



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Abril 2023

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 março 2023		30 abril 2023		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	738.273.612	2,97	731.784.318	2,94	-0,88%
BPI Gestão de Activos	3.825.927.991	15,39	3.798.604.521	15,29	-0,71%
Caixa Gestão de Ativos	8.210.043.245	33,02	8.216.927.291	33,07	0,08%
Crédito Agrícola Gest	1.402.688.591	5,64	1.392.045.338	5,60	-0,76%
GNB - Gestão de Patrimónios*	3.831.761.513	15,41	3.849.813.543	15,49	0,47%
Heed Capital**	19.948.378	0,08	20.117.249	0,08	0,85%
LYNX Asset Managers	15.187.850	0,06	14.995.799	0,06	-1,26%
Montepio Gestão de Activos	1.490.758.964	6,00	1.491.800.346	6,00	0,07%
Optimize Investment Partners	78.558.894	0,32	78.574.061	0,32	0,02%
Santander Asset Management	5.252.555.339	21,12	5.255.108.358	21,15	0,05%
TOTAL	24.865.704.378	100,00	24.849.770.823	100,00	-0,06%

Em Abril de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 75,7% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

* - Anteriormente denominada por GNB - SGP

** - Anteriormente denominada por Dunas Capital Gestão de Activos.

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

TIPOS DE CLIENTES	31 março 2023		30 abril 2023		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	578.311.947	2,3	592.189.769	2,4	102,40
Residentes	536.827.347	2,2	548.816.587	2,2	102,23
Não Residentes	41.484.598	0,2	43.373.181	0,2	104,55
Fundos de Pensões	3.552.434.348	14,3	3.473.252.465	14,0	97,77
Residentes	3.552.434.348	14,3	3.473.252.465	14,0	97,77
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	1.052.300.505	4,2	1.050.799.775	4,2	99,86
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	1.052.300.505	4,2	1.050.799.775	4,2	99,86
Seguradoras	11.262.466.080	45,3	11.224.360.538	45,2	99,66
Residentes	11.243.617.624	45,2	11.205.559.883	45,1	99,66
Não Residentes	18.848.455	0,1	18.800.654	0,1	99,75
Fundações	55.365.546	0,2	55.466.504	0,2	100,18
Residentes	52.783.638	0,2	52.908.780	0,2	100,24
Não Residentes	2.581.907	0,0	2.557.724	0,0	99,06
Outros Investidores	8.364.825.950	33,6	8.453.701.770	34,0	101,06
Residentes	8.324.800.911	33,5	8.413.742.930	33,9	101,07
Não Residentes	40.025.040	0,2	39.958.840	0,2	99,83
TOTAL	24.865.704.375	100,00	24.849.770.820	100,00	99,94
Residentes	23.710.463.869	95,4	23.694.280.645	95,4	99,93
Não Residentes	1.155.240.505	4,6	1.155.490.175	4,6	100,02

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

Em Abril de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 75,7% 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 março 2023		30 abril 2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	75.492.383	0,30	67.658.172	0,27	89,62
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	455.381.510	1,83	458.031.295	1,84	100,58
- ACÇÕES AMERICANAS	159.678.019	0,64	158.843.324	0,64	99,48
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	58.003.679	0,23	58.287.653	0,23	100,49
Sub Total Acções	748.555.591	3,01	742.820.444	2,99	99,23
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	13.319.202.184	53,56	13.325.097.708	53,62	100,04
- DÍVIDA PÚBLICA USD	378.191.644	1,52	374.328.081	1,51	98,98
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	499.721	0,00	496.890	0,00	99,43
Sub Total Dívida Pública	13.697.893.549	55,09	13.699.922.678	55,13	100,01
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	4.090.980.429	16,45	4.109.330.514	16,54	100,45
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	98.608.963	0,40	97.327.055	0,39	98,70
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.470.648	0,03	8.659.162	0,03	102,23
Sub Total Outras Obrigações	4.198.060.039	16,88	4.215.316.731	16,96	100,41
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	141.053.093	0,57	142.243.996	0,57	100,84
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	120.079.032	0,48	119.272.733	0,48	99,33
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES	0	-	0	-	-
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	110.728.298	0,45	110.771.968	0,45	100,04
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2.112.005.167	8,49	2.147.030.923	8,64	101,66
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	1.856.752.357	7,47	1.875.315.749	7,55	101,00
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	36.369.341	0,15	33.251.111	0,13	91,43
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	600.267.628	2,41	571.069.658	2,30	95,14
Sub Total F.I.M.	4.977.254.915	20,02	4.998.956.138	20,12	100,44
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	137.508.551	0,55	128.011.235	0,52	93,09
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	248.841.000	1,00	252.354.167	1,02	101,41
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	5.051.360	0,02	0	-	-
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	852.539.373	3,43	812.389.430	3,27	95,29
TOTAL	24.865.704.378	100,00	24.849.770.823	100,00	99,94

