,5	114,7
- ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA	5.696.816	3,7	5.308.943	3,4	93,2
- ACÇÕES INTERNACIONAIS	8.095.298	5,3	9.039.003	5,8	111,7
Sub - total (Acções)	25.453.340	16,7	27.727.890	17,6	108,9
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	507.298	0,3	-2.789.405	(1,8)	(549,9)
TOTAL	152.387.620	100,0	157.133.663	100,0	103,1

TOTAL FUNDOS POUPANÇA REFORMA	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	75.661.001	1,8	84.761.736	2,0	112,0
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	17.989.899	0,4	17.936.471	0,4	99,7
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	10.849.409	0,3	11.211.322	0,3	103,3
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	413.297.978	10,0	385.021.852	9,2	93,2
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	30.783.220	0,7	37.107.772	0,9	120,5
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	1.161.007.487	28,0	1.183.545.994	28,2	101,9
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS	9.591.439	0,2	9.620.932	0,2	100,3
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	55.988.706	1,3	44.789.071	1,1	80,0
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	1.142.497.609	27,5	1.155.243.026	27,5	101,1
- UP's FUNDOS DE ACÇÕES	810.157.320	19,5	816.387.610	19,4	100,8
- UP's OUTROS FUNDOS	160.648.233	3,9	164.312.535	3,9	102,3
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	79.139.721	1,9	77.909.248	1,9	98,4
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	2.090.152.145	50,4	2.102.822.994	50,1	100,6
- ACÇÕES NACIONAIS	12.966.469	0,3	13.899.777	0,3	107,2
- ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA	69.505.320	1,7	70.181.422	1,7	101,0
- ACÇÕES INTERNACIONAIS	189.045.394	4,6	205.890.192	4,9	108,9
Sub - total (Acções)	271.517.183	6,5	289.971.391	6,9	106,8
- WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES	613.681	0,0	388.934	0,0	63,4
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-12.293.195	(0,3)	-2.815.675	(0,1)	22,9
TOTAL	4.148.309.968	100,0	4.197.482.970	100,0	101,2

TOTAL FUNDOS FLEXÍVEIS	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	52.873.267	3,8	43.650.442	3,1	82,6
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	31.399.182	2,2	30.058.497	2,1	95,7
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	694.053	0,0	496.121	0,0	71,5
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	185.675.298	13,3	179.944.653	12,8	96,9
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	5.011.280	0,4	4.865.285	0,3	97,1
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	17.976.751	1,3	18.173.187	1,3	101,1
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS	114.441	0,0	111.878	0,0	97,8
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	367.250.089	26,3	375.464.871	26,7	102,2
- UP's FUNDOS DE ACÇÕES	357.843.582	25,6	373.878.994	26,5	104,5
- UP's OUTROS FUNDOS	350.254.297	25,0	352.454.529	25,0	100,6
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	2.224.439	0,2	2.275.706	0,2	102,3
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	1.073.123.530	76,7	1.099.522.688	78,1	102,5
- ACÇÕES NACIONAIS	314.542	0,0	285.676	0,0	90,8
- ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA	6.200.873	0,4	6.135.319	0,4	98,9
- ACÇÕES INTERNACIONAIS	24.270.223	1,7	25.013.783	1,8	103,1
Sub - total (Acções)	30.785.637	2,2	31.434.778	2,2	102,1
- WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES	233.591	0,0	-56.415	(0,0)	(24,2)
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-1.614.610	(0,1)	-2.080.465	(0,1)	128,9
TOTAL	1.398.496.859	100,0	1.408.396.356	100,0	100,7

TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO DE OBRIGAÇÕES	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	1.038.548	4,1	1.075.810	3,8	103,6
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	0		604.218	2,1	
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	100.854	0,4	101.337	0,4	100,5
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	6.516.906	25,4	6.474.134	22,7	99,3
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	0		1.424.143	5,0	
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	18.013.501	70,3	18.088.320	63,4	100,4
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS	0		703.102	2,5	
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	0		254.098	0,9	
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	0		254.098	0,9	
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-28.030	(0,1)	-201.083	(0,7)	717,4
TOTAL	25.641.778	100,0	28.524.080	100,0	111,2

TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO DE RETORNO ABSOLUTO	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	1.176.095	92,7	1.176.085	92,7	100,0
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	74.760	5,9	75.671	6,0	101,2
- UP's OUTROS FUNDOS	14.298	1,1	14.425	1,1	100,9
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	14.298	1,1	14.425	1,1	100,9
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	3.584	0,3	3.160	0,2	88,2
TOTAL	1.268.737	100,0	1.269.340	100,0	100,0

TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO DE CURTO PRAZO	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	46.791	6,2	47.070	6,2	100,6
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	713.774	94,1	714.599	94,1	100,1
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-1.739	(0,2)	-1.909	(0,3)	109,8
TOTAL	758.826	100,0	759.760	100,0	100,1

TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FLEXÍVEIS	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	4.836.618	13,1	3.708.221	9,8	76,7
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	2.015.841	5,5	2.678.203	7,1	132,9
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	199.162	0,5	199.489	0,5	100,2
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	710.105	1,9	1.230.993	3,3	173,4
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	789.384	2,1	791.567	2,1	100,3
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS	723.136	2,0	187.874	0,5	26,0
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	585.882	1,6	377.977	1,0	64,5
- UP's FUNDOS DE ACÇÕES	10.040.409	27,2	10.450.888	27,7	104,1
- UP's OUTROS FUNDOS	687.563	1,9	778.928	2,1	113,3
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	11.313.855	30,7	11.607.792	30,7	102,6
- ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA	3.576.472	9,7	3.472.500	9,2	97,1
- ACÇÕES INTERNACIONAIS	17.064.756	46,3	17.837.696	47,2	104,5
Sub - total (Acções)	20.641.228	56,0	21.310.196	56,4	103,2
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-4.340.888	(11,8)	-3.926.202	(10,4)	90,4
TOTAL	36.888.440	100,0	37.788.134	100,0	102,4

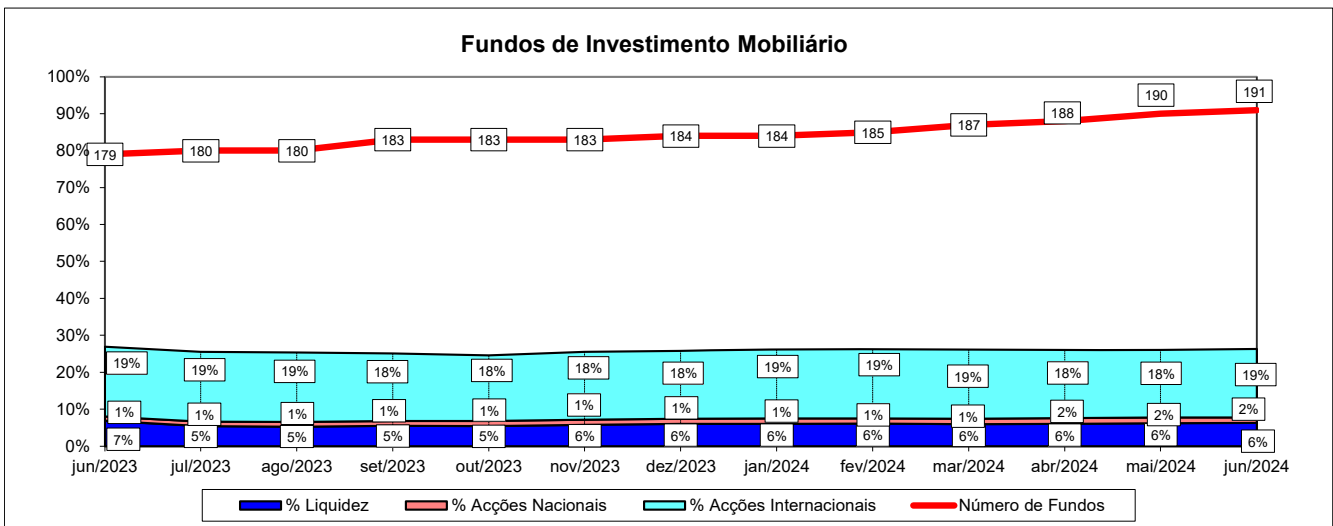
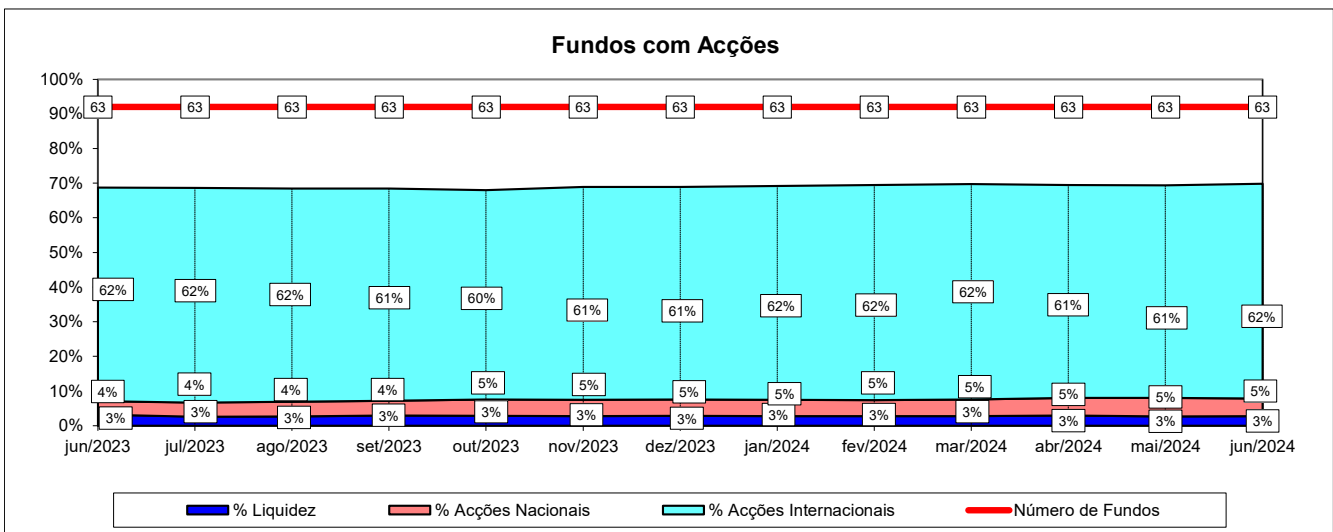
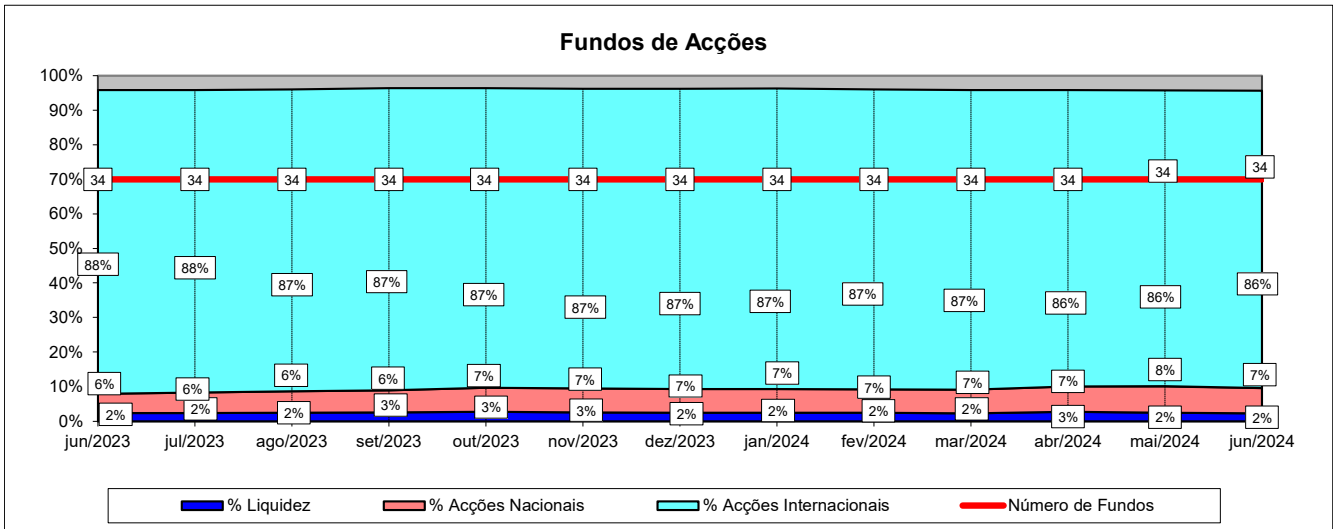
TOTAL OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	4.200.803	2,7	5.119.897	3,5	121,9
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	7.301.924	4,7	5.328.366	3,6	73,0
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	548.148	0,4	541.819	0,4	98,8
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	4.121.005	2,7	4.114.200	2,8	99,8
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	27.123.406	17,4	18.284.628	12,5	67,4
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	804.826	0,5	809.999	0,6	100,6
- UP's FUNDOS DE ACÇÕES	4.712.501	3,0	5.318.959	3,6	112,9
- UP's OUTROS FUNDOS	59.506.988	38,3	59.594.044	40,6	100,1
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	877.363	0,6	877.713	0,6	100,0
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	91.270.357	58,7	83.129.916	56,7	91,1
- ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA	222.417	0,1	246.933	0,2	111,0
- ACÇÕES INTERNACIONAIS	1.900.596	1,2	2.143.090	1,5	112,8
Sub - total (Acções)	2.123.013	1,4	2.390.023	1,6	112,6
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	45.065.164	29,0	45.101.845	30,8	100,1
TOTAL	155.507.779	100,0	146.603.780	100,0	94,3

TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVOS	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	11.298.856	5,1	11.127.083	5,2	98,5
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	9.392.525	4,3	8.686.458	4,0	92,5
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	300.016	0,1	300.826	0,1	100,3
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	7.778.829	3,5	7.730.553	3,6	99,4
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	710.105	0,3	2.655.136	1,2	373,9
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	22.923.889	10,4	22.994.087	10,7	100,3
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS	723.136	0,3	890.976	0,4	123,2
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	27.123.406	12,3	18.284.628	8,5	67,4
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	1.390.708	0,6	1.442.073	0,7	103,7
- UP's FUNDOS DE ACÇÕES	14.752.910	6,7	15.769.846	7,3	106,9
- UP's OUTROS FUNDOS	60.208.849	27,4	60.387.397	28,1	100,3
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	877.363	0,4	877.713	0,4	100,0
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	102.598.510	46,6	95.006.231	44,2	92,6
- ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA	3.798.889	1,7	3.719.433	1,7	97,9
- ACÇÕES INTERNACIONAIS	18.965.352	8,6	19.980.785	9,3	105,4
Sub - total (Acções)	22.764.241	10,3	23.700.219	11,0	104,1
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	40.698.090	18,5	40.975.812	19,1	100,7
TOTAL	220.065.561	100,0	214.945.094	100,0	97,7

TOTAL FUNDOS INVESTIMENTO MOBILIÁRIO	maio 2024		junho 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO (NUM+DEP)	1.066.315.450	5,6	1.097.255.809	5,6	102,9
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. (NUM+DEP)	116.909.532	0,6	117.187.962	0,6	100,2
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT'S+CD'S+PC'S)	422.650.792	2,2	424.769.036	2,2	100,5
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO	2.044.305.343	10,7	1.985.119.844	10,2	97,1
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS	69.582.773	0,4	76.494.440	0,4	109,9
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	5.073.308.690	26,5	5.198.395.041	26,8	102,5
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS	31.130.836	0,2	31.112.613	0,2	99,9
- UP's DE FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO	192.242.770	1,0	154.589.812	0,8	80,4
- UP's FUNDOS DE OBRIGAÇÕES	3.159.332.341	16,5	3.220.260.068	16,6	101,9
- UP's FUNDOS DE ACÇÕES	2.361.968.622	12,3	2.385.646.324	12,3	101,0
- UP's OUTROS FUNDOS	837.279.028	4,4	841.402.475	4,3	100,5
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Nacionais)	265.030.906	1,4	263.023.412	1,4	99,2
Sub - total (UP's de Fundos de Investimento Internacionais)	6.285.791.856	32,8	6.338.875.267	32,6	100,8
- ACÇÕES NACIONAIS	303.881.987	1,6	296.217.875	1,5	97,5
- ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA	1.351.412.822	7,0	1.335.618.252	6,9	98,8
- ACÇÕES INTERNACIONAIS	2.146.842.480	11,2	2.264.526.056	11,7	105,5
Sub - total (Acções)	3.802.137.290	19,8	3.896.362.182	20,1	102,5
- WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES	939.898	0,0	331.014	0,0	35,2
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR	-8.417.161	(0,0)	-5.589.477	(0,0)	66,4
TOTAL	19.169.686.205	100,0	19.423.337.144	100,0	101,3

Nota: Não inclui os Fundos geridos por três Entidades Gestoras. Os Fundos incluídos nesta informação representam 99,85% do total gerido por FIM, no final de Junho de 2024 (Fonte: CMVM)

1.4.1 ACÇÕES VS LIQUIDEZ (Junho 2023 - Junho 2024)



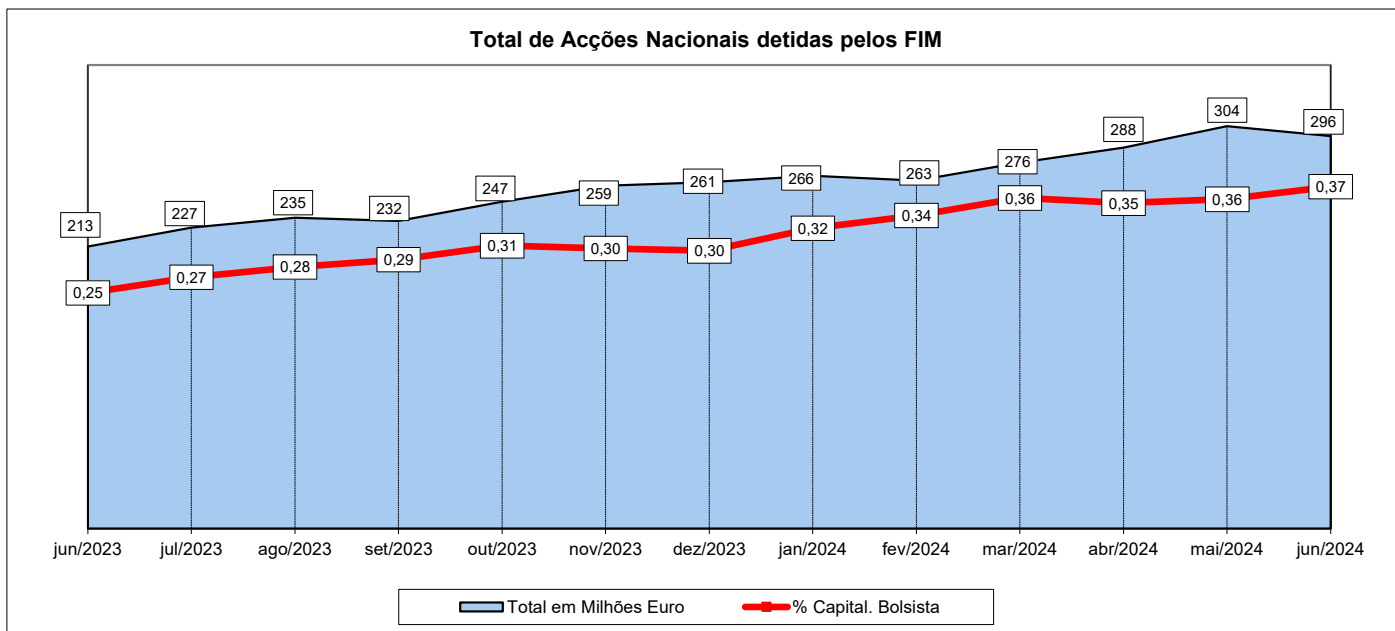
Nota1:

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

Nota 2: Não inclui os Fundos geridos por três Entidades Gestoras. Os Fundos incluídos nesta informação representam 99,85% do total gerido por FIM, no final de Junho de 2024 (Fonte: CMVM)

