



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Setembro 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	31 agosto 2021		30 setembro 2021		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	700,798,008	2.49	712,342,396	2.55	1.65%
BPI Gestão de Activos	4,005,408,537	14.20	4,041,404,609	14.45	0.90%
Caixa Gestão de Ativos	9,729,462,121	34.50	9,567,746,909	34.21	-1.66%
Crédito Agrícola Gest	1,313,983,701	4.66	1,304,158,997	4.66	-0.75%
Dunas Capital - Gestão de Activos	27,941,245	0.10	24,938,649	0.09	-10.75%
GNB - SGP	4,790,919,311	16.99	4,724,270,159	16.89	-1.39%
LYNX Asset Managers	18,562,968	0.07	18,335,240	0.07	-1.23%
Montepio Gestão de Activos	1,640,988,215	5.82	1,626,177,461	5.81	-0.90%
Optimize Investment Partners	102,883,184	0.36	100,755,679	0.36	-2.07%
Santander Asset Management	5,869,830,500	20.81	5,850,544,524	20.92	-0.33%
TOTAL	28,200,777,788	100.00	27,970,674,624	100.00	-0.82%

Em Setembro de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 76,1% 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	31 agosto 2021		30 setembro 2021		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	778,202,023	2.8	799,428,958	2.9	102.73
Residentes	734,966,453	2.6	757,592,187	2.7	103.08
Não Residentes	43,235,569	0.2	41,836,770	0.1	96.76
Fundos de Pensões	6,968,223,811	24.7	6,901,332,655	24.7	99.04
Residentes	6,968,223,811	24.7	6,901,332,655	24.7	99.04
Não Residentes	0	0.0	0	0.0	
Fundos de Investimento	1,057,550,214	3.8	1,049,688,591	3.8	99.26
Residentes	0	0.0	0	0.0	
Não Residentes	1,057,550,214	3.8	1,049,688,591	3.8	99.26
Seguradoras	12,667,963,102	45.0	12,621,145,248	45.2	99.63
Residentes	12,646,231,061	44.9	12,599,835,219	45.1	99.63
Não Residentes	21,732,041	0.1	21,310,030	0.1	98.06
Fundações	57,075,561	0.2	56,410,027	0.2	98.83
Residentes	54,468,527	0.2	53,779,310	0.2	98.73
Não Residentes	2,607,034	0.0	2,630,718	0.0	100.91
Outros Investidores	6,653,200,108	23.6	6,524,333,902	23.3	98.06
Residentes	6,624,517,671	23.5	6,495,641,094	23.2	98.05
Não Residentes	28,682,436	0.1	28,692,808	0.1	100.04
TOTAL	28,182,214,818	100.00	27,952,339,382	100.00	99.18
Residentes	27,028,407,523	95.9	26,808,180,465	95.9	99.19
Não Residentes	1,153,807,294	4.1	1,144,158,916	4.1	99.16