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

Em Abril de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 75,7% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MOEDAS	31-mar-2023		30-abr-2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	23.152.155.299	93,11	23.153.507.109	93,17	100,01
Dólar Americano	1.507.792.339	6,06	1.503.099.985	6,05	99,69
Iene Japonês	65.885.049	0,26	66.920.567	0,27	101,57
Libra Inglesa	73.150.037	0,29	55.957.559	0,23	76,50
Franco Suíço	30.149.441	0,12	31.605.565	0,13	104,83
Coroa Sueca	10.098.293	0,04	11.648.043	0,05	115,35
Coroa Dinamarquesa	10.424.433	0,04	10.769.637	0,04	103,31
Outras Moedas	16.049.486	0,06	16.262.359	0,07	101,33
Total	24.865.704.378	100,00	24.849.770.823	100,00	99,94

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

Em Abril de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 75,7% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MERCADOS *	31-mar-2023		30-abr-2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	18.898.401.539	76,00	18.910.414.021	76,10	100,06
Portugal	9.408.210.158	37,84	9.382.331.299	37,76	99,72
Espanha	2.158.528.396	8,68	2.107.862.640	8,48	97,65
Itália	1.330.160.585	5,35	1.395.049.836	5,61	104,88
Alemanha	1.338.104.107	5,38	1.358.022.283	5,46	101,49
França	1.145.158.935	4,61	1.142.160.464	4,60	99,74
Estados Unidos da América	967.012.878	3,89	949.430.914	3,82	98,18
Países Baixos	570.535.978	2,29	588.313.176	2,37	103,12
Reino Unido	409.525.143	1,65	411.147.800	1,65	100,40
Bélgica	411.375.107	1,65	402.935.175	1,62	97,95
Luxemburgo	133.299.613	0,54	131.859.474	0,53	98,92
Irlanda	122.995.795	0,49	122.693.802	0,49	99,75
Canadá	106.539.176	0,43	121.388.880	0,49	113,94
Suécia	112.244.107	0,45	117.194.807	0,47	104,41
Áustria	86.575.612	0,35	101.315.634	0,41	117,03
Suíça	100.817.670	0,41	101.246.081	0,41	100,42
Japão	67.511.180	0,27	65.923.987	0,27	97,65
Dinamarca	52.888.916	0,21	57.063.009	0,23	107,89
Austrália	41.334.735	0,17	39.995.388	0,16	96,76
Noruega	39.624.338	0,16	39.666.207	0,16	100,11
Roménia	37.101.903	0,15	37.022.466	0,15	99,79
Finlândia	26.876.063	0,11	26.904.272	0,11	100,10
México	22.516.372	0,09	26.689.437	0,11	118,53
Eslovénia	19.377.410	0,08	19.613.697	0,08	101,22
Andorra	17.884.538	0,07	17.909.379	0,07	100,14
Brasil	11.772.029	0,05	11.944.521	0,05	101,47
Ilhas Virgens	11.490.126	0,05	10.803.722	0,04	94,03
República da Coreia	6.173.365	0,02	10.608.488	0,04	171,84
Outros Países / Não Especificados	142.767.303	0,57	113.317.183	0,46	79,37
Fundos de Investimento	5.114.763.466	20,57	5.126.967.373	20,63	100,24
União Europeia	3.914.281.817	15,74	3.947.308.158	15,88	100,84
Outros Países / Países não Especificados	691.112.675	2,78	679.359.284	2,73	98,30
Portugal	509.368.974	2,05	500.299.931	2,01	98,22
Liquidez + Outros Activos	852.539.373	3,43	812.389.430	3,27	95,29
Outros Países / Países não Especificados	852.539.373	3,43	812.389.430	3,27	95,29
Total	24.865.704.378	100,00	24.849.770.823	100,00	99,94

* - 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 Organismos de Investimento Colectivo e Empresas de Investimento: Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixa Gestão de Activos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Patrimónios; Heed Capital; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Abril de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 75,7% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).