1.4.2 - Posição dos FIM no Capital das Empresas Portuguesas

maio 2024				junho 2024			
Título	% do Capital	Número de Acções	Valor em Euro	Título	% do Capital	Número de Acções	Valor em Euro
CTT - Correios de Portugal S	2,40%	3.455.947	15.137.048	CTT - Correios de Portugal S	2,42%	3.478.347	14.574.274
Cofina SGPS	2,23%	2.282.362	1.027.063	Cofina SGPS	2,23%	2.282.362	1.036.192
Impresa SGPS	1,71%	2.875.830	373.858	Impresa SGPS	1,71%	2.875.830	372.420
Altri, SGPS SA	1,64%	3.364.658	16.941.053	Altri, SGPS SA	1,55%	3.180.041	17.124.521
Ibersol SGPS	1,30%	548.628	4.059.847	Ibersol SGPS	1,40%	592.935	4.043.817
REN	1,29%	8.576.602	19.683.302	Mota-Engil SGPS	1,31%	4.020.467	13.838.447
Mota-Engil SGPS	1,16%	3.569.354	14.305.971	REN	1,26%	8.406.702	19.251.348
NOS SGPS	1,11%	5.732.765	19.004.116	SONAE SGPS	1,10%	21.999.006	19.249.130
Greenvolt-En. Renovaveis	1,09%	1.514.421	12.577.266	NOS SGPS	1,09%	5.604.765	18.523.748
SONAE SGPS	1,06%	21.284.006	20.177.238	Greenvolt-En. Renovaveis	0,93%	1.514.421	12.599.983
Corticeira Amorim	0,86%	1.148.757	11.005.092	Corticeira Amorim	0,90%	1.192.591	10.745.245
BCP	0,63%	95.547.016	35.514.826	BCP	0,68%	102.357.386	34.453.496
THE NAVIGATOR COMP	0,56%	3.973.687	15.950.380	THE NAVIGATOR COMP	0,57%	4.059.478	15.775.132
Novabase	0,48%	126.187	940.093	Novabase	0,36%	127.127	699.199
VAA VISTA ALEGRE	0,28%	476.068	495.111	VAA VISTA ALEGRE	0,28%	476.068	542.718
Galp Energia	0,28%	2.020.240	39.020.936	Jerónimo Martins SGPS	0,28%	1.730.730	31.585.823
Jerónimo Martins SGPS	0,26%	1.615.997	33.257.218	Galp Energia	0,27%	1.961.227	38.675.396
SEMAPA	0,21%	172.172	2.678.996	SEMAPA	0,23%	188.564	2.711.550
EDP Renovaveis	0,15%	1.571.035	23.125.635	EDP Renovaveis	0,16%	1.616.812	21.099.397
EDP	0,12%	4.927.817	18.385.685	EDP	0,13%	5.402.902	18.904.754
TOTAL 20 +		164.783.549	303.660.733	TOTAL 20 +		173.067.761	295.806.589



Nota: Não inclui os Fundos geridos por três Entidades Gestoras. Os Fundos incluídos nesta informação representam 99,85% do total gerido por FIM, no final de Junho de 2024 (Fonte: CMVM).

1.5 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DAS S.G.F.I.M. (30-06-2024) - 10³ Euro

SGFIM	Aplic. C.Prazo		REV		Aplic. C.Prazo		REV		Tit. Div. Pub.		REV		Tit. Div. Pub.		REV		Obrigações		REV		Obrigações		REV		UP's Fundos		REV		UP's		REV		Ações +		REV		Ações da UE		REV		Ações		REV		Outros +		REV		TOTAL	
	Euro	(%)	(%)	Internacionais	(%)	(%)	Euro + O.F.P.	(%)	(%)	Intern. + O.F.P.	(%)	(%)	Diversas	(%)	(%)	Diversas	(%)	(%)	Investimento	(%)	(%)	F. Investim.	(%)	(%)	Tit. Particip.	(%)	(%)	Suíça e Noruega	(%)	(%)	Internacionais	(%)	(%)	Operações Regularizar	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)				
(Liq.;BT;CD;PC)	(%)	(%)	(Liq.;BT;CD;PC)	(%)	(%)	Equip. Euro	(%)	(%)	Equip. Intern.	(%)	(%)	Euro	(%)	(%)	Internac.	(%)	(%)	Nacionais	(%)	(%)	Internacion.	(%)	(%)	Nacionais	(%)	(%)	Noruega	(%)	(%)	Internacionais	(%)	(%)		(%)	(%)		(%)	(%)		(%)	(%)		(%)	(%)						
Bankinter Gestao Activos SGIIC (Suc Portugal)	6.625,03	0	2	1.336,00	1	0	2.213,95	0	1	-	-	280.985,36	5	70	-	-	-	-	-	-	92.204,54	1	23	540,15	0	0	7.877,27	1	2	10.649,79	0	3	(3.068,15)	55	(1)									399.363,94						
BPI Gestão de Ativos	74.124,57	5	3	14.090,61	12	0	453.696,78	23	16	48.599,16	64	2	790.480,30	15	28	9.564,27	31	0	59.172,26	22	2	1.090.304,47	17	38	37.770,67	13	1	80.868,67	6	3	189.630,75	8	7	(4.977,56)	89	(0)									2.843.324,96					
BIZ Capital	980,56	0	10	-	-	-	651,83	0	6	-	-	4.241,75	0	42	-	-	-	-	-	-	2.224,12	0	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.201,96				
Caixa Gestão de Ativos	119.377,55	8	2	21.451,20	18	0	651.550,88	33	10	-	-	1.041.997,57	20	16	-	-	-	73.418,87	28	1	2.290.076,99	36	34	7.252,60	2	0	831.560,83	62	12	1.644.316,64	73	25	25.370,70	(454)	0										6.706.373,81					
Casa de Investimentos	4.800,06	0	4	(1.635,91)	(1)	(1)	796,14	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.472,65	2	17	93.493,63	4	80	(740,47)	13	(1)										117.186,10						
Crédito Agrícola Gest	870,96	0	5	-	-	-	5.680,94	0	29	-	-	12.786,09	0	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.338,63						
GFM Gestão de Ativos	2.685,04	0	11	1.758,61	2	7	-	-	-	722,91	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	9.485,05	0	40	-	-	-	1.887,34	0	8	10.579,31	0	44	(3.339,68)	60	(14)										23.778,58					
GNB Gestão de Ativos (+)	39.416,81	3	5	22.954,98	20	3	178.520,77	9	23	16.288,69	21	2	261.646,18	5	34	666,33	2	0	5.350,20	2	1	49.605,05	1	6	31.155,18	11	4	62.403,92	5	8	114.997,71	5	15	(4.589,93)	82	(1)										778.414,39				
Haitong Global Asset Management	-	-	-	604,22	1	22	-	-	-	1.424,14	2	51	-	-	-	-	-	703,10	2	25	-	-	-	254,10	0	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.796,53				
Heed Capital SGOIC	1.148,68	0	4	713,59	1	3	13.028,47	1	47	-	-	5.878,36	0	21	3.895,71	13	14	-	-	-	1.863,89	0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.527,31				
IM Gestão de Ativos	1.016.676,88	67	23	17.001,77	15	0	87.018,63	4	2	4.144,57	5	0	1.472.811,27	28	34	9.612,49	31	0	114.661,22	44	3	1.319.341,63	21	30	182.761,94	62	4	62.140,19	5	1	93.006,97	4	2	1.785,57	(32)	0											4.380.963,12			
Invest Gestão de Activos	6.719,38	0	2	661,42	1	0	50.581,11	3	18	118,22	0	0	102.717,04	2	37	4.444,12	14	2	514,40	0	0	49.258,39	1	18	10.370,55	4	4	18.073,03	1	6	36.952,61	2	13	(1.726,28)	31	(1)										279.071,67				
LYNX Asset Managers	1.317,14	0	10	204,89	0	2	-	-	-	-	-	1.127,68	0	8	-	-	-	-	-	-	2.122,74	0	16	-	-	-	1.585,16	0	12	7.258,39	0	54	(256,25)	5	(2)											13.359,75				
Montepio Gestão de Activos	96.347,19	6	29	1.172,24	1	0	5.860,50	0	2	-	-	103.317,21	2	31	-	-	-	7.008,88	3	2	40.992,41	1	12	2.046,03	1	1	56.191,92	4	17	28.169,55	1	8	(3.553,36)	64	(1)										337.552,57					
Optimize Investment Partners	5.513,96	0	3	60,50	0	0	1.803,48	0	1	308,71	0	0	32.399,85	1	17	2.226,58	7	1	815,51	0	0	86.547,69	1	45	16.417,22	6	9	17.106,17	1	9	30.839,41	1	16	(1.165,45)	21	(1)									192.873,63					
Santander Asset Management	144.857,06	10	4	36.402,00	31	1	528.211,70	27	16	2.941,28	4	0	1.087.537,14	21	33	-	-	-	1.566,42	1	0	1.300.406,77	21	40	596,15	0	0	175.451,10	13	5	-	-	-	(11.062,29)	198	(0)										3.266.852,19				
Sixty Degrees	563,97	0	2	411,84	0	2	5.504,65	0	23	1.946,77	3	8	469,23	0	2	-	-	-	515,65	0	2	4.187,44	0	17	7.307,39	2	30	-	-	-	3.502,26	0	14	(51,20)	1	(0)										24.358,00				
Total	1.522.024,85	100	8	117.187,96	100	1	1.985.119,84	100	10	76.494,44	100	0	5.198.395,04	100	27	31.112,61	100	0	263.023,41	100	1	6.338.875,27	100	33	296.217,87	100	2	1.335.618,25	100	7	2.264.526,06	100	12	-5.589,48	100	0								19.423.337,14						

(+) - A GNB Fundos Mobiliários passou a denominar-se GNB Gestão de Ativos
 REV - Racio de Estrutura Vertical REH - Rácio de Estrutura Horizontal

Nota: Não inclui os Fundos geridos por três Entidades Gestoras. Os Fundos incluídos nesta informação representam 99,85% do total gerido por FIM, no final de Junho de 2024 (Fonte: CMVM).

