



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Fevereiro 2019

RELATÓRIO MENSAL

GESTÃO DE PATRIMÓNIOS

ÍNDICE	2
ADVERTÊNCIAS	3
1 Evolução dos Montantes Geridos por Sociedade Gestora	4
2 Evolução das Carteiras das S.G.P. por Tipo de Cliente	5
3 Evolução das Aplicações das Carteiras das S.G.P.	6
4 Evolução das Aplicações das S.G.P. por Moeda de Investimento	7
5 Evolução das Aplicações das S.G.P. por Mercado de Investimento	8

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 e pela CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

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

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

1 - EVOLUÇÃO DOS MONTANTES GERIDOS POR SOCIEDADE GESTORA

SOCIEDADE GESTORA	31 janeiro 2019		28 fevereiro 2019		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestão de Ativos	514.467.093	0,87	531.853.712	0,89	3,38%
BMO GAM	14.540.644.953	24,53	14.711.305.210	24,66	1,17%
BPI Gestão de Activos	7.101.796.035	11,98	7.062.478.904	11,84	-0,55%
Caixagest	22.931.371.524	38,68	23.034.585.763	38,61	0,45%
Crédito Agrícola Gest	1.532.646.580	2,59	1.470.758.776	2,47	-4,04%
Dunas Capital - Gestão de Activos	12.939.183	0,02	13.126.896	0,02	1,45%
GNB - SGP	5.713.315.670	9,64	5.794.788.254	9,71	1,43%
LYNX Asset Managers	7.289.644	0,01	6.967.715	0,01	-4,42%
Montepio Gestão de Activos	1.400.415.171	2,36	1.415.220.468	2,37	1,06%
Optimize Investment Partners	103.662.394	0,17	104.797.034	0,18	1,09%
Santander Asset Management	5.419.233.955	9,14	5.511.381.768	9,24	1,70%
TOTAL	59.277.782.202	100,00	59.657.264.500	100,00	0,64%

Em Fevereiro de 2019, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 90,9% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

TIPOS DE CLIENTES	31 janeiro 2019		28 fevereiro 2019		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	856.478.831	1,4	1.157.400.052	1,9	135,13
Residentes	1.046.873.373	1,8	1.052.545.605	1,8	100,54
Não Residentes	110.193.010	0,2	104.854.447	0,2	95,16
Fundos de Pensões	12.064.310.030	20,4	12.165.970.790	20,4	100,84
Residentes	12.064.310.030	20,4	12.165.970.790	20,4	100,84
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	958.891.637	1,6	968.539.118	1,6	101,01
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	958.891.637	1,6	968.539.118	1,6	101,01
Seguradoras	38.258.539.473	64,5	38.400.017.690	64,4	100,37
Residentes	38.240.768.428	64,5	38.381.942.722	64,3	100,37
Não Residentes	17.771.045	0,0	18.074.968	0,0	101,71
Fundações	54.967.291	0,1	56.357.719	0,1	102,53
Residentes	54.967.291	0,1	56.357.719	0,1	102,53
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Outros Investidores	6.784.007.387	11,4	6.908.979.131	11,6	101,84
Residentes	6.771.867.831	11,4	6.896.176.932	11,6	101,84
Não Residentes	12.139.556	0,0	12.802.199	0,0	105,46
TOTAL	59.277.782.202	100,00	59.657.264.500	100,00	100,64
Residentes	58.266.365.991	98,3	58.552.993.769	98,1	100,49
Não Residentes	1.098.995.248	1,9	1.104.270.732	1,9	100,48

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: Bankinter Gestão Ativos; BMO GAM; BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Fevereiro de 2019, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 90,9% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

TOTAL SOCIEDADES GESTORAS DE PATRIMÓNIOS ASSOCIADAS DA APFIPP	31 janeiro 2019		28 fevereiro 2019		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	583.635.453	0,98	581.093.520	0,97	99,56
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	815.577.191	1,38	822.688.661	1,38	100,87
- ACÇÕES AMERICANAS	317.047.820	0,53	295.751.893	0,50	93,28
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	575.175.219	0,97	593.355.749	0,99	103,16
Sub Total Acções	2.291.435.683	3,87	2.292.889.822	3,84	100,06
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	26.355.407.467	44,46	26.136.630.649	43,81	99,17
- DÍVIDA PÚBLICA USD	80.713.075	0,14	78.523.077	0,13	97,29
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	214.615	0,00	215.850	0,00	100,58
Sub Total Dívida Pública	26.436.335.158	44,60	26.215.369.576	43,94	99,16
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	12.006.040.010	20,25	11.990.629.191	20,10	99,87
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	3.144.682.667	5,30	2.718.674.772	4,56	86,45
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	97.599.239	0,16	68.038.192	0,11	69,71
Sub Total Outras Obrigações	15.248.321.915	25,72	14.777.342.155	24,77	96,91
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	188.653.229	0,32	196.904.878	0,33	104,37
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	114.293.736	0,19	107.774.534	0,18	94,30
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES	22.422.507	0,04	22.449.542	0,04	100,12
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	534.831.950	0,90	619.571.446	1,04	115,84
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	3.066.129.552	5,17	2.999.417.605	5,03	97,82
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	1.797.135.093	3,03	1.780.850.198	2,99	99,09
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	162.752.353	0,27	135.158.646	0,23	83,05
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	1.090.493.433	1,84	1.101.622.932	1,85	101,02
Sub Total F.I.M.	6.976.711.853	11,77	6.963.749.781	11,67	99,81
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	1.226.223.666	2,07	1.248.725.197	2,09	101,84
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	7.187.589	0,01	7.148.376	0,01	99,45
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	68.666	0,00	68.666	0,00	100,00
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	7.091.451.818	11,96	8.151.914.443	13,66	114,95
TOTAL	59.277.782.202	100,00	59.657.264.500	100,00	100,64

