



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Maio 2021

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 2021		31 maio 2021		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	632.923.201	1,51	647.308.078	1,55	2,27%
BMO GAM	14.223.762.017	34,02	14.003.970.149	33,59	-1,55%
BPI Gestão de Activos	3.682.767.403	8,81	3.756.945.919	9,01	2,01%
Caixa Gestão de Ativos	9.648.359.800	23,08	9.669.906.499	23,20	0,22%
Crédito Agrícola Gest	1.298.298.345	3,11	1.296.122.854	3,11	-0,17%
Dunas Capital - Gestão de Activos	27.105.357	0,06	27.478.735	0,07	1,38%
GNB - SGP	4.826.317.339	11,54	4.801.367.547	11,52	-0,52%
LYNX Asset Managers	18.665.369	0,04	19.185.424	0,05	2,79%
Montepio Gestão de Activos	1.632.447.155	3,90	1.634.722.413	3,92	0,14%
Optimize Investment Partners	97.223.405	0,23	98.374.978	0,24	1,18%
Santander Asset Management	5.721.234.543	13,68	5.730.981.374	13,75	0,17%
TOTAL	41.809.103.934	100,00	41.686.363.968	100,00	-0,29%

Em Maio de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 86,2% 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 2021		31 maio 2021		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	778.662.399	1,9	777.164.112	1,9	99,81
Residentes	717.694.591	1,7	716.461.666	1,7	99,83
Não Residentes	60.967.809	0,1	60.702.446	0,1	99,56
Fundos de Pensões	11.923.166.568	28,5	11.970.272.983	28,7	100,40
Residentes	11.923.166.568	28,5	11.970.272.983	28,7	100,40
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	1.219.839.702	2,9	1.019.221.435	2,4	83,55
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	1.219.839.702	2,9	1.019.221.435	2,4	83,55
Seguradoras	21.195.059.425	50,7	21.219.108.362	50,9	100,11
Residentes	21.173.710.984	50,6	21.197.733.529	50,9	100,11
Não Residentes	21.348.441	0,1	21.374.833	0,1	100,12
Fundações	51.317.118	0,1	55.323.552	0,1	107,81
Residentes	49.159.041	0,1	53.193.697	0,1	108,21
Não Residentes	2.158.078	0,0	2.129.856	0,0	98,69
Outros Investidores	6.641.058.721	15,9	6.645.273.523	15,9	100,06
Residentes	6.607.386.047	15,8	6.611.376.927	15,9	100,06
Não Residentes	33.672.674	0,1	33.896.596	0,1	100,66
TOTAL	41.809.103.934	100,00	41.686.363.968	100,00	99,71
Residentes	40.471.117.230	96,8	40.549.038.802	97,3	100,19
Não Residentes	1.337.986.704	3,2	1.137.325.166	2,7	85,00

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; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Maio de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 86,2% 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 2021		31 maio 2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	530.911.193	1,27	537.580.664	1,29	101,26
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	494.302.207	1,18	501.958.761	1,20	101,55
- ACÇÕES AMERICANAS	209.030.937	0,50	196.469.755	0,47	93,99
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	119.852.801	0,29	119.778.809	0,29	99,94
Sub Total Acções	1.354.097.138	3,24	1.355.787.989	3,25	100,12
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	19.134.841.290	45,77	18.956.640.976	45,47	99,07
- DÍVIDA PÚBLICA USD	62.213.859	0,15	59.459.025	0,14	95,57
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	468.164	0,00	474.056	0,00	101,26
Sub Total Dívida Pública	19.197.523.312	45,92	19.016.574.057	45,62	99,06
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	8.730.444.899	20,88	8.683.341.550	20,83	99,46
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	153.939.152	0,37	157.701.654	0,38	102,44
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	5.738.980	0,01	5.880.613	0,01	102,47
Sub Total Outras Obrigações	8.890.123.031	21,26	8.846.923.817	21,22	99,51
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	167.611.032	0,40	182.514.197	0,44	108,89
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	143.834.256	0,34	180.744.137	0,43	125,66
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	358.293.822	0,86	354.475.699	0,85	98,93
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	3.591.424.713	8,59	3.496.427.108	8,39	97,35
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	2.758.533.308	6,60	2.807.706.899	6,74	101,78
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	484.127.066	1,16	582.549.392	1,40	120,33
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	984.763.795	2,36	1.003.975.280	2,41	101,95
Sub Total F.I.M.	8.488.587.992	20,30	8.608.392.712	20,65	101,41
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	727.856.424	1,74	690.060.150	1,66	94,81
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	8.115.897	0,02	4.385.988	0,01	54,04
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	0	-	0	-	-
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	144.191	0,00	59.019	0,00	40,93
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	3.142.655.946	7,52	3.164.180.236	7,59	100,68
TOTAL	41.809.103.934	100,00	41.686.363.968	100,00	99,71

