



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Julho 2021

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.

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

1 - EVOLUÇÃO DOS MONTANTES GERIDOS POR SOCIEDADE GESTORA

SOCIEDADE GESTORA	30 junho 2021		31 julho 2021		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	660.109.949	1,58	682.648.501	2,43	3,41%
BMO GAM	13.823.726.519	33,15	0	0,00	-100,00%
BPI Gestão de Activos	3.908.586.016	9,37	3.950.119.990	14,05	1,06%
Caixa Gestão de Ativos	9.639.691.262	23,12	9.725.207.337	34,59	0,89%
Crédito Agrícola Gest	1.305.478.394	3,13	1.319.999.192	4,69	1,11%
Dunas Capital - Gestão de Activos	27.746.052	0,07	27.616.203	0,10	-0,47%
GNB - SGP	4.794.247.712	11,50	4.805.076.078	17,09	0,23%
LYNX Asset Managers	19.385.088	0,05	18.826.783	0,07	-2,88%
Montepio Gestão de Activos	1.635.640.528	3,92	1.641.569.427	5,84	0,36%
Optimize Investment Partners	99.990.499	0,24	102.210.856	0,36	2,22%
Santander Asset Management	5.783.416.349	13,87	5.842.962.192	20,78	1,03%
TOTAL	41.698.018.368	100,00	28.116.236.559	100,00	-32,57%

Em Julho de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 80,1% 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 junho 2021		31 julho 2021		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	779.571.816	1,9	777.474.647	2,8	99,73
Residentes	725.657.718	1,7	734.699.056	2,6	101,25
Não Residentes	53.914.098	0,1	42.775.590	0,2	79,34
Fundos de Pensões	12.013.882.852	28,8	6.949.896.638	24,7	57,85
Residentes	12.013.882.852	28,8	6.949.896.638	24,7	57,85
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	1.162.217.685	2,8	1.040.331.221	3,7	89,51
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	1.004.661.277	2,4	1.040.331.221	3,7	103,55
Seguradoras	21.238.909.800	50,9	12.613.010.222	44,9	59,39
Residentes	21.216.936.613	50,9	12.591.134.498	44,8	59,34
Não Residentes	21.973.187	0,1	21.875.724	0,1	99,56
Fundações	56.481.925	0,1	56.526.633	0,2	100,08
Residentes	53.895.046	0,1	53.937.231	0,2	100,08
Não Residentes	2.586.879	0,0	2.589.402	0,0	100,10
Outros Investidores	6.604.510.696	15,8	6.661.978.673	23,7	100,87
Residentes	6.569.700.992	15,8	6.633.643.045	23,6	100,97
Não Residentes	34.809.703	0,1	28.335.627	0,1	81,40
TOTAL	41.698.018.367	100,00	28.099.218.033	100,00	67,39
Residentes	40.580.073.221	97,3	26.963.310.467	96,0	66,44
Não Residentes	1.117.945.145	2,7	1.135.907.565	4,0	101,61

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo: Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal); BMO GAM; BPI Gestão de Activos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Julho de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 80,1% 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 junho 2021		31 julho 2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	500.784.864	1,20	136.760.588	0,49	27,31
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	485.947.518	1,17	482.619.686	1,72	99,32
- ACÇÕES AMERICANAS	218.965.319	0,53	226.491.074	0,81	103,44
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	131.434.666	0,32	25.982.252	0,09	19,77
Sub Total Acções	1.337.132.366	3,21	871.853.600	3,10	65,20
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	18.724.227.012	44,90	12.460.372.229	44,32	66,55
- DÍVIDA PÚBLICA USD	71.561.804	0,17	72.568.730	0,26	101,41
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	614.585	0,00	620.964	0,00	101,04
Sub Total Dívida Pública	18.796.403.400	45,08	12.533.561.923	44,58	66,68
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	8.725.176.823	20,92	5.338.169.832	18,99	61,18
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	144.222.983	0,35	141.508.083	0,50	98,12
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.694.840	0,01	3.958.009	0,01	107,12
Sub Total Outras Obrigações	8.873.094.645	21,28	5.483.635.924	19,50	61,80
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	134.061.944	0,32	135.949.477	0,48	101,41
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	151.657.821	0,36	156.473.923	0,56	103,18
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	284.277.291	0,68	211.638.077	0,75	74,45
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	3.431.750.157	8,23	2.552.284.627	9,08	74,37
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	2.612.222.493	6,26	1.584.355.712	5,64	60,65
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	350.736.661	0,84	322.734.366	1,15	92,02
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	901.620.766	2,16	494.582.379	1,76	54,85
Sub Total F.I.M.	7.866.327.133	18,86	5.458.018.560	19,41	69,38
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	691.397.433	1,66	308.748.813	1,10	44,66
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	285.948	0,00	285.948	0,00	100,00
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	0	-	0	-	
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	617.180.986	1,48	594.425.441	2,11	96,31
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	3.516.196.456	8,43	2.865.706.350	10,19	81,50
TOTAL	41.698.018.368	100,00	28.116.236.559	100,00	67,43