2.1 ORDENAÇÃO DAS S.G.F.I.M. POR TIPO DE FUNDOS (Junho 2024)

S.G.F.I.M.	FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO EURO	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			AÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁶ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ⁶ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ⁶ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ⁶ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Açç.+Tit. Part.Nac. (%)	Ações UE Suíça Nor. (%)	Ações Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Ações (%)	Outros Fundos (%)								
IM Gestão de Ativos	CA Monetário	64,27	29,39	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,66)	66.316,6			2.854,8	997,3	1.857,5	
	IMGA Money Market	65,53	31,93	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,81)	965.504,7	100,00	1	58.768,7	29.485,7	29.282,9	

S.G.F.I.M.	FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO INTERNACIONAL	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			AÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁶ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ⁶ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ⁶ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ⁶ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Açç.+Tit. Part.Nac. (%)	Ações UE Suíça Nor. (%)	Ações Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Ações (%)	Outros Fundos (%)								
IM Gestão de Ativos	IMGA Money Market USD	-	-	-	40,38	43,38	16,74	-	-	-	-	-	-	-	(0,50)	21.725,8	100,00	1	444,2	321,1	123,1	

S.G.F.I.M.	FUNDOS DE CURTO PRAZO EURO	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			AÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁶ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ⁶ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ⁶ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ⁶ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Açç.+Tit. Part.Nac. (%)	Ações UE Suíça Nor. (%)	Ações Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Ações (%)	Outros Fundos (%)								
Heed Capital SGOIC	EuroBic Tesouraria	4,73	20,28	68,21	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,25)	15.251,9	1,12	4	141,6	6,1	135,5	
IM Gestão de Ativos	CA Curto Prazo	31,90	69,30	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,67)	21.086,1	-	2	1.053,4	415,9	637,5	
	IMGA Liquidez	43,29	53,93	3,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,27)	488.295,7	37,44	4	3.943,7	6.561,5	(2.617,7)	
LYNX Asset Managers	LYNX Defensivo	22,25	78,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,84)	427,7	0,03	5	-	-	-	
Montepio Gestão de Activos	Montepio Tesouraria	50,85	50,94	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,80)	169.238,2	12,44	3	18.380,8	5.635,1	12.745,7	
Santander Asset Management	Santander Obrigações Curto Prazo	11,09	79,21	11,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,42)	666.293,2	48,97	1	50.285,9	13.303,1	36.982,8	

S.G.F.I.M.	FUNDOS DE OBRIGAÇÕES DE TAXA INDEXADA EURO	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			AÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁶ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ⁶ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ⁶ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ⁶ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Açç.+Tit. Part.Nac. (%)	Ações UE Suíça Nor. (%)	Ações Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Ações (%)	Outros Fundos (%)								
Caixa Gestão de Ativos	Caixagest Obrigações	5,98	95,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,15)	153.040,0	29,44	2	391,6	4.299,6	(3.908,0)	
IM Gestão de Ativos	CA Rendimento	4,44	93,63	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,37)	123.789,8	-	-	2.026,6	1.299,6	727,0	
	IMGA Euro Taxa Variável	2,54	94,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,69)	221.214,3	66,37	1	1.887,8	2.013,1	(125,3)	
Montepio Gestão de Activos	Montepio Obrigações	15,27	78,53	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,32)	21.782,3	4,19	3	792,3	1.127,4	(335,1)	

S.G.F.I.M.	FUNDOS DE OBRIGAÇÕES EURO	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			AÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁶ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ⁶ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ⁶ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ⁶ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Açç.+Tit. Part.Nac. (%)	Ações UE Suíça Nor. (%)	Ações Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Ações (%)	Outros Fundos (%)								
BPI Gestão de Ativos	BPI Defensivo	9,23	67,96	23,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,36)	332.987,4	-	-	6.711,8	12.898,4	(6.186,5)	
	BPI Euro Taxa Fixa	9,79	-	90,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,01)	9.213,9	-	-	8,1	154,0	(145,8)	
	BPI Obrigações 2024	0,36	-	99,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,12)	42.575,3	-	-	-	257,4	(257,4)	
	BPI Obrigações 2025	0,19	-	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,05)	142.970,1	-	-	7,0	299,7	(292,7)	
	BPI Obrigações A.R.A.R.	3,11	89,98	1,21	0,32	2,69	-	-	-	-	-	2,71	-	-	(0,03)	8.227,2	20,09	2	34,1	113,3	(79,2)	
Caixa Gestão de Ativos	Caixa Disponível	11,91	89,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,54)	235.089,8	-	-	13.164,0	5.398,8	7.765,2	
	Caixa Obrigações 2025	0,56	25,10	74,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,07)	211.552,6	-	-	-	215,4	(215,4)	
	Caixa Obrigações 2026	0,32	25,96	73,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,07)	126.898,4	-	-	-	47,3	(47,3)	
	Caixa Obrigações 2026 II	0,41	79,51	20,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,07)	110.726,4	-	-	0,5	46,7	(46,2)	
	Caixa Obrigações 2026 III	0,38	80,13	19,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,07)	80.097,0	-	-	-	8,2	(8,2)	
	Caixa Obrigações Junho 2025	0,39	79,18	20,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,07)	118.137,1	-	-	-	17,7	(17,7)	
	Caixa Obrigações Longo Prazo	3,26	12,69	84,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,39)	13.322,9	-	-	44,2	119,8	(75,7)	
	Caixa Obrigações Outubro 2025	0,43	79,29	20,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,06)	113.261,7	-	-	15,0	35,0	(20,0)	
	Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026	0,44	68,73	30,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,07)	58.423,5	-	-	-	0,8	(0,8)	
	Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026, 2ª Série	0,50	98,66	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,07)	46.417,3	-	-	-	-	-	
Caixagest Obrigações Mais	6,75	93,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,03)	62.629,2	44,11	1	13,0	525,4	(512,4)		
GNB Gestão de Ativos (+)	GNB Obrigações Europa	5,08	-	90,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,43	85.842,8	-	-	142,1	2.599,9	(2.457,8)	
	GNB Capital	9,76	49,33	42,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,04)	104.552,6	-	-	11.809,2	3.747,2	8.061,9	
	GNB Capital Plus*	(1,65)	91,58	3,43	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,34)	45.373,7	-	-	358,4	654,9	(296,6)	
	GNB Obrigações 2026	0,74	77,51	21,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,16)	31.586,4	-	-	-	4,3	(31,7)	
	GNB Obrigações 2026, 2ª Série	0,65	72,03	27,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,06)	15.109,5	-	-	-	0,5	(51,2)	
IM Gestão de Ativos	GNB Obrigações 2027	12,77	95,69	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,42)	17.185,9	11,23	4	14.200,8	1,0	14.199,8	
	IMGA Dívida Pública Europeia	2,18	-	96,58	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67	10.030,6	-	-	-	1,3	36,7	
	IMGA Financial Bonds 3.5Y	4,37	95,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,19)	5.102,4	-	-	-	2,0	(2,0)	
	IMGA Financial Bonds 3Y 2.25%, Série I	2,08	98,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,14)	185.143,1	-	-	-	496,0	(496,0)	
	IMGA Iberia Fixed Income ESG	5,49	43,52	51,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,12)	2.756,1	-	-	-	2,0	-	
	IMGA Obrigações Globais Euro 2024 - 1.ª Serie	2,35	93,21	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,11)	35.084,3	-	-	-	-	3,1	
	IMGA Obrigações Globais Euro 2025 - 2.ª Serie	4,51	96,53	1,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,31)	13.366,6	-	-	-	-	1,2	
	IMGA Portuguesa Corporate Debt	26,58	73,67	20,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(21,24)	2.223,3	-	-	-	725,0	-	
	IMGA Rendimento Mais	7,40	80,69	4,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,38)	76.427,9	-	-	-	361,4	309,4	
	IMGA Rendimento Semestral	4,63	93,56	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,02)	177.320,1	19,02	3	2.076,0	994,2	1.081,8	
Montepio Gestão de Activos	Montepio Taxa Fixa	16,02	-	84,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,39)	6.897,1	0,26	6	35,9	107,5	(71,6)		
Santander Asset Management	SAM Carteiras Conservador	1,69	97,51	2,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,69)	12.270,6	-	-	-	372,3	(372,3)	
	Santander Objetivo 2026	1,76	94,70	2,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	29.454,9	-	-	-	269,7	(269,7)	
	Santander Objetivo 2026 II	2,52	96,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,35	64.422,8	-	-	-	400,2	(400,2)	
	Santander Objetivo 2026 III	4,22	94,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,14	23.682,8	-	-	-	8,0	(8,0)	
	Santander Obrigações 2027	11,95	86,31	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,05)	11.106,8	5,28	5	3.115,4	0,5	3.114,9	

S.G.F.I.M.	F. OBRIGAÇÕES INTERNACIONAIS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			AÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁶ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ⁶ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ⁶ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ⁶ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Açç.+Tit. Part.Nac. (%)	Ações UE Suíça Nor. (%)	Ações Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Ações (%)	Outros Fundos (%)								
BPI Gestão de Ativos	BPI Impacto Clima - Obrigações	14,53	77,87	21,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14,07)	11.812,2	-	-	224,0	1.748,6	(1.524,6)	
	B																					

S.G.F.I.M.	F. ACCÕES NACIONAIS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACCÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁶ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ³ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ³ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ³ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
BPI Gestão de Ativos	BPI Portugal	12,17	-	14,48	-	-	-	72,18	-	-	-	-	-	-	1,17	48.118,7	14,65	2	117,6	64,7	52,8	
GNB Gestão de Ativos (+)	GNB Portugal Ações	21,21	-	-	-	-	-	79,34	-	-	-	-	-	(0,55)	37.546,4	11,43	3	995,6	618,2	377,4		
IM Gestão de Ativos	IMGA Ações Portugal	8,11	1,62	3,83	-	-	-	77,50	-	-	-	-	-	2,66	233.231,6	71,02	1	2.254,9	1.019,5	1.235,4		
Sixty Degrees	Sixty Degrees Ações Portugal	1,87	-	21,24	-	-	-	76,78	-	-	-	-	-	0,11	9.517,2	2,90	4	21,0	-	21,0		

S.G.F.I.M.	F. ACCÕES IBÉRICAS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACCÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁶ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ³ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ³ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ³ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
BPI Gestão de Ativos	BPI Ibéria	4,30	-	-	-	-	-	41,86	54,81	-	-	-	-	(0,98)	4.592,1	13,99	3	71,2	89,1	(17,8)		
Caixa Gestão de Ativos	Caixa Ações Portugal Espanha	3,16	-	-	-	-	-	30,25	66,84	-	-	-	-	(0,26)	20.783,5	63,31	1	370,5	109,8	260,7		
IM Gestão de Ativos	IMGA Iberia Equities ESG	2,42	-	-	-	-	-	21,09	75,82	-	-	-	-	0,68	4.960,6	15,11	2	213,8	159,9	53,9		
Invest Gestão de Activos	Invest Ibéria	1,01	-	-	-	-	-	40,50	58,73	-	-	-	-	(0,24)	2.494,3	7,60	4	30,3	20,2	10,1		