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo: Bankinter Gestion Activos SGIC (Suc Portugal); 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 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 86,2% 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-2021		31-mai-2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	40.077.933.995	95,86	39.984.299.532	95,92	99,77
Dólar Americano	1.563.043.519	3,74	1.530.538.935	3,67	97,92
Libra Inglesa	57.245.206	0,14	57.982.412	0,14	101,29
Franco Suiço	40.479.473	0,10	41.419.471	0,10	102,32
Iene Japonês	32.306.524	0,08	34.149.969	0,08	105,71
Coroa Sueca	9.621.920	0,02	9.293.395	0,02	96,59
Coroa Dinamarquesa	8.898.442	0,02	8.667.365	0,02	97,40
Outras Moedas	19.574.856	0,05	20.012.889	0,05	102,24
Total	41.809.103.934	100,00	41.686.363.968	100,00	99,71

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; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Maio de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 86,2% 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-2021		31-mai-2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	29.441.887.674	70,42	29.219.344.883	70,09	99,24
Portugal	12.328.927.594	29,49	12.138.133.837	29,12	98,45
Alemanha	3.356.547.960	8,03	3.266.423.664	7,84	97,31
Itália	2.519.378.028	6,03	2.483.075.609	5,96	98,56
Espanha	2.250.227.381	5,38	2.364.275.789	5,67	105,07
França	2.220.145.336	5,31	2.164.807.030	5,19	97,51
Luxemburgo	2.072.710.496	4,96	2.068.921.379	4,96	99,82
Irlanda	1.424.378.656	3,41	1.454.391.317	3,49	102,11
Reino Unido	941.575.125	2,25	963.152.671	2,31	102,29
Holanda	656.826.242	1,57	683.863.324	1,64	104,12
EUA	552.760.867	1,32	534.992.161	1,28	96,79
Bélgica	279.657.732	0,67	279.414.308	0,67	99,91
Suíça	141.775.657	0,34	148.015.006	0,36	104,40
Áustria	133.542.728	0,32	130.239.435	0,31	97,53
Grécia	96.124.614	0,23	89.102.823	0,21	92,70
Singapura	62.997.210	0,15	58.253.466	0,14	92,47
Dinamarca	51.592.474	0,12	47.461.739	0,11	91,99
Japão	20.620.794	0,05	20.833.600	0,05	101,03
Suécia	21.647.198	0,05	20.293.155	0,05	93,74
Guernsey	22.306.238	0,05	20.291.939	0,05	90,97
Hong Kong	17.731.977	0,04	17.759.326	0,04	100,15
Austrália	12.609.274	0,03	13.548.894	0,03	107,45
Noruega	8.596.376	0,02	8.693.185	0,02	101,13
Eslovénia	7.014.237	0,02	6.964.037	0,02	99,28
África do Sul	5.152.063	0,01	6.134.383	0,01	119,07
Canadá	7.493.563	0,02	5.696.341	0,01	76,02
Finlândia	4.641.143	0,01	4.024.678	0,01	86,72
Egipto	2.513.403	0,01	2.051.053	0,00	81,60
Outros Países / Países não Especificados	222.393.309	0,53	218.530.734	0,52	98,26
Fundos de Investimento	9.224.560.314	22,06	9.302.838.850	22,32	100,85
União Europeia	7.370.353.717	17,63	7.401.142.713	17,75	100,42
Portugal	1.104.544.172	2,64	1.116.113.162	2,68	101,05
Outros Países	749.662.425	1,79	785.582.975	1,88	104,79
Liquidez + Outros Activos	3.142.655.946	7,52	3.164.180.236	7,59	100,68
Outros Países / Países não Especificados	3.142.655.946	7,52	3.164.180.236	7,59	100,68
Total	41.809.103.934	100,00	41.686.363.968	100,00	99,71

* - 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 e Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo: Bankinter Gestion Activos SGIC (Suc Portugal); 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 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 86,2% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).