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo: Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal); BMO GAM; BPI Gestão de Activos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; Montepio Gestão de Activos; LYNX Asset Managers; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Julho de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 80,1% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MOEDAS	30-jun-2021		31-jul-2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	39.936.254.434	95,77	26.369.924.081	93,79	66,03
Dólar Americano	1.583.894.415	3,80	1.551.198.185	5,52	97,94
Libra Inglesa	57.982.975	0,14	71.830.083	0,26	123,88
Franco Suíço	43.309.596	0,10	45.024.355	0,16	103,96
Iene Japonês	38.033.036	0,09	37.290.326	0,13	98,05
Coroa Dinamarquesa	9.261.705	0,02	10.386.247	0,04	112,14
Coroa Sueca	9.614.520	0,02	9.980.230	0,04	103,80
Outras Moedas	19.667.686	0,05	20.603.052	0,07	104,76
Total	41.698.018.367	100,00	28.116.236.559	100,00	67,43

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo: Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal); BMO GAM; BPI Gestão de Activos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; Montepio Gestão de Activos; LYNX Asset Managers; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Julho de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 80,1% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MERCADOS *	30-jun-2021		31-jul-2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	29.483.127.867	70,71	19.483.476.888	69,30	66,08
Portugal	10.928.124.494	26,21	7.137.112.161	25,38	65,31
Alemanha	3.177.184.255	7,62	2.177.142.529	7,74	68,52
Espanha	2.245.988.531	5,39	1.678.316.000	5,97	74,73
Luxemburgo	2.031.551.241	4,87	1.642.384.273	5,84	80,84
Itália	2.248.588.787	5,39	1.495.461.334	5,32	66,51
França	2.145.098.291	5,14	1.174.496.467	4,18	54,75
Irlanda	1.548.806.342	3,71	1.070.834.509	3,81	69,14
Reino Unido	875.883.335	2,10	662.446.166	2,36	75,63
EUA	479.884.458	1,15	463.226.281	1,65	96,53
Holanda	623.391.890	1,50	457.838.542	1,63	73,44
Bélgica	276.932.241	0,66	171.149.094	0,61	61,80
Suíça	156.842.884	0,38	151.604.986	0,54	96,66
Grécia	77.193.127	0,19	80.324.455	0,29	104,06
Áustria	132.100.924	0,32	72.463.808	0,26	54,85
Singapura	63.798.548	0,15	70.579.111	0,25	110,63
Dinamarca	44.612.298	0,11	45.061.633	0,16	101,01
Guernsey	23.330.499	0,06	31.205.458	0,11	133,75
Hong Kong	17.524.891	0,04	17.461.476	0,06	99,64
Suécia	12.395.561	0,03	12.882.979	0,05	103,93
Austrália	12.593.920	0,03	12.795.267	0,05	101,60
Eslovénia	7.103.939	0,02	7.322.566	0,03	103,08
Japão	6.194.221	0,01	6.230.136	0,02	100,58
África do Sul	5.902.941	0,01	5.721.685	0,02	96,93
Finlândia	4.046.311	0,01	4.131.867	0,01	102,11
Egipto	2.028.989	0,00	2.259.757	0,01	111,37
Noruega	2.004.218	0,00	1.953.852	0,01	97,49
Canadá	1.455.333	0,00	1.704.383	0,01	117,11
Outros Países / Países não Especificados	2.332.565.400	5,59	829.366.114	2,95	35,56
Fundos de Investimento	8.558.010.513	20,52	5.767.053.320	20,51	67,39
União Europeia	4.352.881.563	10,44	2.000.976.792	7,12	45,97
Portugal	525.404.131	1,26	54.816.010	0,19	10,43
Outros Países / Países não Especificados	3.679.724.820	8,82	3.711.260.518	13,20	100,86
Liquidez + Outros Activos	3.656.879.987	8,77	2.865.706.350	10,19	78,36
Outros Países / Países não Especificados	3.656.879.987	8,77	2.865.706.350	10,19	78,36
Total	41.698.018.367	100,00	28.116.236.559	100,00	67,43

* - O Investimento por Mercados é subdividido de acordo com o Regulamento da CMVM n.º 2/2015.

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo: Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal); BMO GAM; BPI Gestão de Activos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; Montepio Gestão de Activos; LYNX Asset Managers; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Julho de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 80,1% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).