



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Maio 2020

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	30 abril 2020		31 maio 2020		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestão de Ativos	518,659,315	1.23	530,021,254	1.24	2.19%
BMO GAM	14,518,842,338	34.45	14,671,239,984	34.43	1.05%
BPI Gestão de Activos	3,097,469,776	7.35	3,167,612,569	7.43	2.26%
Caixa Gestão de Ativos	9,649,438,402	22.89	9,766,769,016	22.92	1.22%
Crédito Agrícola Gest	1,311,970,773	3.11	1,330,964,798	3.12	1.45%
Dunas Capital - Gestão de Activos	15,224,263	0.04	15,836,713	0.04	4.02%
GNB - SGP	5,787,300,999	13.73	5,838,871,807	13.70	0.89%
LYNX Asset Managers	4,993,752	0.01	4,988,414	0.01	-0.11%
Montepio Gestão de Activos	1,474,492,686	3.50	1,488,873,659	3.49	0.98%
Optimize Investment Partners	96,335,303	0.23	97,306,386	0.23	1.01%
Santander Asset Management	5,672,896,209	13.46	5,702,490,774	13.38	0.52%
TOTAL	42,147,623,817	100.00	42,614,975,374	100.00	1.11%

Em Maio de 2020, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 88,4% 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	30 abril 2020		31 maio 2020		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	789,627,794	1.9	792,189,605	1.9	100.32
Residentes	717,145,038	1.7	721,703,818	1.7	100.64
Não Residentes	72,482,756	0.2	70,485,787	0.2	97.24
Fundos de Pensões	10,910,275,502	25.9	11,043,983,153	25.9	101.23
Residentes	10,910,275,502	25.9	11,043,983,153	25.9	101.23
Não Residentes	0	0.0	0	0.0	
Fundos de Investimento	932,642,860	2.2	960,777,596	2.3	103.02
Residentes	0	0.0	0	0.0	
Não Residentes	932,642,860	2.2	960,777,596	2.3	103.02
Seguradoras	22,676,772,152	53.8	22,881,222,723	53.7	100.90
Residentes	22,658,245,639	53.8	22,862,434,879	53.6	100.90
Não Residentes	18,526,513	0.0	18,787,843	0.0	101.41
Fundações	53,512,328	0.1	54,117,871	0.1	101.13
Residentes	53,512,328	0.1	54,117,871	0.1	101.13
Não Residentes	0	0.0	0	0.0	
Outros Investidores	6,784,793,182	16.1	6,882,684,427	16.2	101.44
Residentes	6,776,758,683	16.1	6,874,570,250	16.1	101.44
Não Residentes	8,034,499	0.0	8,114,177	0.0	100.99
TOTAL	42,147,623,817	100.00	42,614,975,374	100.00	101.11
Residentes	41,115,937,189	97.6	41,556,809,971	97.5	101.07
Não Residentes	1,031,686,628	2.4	1,058,165,404	2.5	102.57

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; Caixa Gestão de Ativos; 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 Maio de 2020, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 88,4% 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	30 abril 2020		31 maio 2020		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	436,006,169	1.03	451,637,415	1.06	103.59
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	421,333,583	1.00	461,729,802	1.08	109.59
- ACÇÕES AMERICANAS	92,681,570	0.22	102,657,493	0.24	110.76
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	201,493,357	0.48	195,032,804	0.46	96.79
Sub Total Acções	1,151,514,679	2.73	1,211,057,513	2.84	105.17
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	20,970,995,820	49.76	21,250,822,605	49.87	101.33
- DÍVIDA PÚBLICA USD	140,982,886	0.33	114,997,032	0.27	81.57
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	355,476	0.00	344,632	0.00	96.95
Sub Total Dívida Pública	21,112,334,182	50.09	21,366,164,269	50.14	101.20
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	9,497,424,236	22.53	9,593,421,283	22.51	101.01
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	123,184,900	0.29	118,792,725	0.28	96.43
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6,937,047	0.02	4,735,012	0.01	68.26
Sub Total Outras Obrigações	9,627,546,183	22.84	9,716,949,021	22.80	100.93
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	162,757,532	0.39	166,153,491	0.39	102.09
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	136,464,168	0.32	137,783,873	0.32	100.97
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES	0	-	0	-	
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	362,977,926	0.86	369,773,962	0.87	101.87
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2,816,750,912	6.68	2,910,250,915	6.83	103.32
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	2,257,352,495	5.36	2,226,999,442	5.23	98.66
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	40,366,252	0.10	56,808,863	0.13	140.73
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	863,198,796	2.05	835,920,157	1.96	96.84
Sub Total F.I.M.	6,639,868,081	15.75	6,703,690,703	15.73	100.96
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	743,277,653	1.76	743,306,478	1.74	100.00
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	6,124,646	0.01	6,097,780	0.01	99.56
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	0	-	65,364	0.00	
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	71,689	0.00	206,414	0.00	287.93
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	2,866,886,704	6.80	2,867,437,833	6.73	100.02
TOTAL	42,147,623,817	100.00	42,614,975,374	100.00	101.11