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: Bankinter Gestão Ativos; BMO GAM; BPI Gestão de Activos; CaixaGest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Fevereiro de 2019, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 90,9% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MOEDAS	31-jan-2019		28-fev-2019		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	54.369.700.141	91,72	55.173.068.308	92,48	101,48
Dólar Americano	4.158.127.258	7,01	3.747.383.676	6,28	90,12
Dólar de Hong Kong	465.700.764	0,79	480.048.496	0,80	103,08
Libra Inglesa	161.034.097	0,27	134.883.883	0,23	83,76
Coroa Dinamarquesa	45.913.508	0,08	48.963.445	0,08	106,64
Franco Suíço	33.766.892	0,06	32.311.794	0,05	95,69
Coroa Sueca	13.260.925	0,02	11.490.592	0,02	86,65
Outras Moedas	30.278.616	0,05	29.114.307	0,05	96,15
Total	59.277.782.202	100,00	59.657.264.500	100,00	100,64

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: Bankinter Gestão Ativos; BMO GAM; BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Fevereiro de 2019, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 90,9% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MERCADOS *	31-jan-2019		28-fev-2019		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	43.976.207.276	74,19	43.285.726.703	72,56	98,43
Portugal	19.160.620.786	32,32	18.783.398.182	31,49	98,03
Espanha	3.581.400.690	6,04	3.667.518.389	6,15	102,40
Itália	3.527.577.871	5,95	3.546.924.446	5,95	100,55
Alemanha	3.260.099.468	5,50	3.163.719.230	5,30	97,04
Luxemburgo	2.260.264.573	3,81	2.310.814.031	3,87	102,24
Irlanda	2.175.528.978	3,67	2.207.545.464	3,70	101,47
Reino Unido	1.844.274.457	3,11	1.832.522.563	3,07	99,36
França	1.587.292.902	2,68	1.611.170.538	2,70	101,50
EUA	1.493.123.825	2,52	1.237.705.945	2,07	82,89
Hong Kong	1.213.882.457	2,05	1.168.342.014	1,96	96,25
Holanda	638.602.474	1,08	657.805.307	1,10	103,01
Bélgica	289.427.959	0,49	293.709.498	0,49	101,48
Singapura	273.574.473	0,46	242.972.227	0,41	88,81
Áustria	77.236.507	0,13	91.420.563	0,15	118,36
Dinamarca	71.114.172	0,12	77.119.812	0,13	108,45
Suíça	50.804.602	0,09	51.305.934	0,09	100,99
Grécia	61.339.236	0,10	47.530.124	0,08	77,49
Suécia	29.941.927	0,05	28.651.840	0,05	95,69
Noruega	23.503.544	0,04	27.940.147	0,05	118,88
Finlândia	24.263.281	0,04	27.746.365	0,05	114,36
Austrália	21.232.332	0,04	21.253.310	0,04	100,10
Canadá	17.612.145	0,03	18.802.926	0,03	106,76
Japão	10.702.642	0,02	10.796.592	0,02	100,88
Israel	9.221.729	0,02	9.254.049	0,02	100,35
Guernsey	8.683.383	0,01	8.742.108	0,01	100,68
África do Sul	5.677.561	0,01	4.247.788	0,01	74,82
Coreia	1.351.205	0,00	1.350.866	0,00	99,97
Outros Países / Países não Especificados	2.257.852.096	3,81	2.135.416.446	3,58	94,58
Fundos de Investimento	8.210.123.108	13,85	8.219.623.354	13,78	100,12
União Europeia	5.524.953.100	9,32	5.429.969.078	9,10	98,28
Portugal	1.792.671.778	3,02	1.825.463.976	3,06	101,83
Outros Países	892.498.229	1,51	964.190.300	1,62	108,03
Liquidez + Outros Activos	7.091.451.818	11,96	8.151.914.443	13,66	114,95
Outros Países / Países não Especificados	7.091.451.818	11,96	8.151.914.443	13,66	114,95
Total	59.277.782.202	100,00	59.657.264.500	100,00	100,64

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

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: Bankinter Gestão Ativos; BMO GAM; BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Fevereiro de 2019, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 90,9% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).