S.G.F.I.M.	F. ACCÕES EUROPEIAS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACCÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁶ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ³ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ³ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ³ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
BPI Gestão de Ativos	BPI Europa	1,48	-	-	1,60	-	-	1,04	95,84	-	-	-	-	0,05	27.983,4	-	-	63,0	147,3	(84,3)		
Caixa Gestão de Ativos	BPI Euro Grandes Capitalizações	4,09	-	-	0,28	-	-	1,38	93,42	-	-	-	-	0,85	6.909,9	11,98	3	114,0	45,0	69,1		
Caixa Gestão de Ativos	Caixa Ações Europa Socialmente Responsável	3,76	-	-	0,28	-	-	1,61	94,74	-	-	-	-	(0,39)	26.735,3	9,20	4	753,2	197,1	556,1		
IM Gestão de Ativos	IMGA European Equities	0,27	-	-	2,25	-	-	1,31	91,57	1,38	-	-	-	0,00	58.523,7	20,14	2	3.186,7	2.951,1	235,6		
Montepio Gestão de Activos	Montepio Ações Europa	5,42	-	-	0,02	-	-	-	88,48	-	-	-	-	(0,48)	20.267,4	6,98	5	162,9	194,8	(31,9)		
Santander Asset Management	Santander Accões Europa	1,53	-	-	0,19	-	-	-	98,07	-	-	-	-	0,21	150.224,9	51,70	1	203,7	5.490,8	(5.287,1)		

S.G.F.I.M.	F. ACCÕES DA AMÉRICA DO NORTE	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACCÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁶ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ³ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ³ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ³ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
BPI Gestão de Ativos	BPI América	1,01	-	-	0,35	-	-	-	98,45	-	-	-	-	0,18	41.854,1	16,18	4	745,8	460,8	285,0		
Caixa Gestão de Ativos	Caixa Ações EUA	3,02	-	-	1,44	-	-	-	95,75	-	-	-	-	(0,22)	46.568,7	18,00	3	875,2	345,6	529,6		
IM Gestão de Ativos	IMGA Ações América	2,43	-	-	1,02	-	-	-	97,32	-	-	-	-	(0,77)	70.964,8	27,43	1	1.499,5	798,6	701,0		
Montepio Gestão de Activos	Montepio Ações EUA	2,91	-	-	3,52	-	-	-	86,05	-	-	-	-	(0,11)	32.736,6	12,65	5	435,7	207,3	228,4		
Santander Asset Management	Santander Seleção Ações América	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,11)	65.199,9	25,20	2	257,6	549,4	(291,8)		
Optimize Investment Partners	Optimize LFO Rise US Equities	3,98	-	-	8,12	-	-	-	88,03	-	-	-	-	(0,13)	1.392,3	0,54	6	54,0	-	54,0		

S.G.F.I.M.	F. ACCÕES GLOBAIS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACCÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁶ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ³ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ³ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ³ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
BPI Gestão de Ativos	BPI Ações Mundiais	2,25	-	-	0,05	-	-	-	20,36	77,55	-	-	-	(0,22)	70.538,3	2,67	3	3.014,0	679,1	2.334,9		
Caixa Gestão de Ativos	Caixa Ações Líderes Globais	0,39	-	-	0,16	-	-	-	32,14	67,56	-	-	-	(0,25)	2.367.731,1	89,49	1	12.385,8	18.368,5	(5.982,6)		
GNB Gestão de Ativos (+)	GNB Momentum Sustentável	2,67	-	-	6,05	-	-	-	30,46	55,48	-	-	-	(0,25)	177.136,5	6,69	2	1.160,7	414,2	746,6		
IM Gestão de Ativos	IMGA Global Equities Selection	0,74	-	-	1,33	-	-	0,62	15,76	76,09	-	-	-	(0,67)	30.406,5	1,15	4	467,5	356,1	111,4		

S.G.F.I.M.	F. ACCÕES SECTORIAIS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACCÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁶ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ³ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ³ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ³ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
Montepio Gestão de Activos	Montepio Euro Energy	4,15	-	-	0,11	-	-	8,53	79,39	-	-	-	-	(0,15)	15.566,6	-	-	87,7	259,1	(171,4)		
	Montepio Euro Financial Services	6,61	-	-	-	-	-	1,23	84,13	-	-	-	-	(0,13)	6.764,4	-	-	221,7	130,1	91,6		
	Montepio Euro Healthcare	6,36	-	-	-	-	-	-	86,86	-	-	-	-	(0,85)	14.701,5	-	-	26,0	185,9	(159,9)		
	Montepio Euro Utilities	5,77	-	-	-	-	-	6,77	79,38	-	-	-	-	0,34	9.374,1	100,00	1	12,4	47,8	(35,4)		

S.G.F.I.M.	OUTROS FUNDOS ACCÕES INTERNACIONAIS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACCÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁶ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ³ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ³ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ³ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
BPI Gestão de Ativos	BPI África	2,74	-	-	4,08	-	-	-	8,32	86,15	-	-	-	(1,30)	1.735,2	-	-	5,2	63,5	(58,3)		
	BPI Ásia Pacífico	1,12	-	-	1,07	-	-	-	2,27	95,71	-	-	-	(0,18)	4.211,1	-	-	9,3	27,5	(18,3)		
	BPI Impacto Clima - Ações	2,98	-	-	0,11	-	-	1,27	32,47	62,96	-	-	-	0,21	30.397,2	47,41	1	11.069,8	364,8	10.705,0		
Caixa Gestão de Ativos	Caixa Ações Emergentes (*)	0,83	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,22)	6.908,3	-	-	21,8	76,3	(54,5)		
	Caixa Ações Oriente	0,92	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,51)	11.764,0	24,36	3	22,8	104,1	(81,3)		
GNB Gestão de Ativos (+)	GNB Mercados Emergentes	0,97	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,55)	21.634,3	28,22	2	238,2	272,8	(34,6)		

S.G.F.I.M.	FUNDOS MULTI-ACTIVOS DEFENSIVOS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACCÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁶ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ³ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ³ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ³ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
Caixa Gestão de Ativos	Caixa Seleção Global Defensivo	2,00	-	20,71	0,35	-	-	-	-	-	2,71	58,91	10,42	5,04	(0,15)	332.759,6	86,98	1	378,2	1.213,3	(1.743,1)	
IM Gestão de Ativos	IMGA Alocação Defensiva	0,48	-	-	1,09	-	-	-	-	-	-	74,21	10,00	12,62	1,59	17.999,8	4,70	3	83,0	76,1	6,9	
GNB Gestão de Ativos (+)	GNB Conservador	6,21	71,45	1,90	8,24	-	0,87	0,20	-	-	-	-	1,00	-	31.822,9	8,32	2	803,6	629,2	174,4		

S.G.F.I.M.	FUNDOS MULTI-ACTIVOS MODERADOS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Valor da Carteira (10 ⁶ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ⁶ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ⁶ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ⁶ Euro)		
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)							Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)
BPI Gestão de Ativos	BPI Impacto Clima - Moderado	5,21	59,67	15,42	0,06	-	-	0,25	6,46	12,52	-	0,85	-	-	(0,44)	63.513,9	-	-	4.168,3	517,0	3.651,4	
	BPI Moderado	1,03	17,21	5,71	1,00	-	1,89	-	-	-	-	0,65	34,75	20,48	17,68	(0,41)	392.860,1	17,67	3	894,9	7.831,8	(6.936,9)
Caixa Gestão de Ativos	Caixa Investimento Socialmente Responsável	3,01	62,95	1,56	0,82	-	-	0,53	31,31	-	-	-	-	-	(0,17)	100.211,4	-	-	275,0	917,6	(642,5)	
	Caixa Seleção Global Moderado	1,57	-	9,58	0,33	-	-	-	-	-	-	2,63	51,98	30,53	3,56	(0,18)	1.093.703,7	46,23	1	1.386,7	9.721,2	(8.334,5)
Heed Capital SGOIC	EuroBic Brasil	0,07	-	-	11,95	65,88	-	-	-	19,09	-	-	-	-	(0,88)	5.913,6	-	-	-	-	-	
	EuroBic Investimento	6,64	22,19	46,06	0,06	-	-	-	-	-	-	8,32	1,89	-	(0,64)	6.361,8	0,48	6	31,5	58,5	(27,0)	
IM Gestão de Ativos	IMGA Alocação Conservadora	3,88	6,46	-	0,17	-	-	-	-	-	0,87	58,25	21,34	7,31	1,74	757.460,5	29,33	2	1.431,8	6.633,9	(5.202,1)	
Montepio Gestão de Activos	Montepio Multi Gestão Prudente	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,86	30,04	25,35	(0,32)	14.953,8	0,58	5	75,7	218,8	(143,0)	
Optimize Investment Partners	Optimize Seleção Defensiva	5,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,88	33,25	-	(0,16)	2.433,7	0,09	7	62,5	78,6	(16,0)	
Santander Asset Management	Santander Sustentável	1,39	20,98	45,43	2,14	-	-	0,41	19,39	-	-	-	10,13	-	-	145.057,4	5,62	4	47,9	1.172,5	(1.124,6)	

S.G.F.I.M.	FUNDOS MULTI-ACTIVOS EQUILIBRADOS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Valor da Carteira (10 ⁶ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ⁶ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ⁶ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ⁶ Euro)		
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)							Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)
BPI Gestão de Ativos	BPI Dinâmico	0,59	13,42	4,10	0,95	-	2,38	-	-	-	2,09	23,12	40,16	13,41	-	(0,21)	127.701,2	-	-	673,0	1.605,1	(932,1)
	BPI Impacto Clima - Dinâmico	6,04	48,11	6,39	0,20	-	-	0,50	13,11	25,33	-	0,63	0,01	-	(0,31)	30.431,8	-	-	3.482,0	84,9	3.397,1	
	BPI Seleção	3,17	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	21,94	65,67	9,35	(0,18)	9.459,1	-	-	176,5	82,5	94,0	
	BPI Universal	0,83	-	-	0,63	-	-	-	-	-	-	8,01	22,59	60,77	6,42	0,75	7.464,2	22,84	3	18,0	137,5	(119,5)
Caixa Gestão de Ativos	Caixa Seleção Global Arrojado	1,82	-	-	0,82	-	-	-	-	-	1,08	44,35	50,83	1,42	(0,31)	333.548,8	43,51	1	763,7	2.929,5	(2.165,8)	
	GNB Equilibrado	5,21	42,06	2,04	10,22	-	1,11	0,35	5,03	9,06	-	8,42	16,34	2,05	(1,95)	24.813,5	3,24	4	571,2	538,7	32,4	
IM Gestão de Ativos	IMGA Alocação Moderada	7,79	-	1,64	0,26	-	-	-	-	-	-	39,70	41,89	7,69	1,02	199.573,6	26,03	2	1.916,4	1.659,7	256,8	
Montepio Gestão de Activos	Montepio Multi Gestão Equilibrada	2,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,40	50,00	14,23	(0,30)	11.630,7	1,52	6	23,1	119,5	(96,4)	
Optimize Investment Partners	Optimize Seleção Base	1,38	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	39,40	58,78	-	(0,16)	21.936,8	2,86	5	1.350,8	1.678,2	(327,3)	