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; Caixa Gestão de Ativos; 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 Maio de 2020, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 88,4% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MOEDAS	30-abr-2020		31-mai-2020		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	40,810,562,327	96.83	41,229,039,050	96.75	101.03
Dólar Americano	1,191,262,120	2.83	1,242,913,075	2.92	104.34
Libra Inglesa	47,101,337	0.11	45,852,831	0.11	97.35
Franco Suíço	32,019,783	0.08	33,202,732	0.08	103.69
Iene Japonês	38,266,977	0.09	32,932,602	0.08	86.06
Coroa Sueca	6,757,629	0.02	8,621,910	0.02	127.59
Coroa Dinamarquesa	5,737,403	0.01	6,202,873	0.01	108.11
Outras Moedas	15,916,242	0.04	16,210,302	0.04	101.85
Total	42,147,623,817	100.00	42,614,975,374	100.00	101.11

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; Caixa Gestão de Activos; 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 Maio de 2020, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 88,4% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MERCADOS *	30-abr-2020		31-mai-2020		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	31,891,466,733	75.67	32,294,442,580	75.78	101.26
Portugal	13,992,084,601	33.20	14,132,957,626	33.16	101.01
Alemanha	3,245,500,495	7.70	3,309,433,768	7.77	101.97
Itália	2,940,694,349	6.98	3,028,212,182	7.11	102.98
Espanha	2,013,436,868	4.78	2,198,328,464	5.16	109.18
Luxemburgo	2,092,589,891	4.96	2,107,373,700	4.95	100.71
França	2,076,059,873	4.93	2,064,778,338	4.85	99.46
Irlanda	1,433,360,386	3.40	1,412,301,830	3.31	98.53
Reino Unido	1,330,830,963	3.16	1,280,956,559	3.01	96.25
Holanda	754,180,464	1.79	758,038,760	1.78	100.51
EUA	567,079,614	1.35	540,534,720	1.27	95.32
Bélgica	313,718,368	0.74	313,366,515	0.74	99.89
Áustria	109,181,460	0.26	130,533,615	0.31	119.56
Grécia	103,960,341	0.25	91,112,932	0.21	87.64
Singapura	67,990,095	0.16	67,884,376	0.16	99.84
Suíça	57,955,421	0.14	67,441,678	0.16	116.37
Dinamarca	35,514,958	0.08	35,857,597	0.08	100.96
Hong Kong	28,230,856	0.07	28,231,025	0.07	100.00
Guernsey	27,043,072	0.06	27,442,186	0.06	101.48
Suécia	24,206,502	0.06	25,139,021	0.06	103.85
Canadá	15,307,416	0.04	16,348,559	0.04	106.80
Austrália	15,375,417	0.04	14,901,535	0.03	96.92
Japão	13,913,589	0.03	14,462,985	0.03	103.95
Noruega	4,757,292	0.01	5,541,680	0.01	116.49
África do Sul	4,636,425	0.01	4,681,504	0.01	100.97
Egipto	3,989,753	0.01	3,642,394	0.01	91.29
Finlândia	4,065,664	0.01	2,973,847	0.01	73.15
Quênia	2,117,996	0.01	2,045,003	0.00	96.55
Outros Países / Países não Especificados	613,680,585	1.46	609,916,832	1.43	99.39
Fundos de Investimento	7,389,270,380	17.53	7,453,094,961	17.49	100.86
União Europeia	5,428,905,817	12.88	5,480,920,974	12.86	100.96
Portugal	1,188,585,744	2.82	1,203,095,728	2.82	101.22
Outros Países	771,778,819	1.83	769,078,259	1.80	99.65
Liquidez + Outros Activos	2,866,886,704	6.80	2,867,437,833	6.73	100.02
Outros Países / Países não Especificados	2,866,886,704	6.80	2,867,437,833	6.73	100.02
Total	42,147,623,817	100.00	42,614,975,374	100.00	101.11

* - 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; Caixa Gestão de Activos; 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 Maio de 2020, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 88,4% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).