S.G.F.I.M.	FUNDOS MULTI-ACTIVOS AGRESSIVOS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Valor da Carteira (10 ⁶ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ⁶ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ⁶ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ⁶ Euro)		
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)							Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)
BPI Gestão de Ativos	BPI Agressivo	1,20	0,89	4,49	0,79	-	0,51	-	-	-	1,52	8,69	71,96	10,05	-	(0,09)	21.542,0	16,09	3	125,4	78,6	46,7
	BPI Impacto Clima - Agressivo	5,44	10,58	2,92	0,75	-	-	0,89	23,19	44,73	-	11,37	0,81	-	(0,68)	3.745,0	16,09	3	250,3	2,4	247,9	
GNB Gestão de Ativos (+)	GNB Dinâmico	3,66	0,72	-	3,91	-	-	1,51	27,38	51,85	-	5,37	3,57	2,92	(0,88)	14.203,3	9,04	5	373,4	515,3	(141,9)	
IM Gestão de Ativos	IMGA Alocação Dinâmica	4,68	-	-	2,76	-	-	-	-	-	-	15,59	75,78	3,82	(2,63)	76.592,4	48,74	1	830,3	834,7	(4,4)	
Montepio Gestão de Activos	Montepio Multi Gestão Dinâmica	4,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79	94,72	0,18	(0,61)	9.403,1	-	-	386,6	288,7	97,9	
	Montepio Multi Gestão Merc Emergentes	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,48	-	(0,19)	4.236,7	8,68	6	24,2	40,1	(15,9)	
Optimize Investment Partners	Optimize Portugal Golden Opportunities Fund	4,01	25,14	0,77	-	-	-	69,92	2,94	-	-	-	-	-	(2,79)	18.780,3	-	-	2.228,9	-	2.228,9	
	Optimize Seleção Agressiva	0,91	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	24,75	74,43	-	(0,16)	8.630,8	17,44	2	381,5	557,3	(175,8)	

S.G.F.I.M.	FUNDOS PPR	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Valor da Carteira (10 ⁶ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ⁶ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ⁶ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ⁶ Euro)		
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)							Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	Bankinter 25 PPR/OICVM	0,43	79,02	-	0,35	-	-	0,12	1,76	2,44	-	-	18,12	-	(0,24)	92.480,2	-	-	810,9	1.012,1	(201,1)	
	Bankinter 50 PPR/OICVM	0,95	58,03	-	0,45	-	-	0,26	3,68	4,98	-	-	32,20	-	(0,55)	74.535,2	-	-	796,3	1.643,1	(846,8)	
	Bankinter 75 PPR/OICVM	1,84	35,67	-	0,60	-	-	0,36	5,38	7,19	-	-	49,13	-	(0,18)	65.225,2	-	-	873,4	339,8	533,6	
	Bankinter Mega TT PPR/OICVM	1,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,80	-	(0,17)	21.508,2	-	-	209,0	172,0	37,0	
	Bankinter Obrigações EUR 2027 PPR/OICVM	3,40	98,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,95)	45.000,6	-	-	2.950,8	47,8	2.903,1	
	Bankinter Obrigações PPR/OICVM	1,56	98,18	-	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)	33.928,7	-	-	787,9	198,8	589,1	
	Bankinter Rendimento PPR/OICVM	2,55	99,00	-	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,98)	45.757,6	-	-	3.928,2	738,3	3.189,9	
	Bankinter Obrigações EUR 2025 PPR/OICVM	3,79	88,04	10,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,40)	20.948,3	9,51	5	0,0	10,4	(10,4)	
BIZ Capital	BIZ Europa PPR/OICVM	7,68	17,15	14,79	-	-	-	-	-	-	-	13,00	28,11	3,90	-	15,35	743,7	0,02	11	0,8	5,8	(5,0)
BPI Gestão de Ativos	BPI Reforma Global Equities PPR/OICVM	1,56	-	-	0,35	-	-	-	18,70	71,05	-	-	8,53	-	(0,19)	6.048,8	-	-	156,5	8,5	147,9	
	BPI Reforma Investimento PPR/OICVM	1,28	15,87	8,43	0,99	0,17	2,92	-	-	0,00	-	1,41	35,78	21,14	11,98	0,04	694.858,0	-	-	2.612,1	9.608,9	(6.996,8)
	BPI Reforma Obrigações PPR/OICVM	1,29	48,84	12,06	0,01	0,20	-	-	-	-	-	2,06	24,51	11,38	-	(0,35)	390.920,8	-	-	1.317,5	3.430,3	(2.112,8)
	BPI Reforma Valorização PPR/OICVM	2,07	29,76	2,95	0,05	0,58	-	-	4,45	16,92	-	1,38	10,72	30,40	1,10	(0,38)	174.892,0	30,18	1	3.173,7	1.456,3	1.717,4
Caixa Gestão de Ativos	Caixa Arrojado PPR/OICVM	2,80	-	-	0,67	-	-	-	-	-	-	43,93	51,41	1,44	(0,25)	123.822,5	-	-	1.069,5	3.277,7	(2.208,1)	
	Caixa Defensivo PPR/OICVM	2,36	-	39,05	0,17	-	-	-	-	-	-	2,51	40,57	10,39	5,04	(0,09)	95.655,1	-	-	1.087,7	1.112,2	(2,6)
	Caixa Moderado PPR/OICVM	2,02	-	11,60	0,41	-	-	-	-	-	-	1,51	50,19	30,82	3,58	(0,12)	304.210,0	-	-	2.296,4	5.452,6	(3.156,2)
	Caixa Wealth Arrojado PPR/OICVM (*)	11,57	-	-	0,72	-	-	-	-	-	-	2,52	30,61	54,00	1,14	(0,55)	15.084,8	-	-	3.447,9	-	3.447,9
	Caixa Wealth Defensivo PPR/OICVM (*)	2,06	23,54	26,27	0,18	-	-	-	-	-	-	3,68	23,18	20,49	0,42	0,17	140.255,9	-	-	2.311,2	1.429,7	881,5
	Caixa Wealth Moderado PPR/OICVM (*)	3,41	7,68	-	0,23	-	-	-	-	-	-	2,75	45,44	39,66	1,32	(0,48)	216.024,1	21,32	2	8.443,8	2.964,6	5.479,2
Casa de Investimentos	Save & Grow PPR/OICVM (*)	4,10	-	0,68	(1,40)	-	-	-	17,47	79,78	-	-	-	-	(0,63)	117.186,1	2,79	8	4.604,2	108,0	4.496,2	
GNB Gestão de Ativos (+)	GNB PPR/OICVM	3,70	-	52,25	7,96	-	25,63	1,24	-	1,52	-	-	-	-	(2,96)	57.446,2	1,37	9	455,4	781,2	(325,9)	
IM Gestão de Ativos	IMGA Investimento PPR/OICVM	7,91	-	1,90	0,52	-	-	-	-	-	-	39,31	41,98	7,40	-	0,99	46.407,3	-	-	279,8	235,9	43,8
	EuroBic PPR/OICVM Ciclo de Vida -34	3,37	-	7,03	0,03	-	-	-	-	-	-	44,04	44,28	-	-	1,25	1.882,6	-	-	13,3	14,2	(0,9)
	EuroBic PPR/OICVM Ciclo de Vida 35-44	3,89	-	6,98	0,02	-	-															

S.G.F.I.M.	FUNDOS FLEXÍVEIS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁹ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ⁹ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ⁹ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ⁹ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
BPI Gestão de Ativos	BPI Brasil	7,91	-	-	0,47	-	34,43	-	-	57,11	-	-	-	-	0,08	12.119,9	-	-	12,1	180,6	(168,4)	
	BPI Global	1,80	34,32	12,79	0,82	0,34	-	-	8,47	32,67	-	-	-	(0,15)	33.393,3	3,23	2	94,5	557,0	(462,5)		
	GNB Gestão de Ativos (+)	0,95	27,25	17,21	2,17	-	0,77	1,19	13,74	25,92	-	-	-	(0,44)	24.080,5	1,71	3	18,1	392,9	(374,8)		
	IM Gestão de Ativos	8,65	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,64)	4.461,8	-	-	1,1	17,1	(16,1)		
	EuroBic Seleção TOP	11,06	-	-	2,37	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,64)	11.084,3	1,10	4	30,1	104,3	(74,2)		
	IMGA Flexível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,10)	5.660,2	-	-	10,0	16,6	(6,6)		
Santander Asset Management	Santander Multi-Estratégia	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,10)	5.660,2	-	-	-	-	-		
	Santander Private Defensivo	4,22	-	18,83	2,93	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,16)	40.721,6	-	-	-	-	-		
	Santander Private Dinâmico	2,39	-	12,01	4,82	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,03)	16.104,1	-	-	-	88,1	(88,1)		
	Santander Private Moderado	3,11	-	18,32	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,20)	132.737,3	-	-	12,0	1.936,9	(1.924,9)		
	Santander Rendimento	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,08)	299.546,3	-	-	296,5	2.068,1	(1.771,6)		
	Santander Select Defensivo	3,10	-	19,37	2,55	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)	222.982,2	-	-	714,5	2.311,9	(1.597,4)		
	Santander Select Moderado	4,33	-	17,17	2,76	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,23)	436.424,3	-	-	667,8	6.524,5	(5.856,7)		
	Santander Select Dinâmico	4,42	-	11,24	2,92	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)	165.017,6	93,67	1	575,6	2.720,8	(2.145,2)		
	Sixty Degrees	3,02	3,74	23,08	3,05	-	12,52	-	-	23,12	-	-	-	(0,17)	4.063,1	0,29	5	27,5	-	27,5		

S.G.F.I.M.	FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO OBRIGAÇÕES	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁹ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ⁹ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ⁹ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ⁹ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
Caixa Gestão de Ativos	Caixagest Oportunidades - FIA	4,79	82,99	12,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,20)	6.388,9	22,40	2	10,0	62,5	(52,5)		
	Crédito Agrícola Gest	4,50	66,12	29,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	19.338,6	67,80	1	-	-	-		
	Haitong Global Asset Management	-	-	-	21,61	25,14	50,93	-	-	-	-	-	-	(6,76)	2.796,5	9,80	3	2.807,4	-	2.807,4		

S.G.F.I.M.	FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO RETORNO ABSOLUTO	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁹ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ⁹ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ⁹ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ⁹ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
Santander Asset Management	Santander Carteira Alternativa - FIA	92,65	-	-	5,96	-	-	-	-	-	-	-	1,14	-	0,25	1.269,3	100,00	1	-	-	-	

S.G.F.I.M.	FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO DE CURTO PRAZO	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁹ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ⁹ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ⁹ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ⁹ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
IM Gestão de Ativos	IMGA PME Flex - FIA	6,20	-	94,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,25)	759,8	100,00	1	-	-	-		

S.G.F.I.M.	FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FLEXÍVEIS	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁹ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ⁹ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ⁹ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ⁹ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
GFM Gestão de Ativos	GFM Capital - SICAF IAF	11,29	-	-	7,40	-	3,04	-	-	7,94	44,49	-	-	(14,04)	23.778,6	62,93	1	-	-	-		
	Bison China Flexível Bond Fund - FIA	0,07	-	-	66,33	17,44	47,15	-	-	-	-	-	-	(30,98)	1.077,5	2,85	3	-	-	-		
	Discovery Fund - FIA	6,39	-	-	1,98	-	-	-	-	15,52	71,06	-	-	(2,19)	10.214,5	-	-	11,5	294,3	(282,8)		
	LYNX Prudente - FIA	28,43	47,92	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,39)	1.347,3	-	-	-	-	-		
	LYNX Valor - FIA	13,63	10,65	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,69)	1.370,2	34,22	2	-	-	-		

S.G.F.I.M.	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO	ZONA EURO			ZONA INTERNACIONAL			ACÇÕES			F. INVESTIMENTO				Warrant +Opções (%)	Outros+ Op.Reg. (%)	Valor da Carteira (10 ⁹ Euro)	Quota Mercado (%)	Ord.	Total de Subscrições no Mês (10 ⁹ Euro)	Total de Resgates no Mês (10 ⁹ Euro)	Subscrições Líquidas no Mês (10 ⁹ Euro)
		Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Liq.+CD BT+PC (%)	Obrig. Diver. (%)	T.Div.Pub.+O.F.P.E. (%)	Acç.+Tit. Part.Nac. (%)	Acções UE Suíça Nor. (%)	Acções Internac. (%)	Fundos Monet. (%)	Fundos Obrig. (%)	Fundos Acções (%)	Outros Fundos (%)								
BIZ Capital	BIZ Europa Bear - FIA	8,38	50,49	6,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,53	8.147,9	-	-	-	-	90,2		
	BIZ Europa Bull - FIA	18,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,73)	1.310,3	6,45	2	-	1,5	(1,5)		
Caixa Gestão de Ativos	Caixagest Energias Renováveis - FIA	2,03	-	-	0,43	-	-	-	-	-	1,37	-	-	16,81	5.264,1	-	-	-	32,5	(32,5)		
	Caixagest Imobiliário Internacional - FIA	4,54	-	-	6,13	-	-	-	-	-	19,09	-	-	70,25	45.608,8	-	-	-	2.171,9	(2.171,9)		
	Caixa Infraestruturas - FIA	2,10	-	-	3,10	-	-	-	-	-	15,69	-	-	22,81	47.048,5	-	-	-	6.791,4	(6.791,4)		
	Caixa Private Equity - FIA	2,74	-	-	2,87	-	-	-	-	-	5,78	-	-	(1,46)	36.701,1	91,83	1	-	-	-		
	Optimize Disruption Fund - F.I.A.	0,95	-	-	0,00	-	-	-	9,79	84,94	-	-	-	(0,18)	2.523,2	1,72	3	74,2	7,9	66,2		

(*) - Fundo Fechado.

(+) - A GNB Fundos Mobiliários passou a denominar-se GNB Gestão de Ativos

Nota: Não inclui os Fundos geridos por três Entidades Gestoras. Os Fundos incluídos nesta informação representam 99,85% do total gerido por FIM, no final de Junho de 2024 (Fonte: CMVM).

2.2 - Ordenação dos F.I.M. - 30.06.2024

Nome F.I.M.	Classificação	TOTAL Carteira (Euros)	Rank
Caixa Ações Líderes Globais	F.Acções Globais	2.367.731.074	1
Caixa Seleção Global Moderado	F.Multi-Activos Moderados	1.093.703.652	2
IMGA Money Market	F.Merc. Monet. Euro	965.504.651	3
IMGA Alocação Conservadora	F.Multi-Activos Moderados	757.460.477	4
BPI Reforma Investimento PPR/OICVM	Fundos PPR	694.858.006	5
Santander Obrigações Curto Prazo	F.Curto Prazo Euro	666.293.152	6
IMGA Liquidez	F.Curto Prazo Euro	488.295.747	7
Santander Select Moderado	Fundo Flexível	436.424.278	8
IMGA Poupança PPR/OICVM	Fundos PPR	435.245.567	9
Santander Poupança Prudente FPR	Fundos PPR	416.024.522	10
BPI Moderado	F.Multi-Activos Moderados	392.860.134	11
BPI Reforma Obrigações PPR/OICVM	Fundos PPR	390.920.814	12
Caixa Seleção Global Arrojado	F.Multi-Activos Equilibrados	333.548.812	13
BPI Defensivo	F. Obrigações Euro	332.987.399	14
Caixa Seleção Global Defensivo	F.Multi-Activos Defensivos	332.759.613	15
Caixa Moderado PPR/OICVM	Fundos PPR	304.210.017	16
Santander Rendimento	Fundo Flexível	299.546.296	17
Alves Ribeiro PPR/OICVM	Fundos PPR	236.230.319	18
Caixa Disponível	F. Obrigações Euro	235.089.814	19
IMGA Ações Portugal	F.Acções Nacionais	233.231.556	20
Santander Select Defensivo	Fundo Flexível	222.982.181	21
IMGA Euro Taxa Variável	F.Obrig.Tx.Ind.Euro	221.214.288	22
Caixa Wealth Moderado PPR/OICVM (*)	Fundos PPR	216.024.112	23
Caixa Obrigações 2025	F. Obrigações Euro	211.552.586	24
Santander MultiCrédito	F. Obrig. Internacionais	209.563.294	25
IMGA Alocação Moderada	F.Multi-Activos Equilibrados	199.573.572	26
IMGA Financial Bonds 3Y 2,25%, Série I	F. Obrigações Euro	185.143.073	27
IMGA Rendimento Semestral	F. Obrigações Euro	177.320.073	28
GNB Momentum Sustentável	F.Acções Globais	177.136.524	29
BPI Reforma Valorização PPR/OICVM	Fundos PPR	174.891.959	30
Montepio Tesouraria	F.Curto Prazo Euro	169.238.154	31
Santander Select Dinâmico	Fundo Flexível	165.017.557	32
Caixagest Obrigações	F.Obrig.Tx.Ind.Euro	153.039.999	33
Santander Accões Europa	F.Acções Europeias	150.224.892	34
Santander Sustentável	F.Multi-Activos Moderados	145.057.384	35
BPI Obrigações 2025	F. Obrigações Euro	142.970.103	36
Caixa Wealth Defensivo PPR/OICVM (*)	Fundos PPR	140.255.925	37
Santander Private Moderado	Fundo Flexível	132.737.330	38
BPI Dinâmico	F.Multi-Activos Equilibrados	127.701.239	39
Caixa Obrigações 2026	F. Obrigações Euro	126.898.390	40
Caixa Arrojado PPR/OICVM	Fundos PPR	123.822.525	41
CA Rendimento	F.Obrig.Tx.Ind.Euro	123.789.800	42
Caixa Obrigações Junho 2025	F. Obrigações Euro	118.137.117	43
Save & Grow PPR/OICVM (*)	Fundos PPR	117.186.098	44
Caixa Obrigações Outubro 2025	F. Obrigações Euro	113.261.657	45
Caixa Obrigações 2026 II	F. Obrigações Euro	110.726.443	46
GNB Capital	F. Obrigações Euro	104.552.575	47
Santander Poupança Valorização FPR	Fundos PPR	104.197.321	48
Caixa Investimento Socialmente Responsável	F.Multi-Activos Moderados	100.211.377	49
Caixa Defensivo PPR/OICVM	Fundos PPR	95.655.060	50
Bankinter 25 PPR/OICVM	Fundos PPR	92.460.204	51
BPI Obrigações Mundiais	F. Obrig. Internacionais	90.348.702	52
GNB Rendimento Plus	F. Obrig. Internacionais	90.079.959	53
GNB Obrigações Europa	F. Obrigações Euro	85.842.791	54
Caixa Obrigações 2026 III	F. Obrigações Euro	80.097.040	55
IMGA Alocação Dinâmica	F.Multi-Activos Agressivos	76.592.423	56
IMGA Rendimento Mais	F. Obrigações Euro	76.427.916	57
Bankinter 50 PPR/OICVM	Fundos PPR	74.535.175	58
IMGA Ações América	F.Acções América Norte	70.964.846	59
BPI Ações Mundiais	F.Acções Globais	70.538.278	60
CA Monetário	F.Merc. Monet. Euro	66.316.572	61
Bankinter 75 PPR/OICVM	Fundos PPR	65.225.155	62
Santander Seleção Ações América	F.Acções América Norte	65.199.922	63
Santander Objetivo 2026 II	F. Obrigações Euro	64.422.790	64
BPI Impacto Clima - Moderado	F.Multi-Activos Moderados	63.513.928	65
Caixagest Obrigações Mais	F. Obrigações Euro	62.629.249	66
IMGA European Equities	F.Acções Europeias	58.523.668	67
Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026	F. Obrigações Euro	58.423.451	68
GNB PPR/OICVM	Fundos PPR	57.446.180	69
BPI Portugal	F.Acções Nacionais	48.118.727	70
Caixa Infraestruturas - FIA	Outros F.I.A.	47.048.451	71
Optimize PPR/OICVM Ativo (*)	Fundos PPR	46.655.551	72
Caixa Ações EUA	F.Acções América Norte	46.568.651	73
Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026, 2ª Série	F. Obrigações Euro	46.417.296	74
IMGA Investimento PPR/OICVM	Fundos PPR	46.407.333	75
Bankinter Rendimento PPR/OICVM	Fundos PPR	45.757.616	76

Nome F.I.M.	Classificação	TOTAL Carteira (Euros)	Rank
Caixagest Imobiliário Internacional - FIA	Outros F.I.A.	45.608.773	77
GNB Capital Plus	F. Obrigações Euro	45.373.670	78
Bankinter Obrigações EUR 2027 PPR/OICVM	Fundos PPR	45.000.605	79
BPI Obrigações 2024	F. Obrigações Euro	42.575.298	80
BPI América	F.Acções América Norte	41.854.051	81
Santander Private Defensivo	Fundo Flexível	40.721.576	82
GNB Portugal Ações	F.Acções Nacionais	37.546.390	83
Caixa Private Equity - FIA	Outros F.I.A.	36.701.097	84
IMGA Obrigações Globais Euro 2024 - 1.ª Serie	F. Obrigações Euro	35.084.334	85
Optimize PPR/OICVM Agressivo	Fundos PPR	34.950.029	86
Bankinter Obrigações PPR/OICVM	Fundos PPR	33.928.652	87
BPI Global	Fundo Flexível	33.393.257	88
Montepio Ações EUA	F.Acções América Norte	32.736.570	89
Optimize PPR/OICVM Moderado (*)	Fundos PPR	31.998.577	90
GNB Conservador	F.Multi-Activos Defensivos	31.822.875	91
GNB Obrigações 2026	F. Obrigações Euro	31.586.405	92
Santander Investimento Global	F. Obrig. Internacionais	31.152.512	93
BPI Impacto Clima - Dinâmico	F.Multi-Activos Equilibrados	30.431.756	94
IMGA Global Equities Selection	F.Acções Globais	30.406.469	95
BPI Impacto Clima - Ações	F.Acções Internacionais	30.397.165	96
Santander Objetivo 2026	F. Obrigações Euro	29.454.940	97
BPI Europa	F.Acções Europeias	27.983.440	98
Caixa Ações Europa Socialmente Responsável	F.Acções Europeias	26.735.262	99
GNB Equilibrado	F.Multi-Activos Equilibrados	24.813.473	100
GNB Estratégia Ativa ESG	Fundo Flexível	24.080.511	101
GFM Capital - SICAF IAF	F.I.A. Flexíveis	23.778.581	102
Santander Objetivo 2026 III	F. Obrigações Euro	23.682.759	103
Optimize Seleção Base	F.Multi-Activos Equilibrados	21.936.825	104
Montepio Obrigações	F.Obrig.Tx.Ind.Euro	21.782.323	105
IMGA Money Market USD	F.Merc. Monet. Intern.	21.725.786	106
GNB Mercados Emergentes	F.Acções Internacionais	21.634.330	107
BPI Agressivo	F.Multi-Activos Agressivos	21.541.969	108
Bankinter Mega TT PPR/OICVM	Fundos PPR	21.508.217	109
CA Curto Prazo	F.Curto Prazo Euro	21.086.083	110
Bankinter Obrigações EUR 2025 PPR/OICVM	Fundos PPR	20.948.316	111
Caixa Ações Portugal Espanha	F.Acções Ibéricas	20.783.461	112
Montepio Ações Europa	F.Acções Europeias	20.267.381	113
Optimize PPR/OICVM Equilibrado (*)	Fundos PPR	19.963.198	114
CA Institucionais - FIA	F.I.A. de Obrigações	19.338.634	115
Optimize Portugal Golden Opportunities Fund	F.Multi-Activos Agressivos	18.780.308	116
Invest Tendências Globais PPR/OICVM	Fundos PPR	18.711.224	117
IMGA Alocação Defensiva	F.Multi-Activos Defensivos	17.999.814	118
Santander Aforro PPR/OICVM	Fundos PPR	17.738.423	119
GNB Obrigações 2027	F. Obrigações Euro	17.185.882	120
Santander Private Dinâmico	Fundo Flexível	16.104.115	121
Montepio Euro Energy	F.Acções Sectoriais	15.566.615	122
EuroBic Tesouraria	F.Curto Prazo Euro	15.251.949	123
GNB Obrigações 2026, 2ª Série	F. Obrigações Euro	15.109.501	124
Caixa Wealth Arrojado PPR/OICVM (*)	Fundos PPR	15.084.753	125
Montepio Multi Gestão Prudente	F.Multi-Activos Moderados	14.953.805	126
Montepio Euro Healthcare	F.Acções Sectoriais	14.701.547	127
GNB Dinâmico	F.Multi-Activos Agressivos	14.203.324	128
IMGA Obrigações Globais Euro 2025 - 2.ª Serie	F. Obrigações Euro	13.366.551	129
Caixa Obrigações Longo Prazo	F. Obrigações Euro	13.322.876	130
SAM Carteiras Conservador	F. Obrigações Euro	12.270.636	131
BPI Brasil	Fundo Flexível	12.119.946	132
BPI Impacto Clima - Obrigações	F. Obrig. Internacionais	11.812.202	133
Caixa Ações Oriente	F.Acções Internacionais	11.763.989	134
Montepio Multi Gestão Equilibrada	F.Multi-Activos Equilibrados	11.630.702	135
Santander Obrigações 2027	F. Obrigações Euro	11.106.783	136
IMGA Flexível	Fundo Flexível	11.084.308	137
Sixty Degrees PPR/OICVM Flexível	Fundos PPR	10.777.716	138
Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico	Fundos PPR	10.528.914	139
Discovery Fund - FIA	F.I.A. Flexíveis	10.214.543	140
IMGA Dívida Pública Europeia	F. Obrigações Euro	10.030.584	141
Sixty Degrees Ações Portugal	F.Acções Nacionais	9.517.217	142
BPI Seleção	F.Multi-Activos Equilibrados	9.459.134	143
Montepio Multi Gestão Dinâmica	F.Multi-Activos Agressivos	9.403.130	144
Montepio Euro Utilities	F.Acções Sectoriais	9.374.088	145
BPI Euro Taxa Fixa	F. Obrigações Euro	9.213.910	146
Optimize Seleção Agressiva	F.Multi-Activos Agressivos	8.630.778	147
BPI Obrigações A.R.A.R.	F. Obrigações Euro	8.227.153	148
BIZ Europa Bear - FIA	Outros F.I.A.	8.147.927	149

Nome F.I.M.	Classificação	TOTAL Carteira (Euros)	Rank
Smart Invest PPR/OICVM Moderado	Fundos PPR	8.128.967	150
EuroBic PPR/OICVM Ciclo de Vida +55	Fundos PPR	7.595.914	151
BPI Universal	F.Multi-Activos Equilibrados	7.464.225	152
Caixa Ações Emergentes (*)	F.Acções Internacionais	6.908.301	153
Montepio Taxa Fixa	F. Obrigações Euro	6.897.113	154
BPI Euro Grandes Capitalizações	F.Acções Europeias	6.809.921	155
Montepio Euro Financial Services	F.Acções Sectoriais	6.764.423	156
Caixagest Oportunidades - FIA	F.I.A. de Obrigações	6.388.916	157
EuroBic Investimento	F.Multi-Activos Moderados	6.361.806	158
BPI Reforma Global Equities PPR/OICVM	Fundos PPR	6.048.813	159
EuroBic Brasil	F.Multi-Activos Moderados	5.913.559	160
Santander Multi-Estratégia	Fundo Flexível	5.660.182	161
Caixagest Energias Renováveis - FIA	Outros F.I.A.	5.264.075	162
IMGA Financial Bonds 3,5Y	F. Obrigações Euro	5.102.418	163
IMGA Iberia Equities ESG	F.Acções Ibéricas	4.960.633	164
BPI Ibéria	F.Acções Ibéricas	4.592.135	165
EuroBic Seleção TOP	Fundo Flexível	4.461.751	166
EuroBic PPR/OICVM Ciclo de Vida 45-54	Fundos PPR	4.438.584	167
Montepio Multi Gestão Merc Emergentes	F.Multi-Activos Agressivos	4.236.722	168
BPI Ásia Pacífico	F.Acções Internacionais	4.211.091	169
Sixty Degrees Flexible Allocation	Fundo Flexível	4.063.067	170
BPI Impacto Clima - Agressivo	F.Multi-Activos Agressivos	3.745.011	171
Optimize LFO PPR/OICVM Leopardo	Fundos PPR	3.609.225	172
Smart Invest PPR/OICVM Conservador	Fundos PPR	2.977.981	173
EuroBic PPR/OICVM Ciclo de Vida 35-44	Fundos PPR	2.909.047	174
Haitong China Bond Fund - F.I.A.	F.I.A. de Obrigações	2.796.530	175
IMGA Iberia Fixed Income ESG	F. Obrigações Euro	2.756.143	176
Optimize Disruption Fund - F.I.A.	Outros F.I.A.	2.523.171	177
Invest Ibéria	F.Acções Ibéricas	2.494.264	178
Optimize Seleção Defensiva	F.Multi-Activos Moderados	2.433.715	179
IMGA Portuguese Corporate Debt	F. Obrigações Euro	2.223.264	180
EuroBic PPR/OICVM Ciclo de Vida -34	Fundos PPR	1.882.613	181
BPI África	F.Acções Internacionais	1.735.192	182
Optimize LFO Rise US Equities	F.Acções América Norte	1.392.252	183
LYNX Valor - FIA	F.I.A. Flexíveis	1.370.194	184
LYNX Prudente - FIA	F.I.A. Flexíveis	1.347.310	185
BIZ Europa Bull - FIA	Outros F.I.A.	1.310.286	186
Santander Carteira Alternativa - FIA	F.I.A. de Retorno Absoluto	1.269.340	187
Bison China Flexible Bond Fund - FIA	F.I.A. Flexíveis	1.077.506	188
IMGA PME Flex - FIA	F.I.A. de Curto Prazo	759.760	189
BIZ Europa PPR/OICVM	Fundos PPR	743.744	190
LYNX Defensivo	F.Curto Prazo Euro	427.705	191
TOTAL		19.423.337.144	

* - Fundos que alteraram recentemente a sua denominação (ver anexo 3.1).

(*) - Fundo Fechado.

Nota: Não inclui os Fundos geridos por três Entidades Gestoras. Os Fundos incluídos nesta informação representam 99,85% do total gerido por FIM, no final de Junho de 2024 (Fonte: CMVM).

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

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