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); BPI Gestão de Activos; Caixa Gestão de Activos; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Setembro de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 76,0% 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 agosto 2021		30 setembro 2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	145,059,503	0.51	142,631,888	0.51	98.33
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	491,706,868	1.74	480,096,904	1.72	97.64
- ACÇÕES AMERICANAS	228,896,099	0.81	213,122,073	0.76	93.11
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	26,698,038	0.09	27,279,882	0.10	102.18
Sub Total Acções	892,360,508	3.16	863,130,747	3.09	96.72
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	12,610,016,487	44.72	12,482,708,250	44.63	98.99
- DÍVIDA PÚBLICA USD	74,684,361	0.26	74,147,480	0.27	99.28
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	615,032	0.00	607,582	0.00	98.79
Sub Total Dívida Pública	12,685,315,880	44.98	12,557,463,313	44.90	98.99
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	5,316,773,092	18.85	5,176,455,278	18.51	97.36
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	140,874,222	0.50	146,597,705	0.52	104.06
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3,942,261	0.01	4,114,751	0.01	104.38
Sub Total Outras Obrigações	5,461,589,576	19.37	5,327,167,734	19.05	97.54
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	130,676,190	0.46	122,141,714	0.44	93.47
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	155,919,447	0.55	155,294,701	0.56	99.60
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	211,710,177	0.75	209,885,345	0.75	99.14
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2,618,993,463	9.29	2,553,209,634	9.13	97.49
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	1,652,598,227	5.86	1,704,304,218	6.09	103.13
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	315,818,511	1.12	346,636,464	1.24	109.76
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	510,028,934	1.81	505,541,405	1.81	99.12
Sub Total F.I.M.	5,595,744,948	19.84	5,597,013,480	20.01	100.02
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	309,445,498	1.10	313,993,067	1.12	101.47
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	284,569	0.00	284,569	0.00	100.00
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	0	-	0	-	
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	596,482,005	2.12	628,521,772	2.25	105.37
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	2,659,554,804	9.43	2,683,099,941	9.59	100.89
TOTAL	28,200,777,788	100.00	27,970,674,624	100.00	99.18

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo: Bankinter Gestion Activos SGIIIC (Suc Portugal); 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 Setembro de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 76,1% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MOEDAS	31-ago-2021		30-set-2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	26,396,408,281	93.60	26,172,457,387	93.57	99.15
Dólar Americano	1,603,429,194	5.69	1,602,340,417	5.73	99.93
Libra Inglesa	72,206,047	0.26	70,755,695	0.25	97.99
Franco Suiço	45,897,064	0.16	42,666,743	0.15	92.96
Iene Japonês	40,927,759	0.15	42,009,379	0.15	102.64
Coroa Dinamarquesa	10,686,443	0.04	9,979,240	0.04	93.38
Coroa Sueca	9,588,009	0.03	8,207,909	0.03	85.61
Outras Moedas	21,634,991	0.08	22,257,853	0.08	102.88
Total	28,200,777,788	100.00	27,970,674,624	100.00	99.18

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); 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 Setembro de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 76,1% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MERCADOS *	31-ago-2021		30-set-2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	19,635,747,970	69.63	19,376,283,567	69.27	98.68
Portugal	7,119,463,752	25.25	7,377,070,923	26.37	103.62
Alemanha	2,085,434,238	7.39	2,235,782,842	7.99	107.21
Espanha	1,637,607,500	5.81	1,778,776,576	6.36	108.62
Luxemburgo	1,672,548,618	5.93	1,614,943,418	5.77	96.56
Itália	1,512,073,198	5.36	1,591,471,469	5.69	105.25
França	1,466,723,901	5.20	1,184,165,551	4.23	80.74
Irlanda	1,089,345,597	3.86	1,086,151,953	3.88	99.71
Reino Unido	647,763,377	2.30	605,442,876	2.16	93.47
Holanda	464,312,415	1.65	475,903,789	1.70	102.50
EUA	462,371,845	1.64	445,395,505	1.59	96.33
Bélgica	170,465,980	0.60	168,394,449	0.60	98.78
Suíça	152,278,792	0.54	131,590,366	0.47	86.41
Grécia	54,704,297	0.19	76,896,079	0.27	140.57
Áustria	72,312,323	0.26	68,042,875	0.24	94.10
Singapura	68,992,135	0.24	63,442,066	0.23	91.96
Dinamarca	41,920,926	0.15	37,036,831	0.13	88.35
Guernsey	25,863,456	0.09	24,094,809	0.09	93.16
Austrália	12,922,204	0.05	13,213,900	0.05	102.26
Hong Kong	13,413,277	0.05	11,558,514	0.04	86.17
Suécia	12,635,266	0.04	11,030,062	0.04	87.30
Eslovénia	7,284,001	0.03	7,044,711	0.03	96.71
Japão	6,211,534	0.02	6,532,051	0.02	105.16
Finlândia	6,795,614	0.02	6,527,587	0.02	96.06
África do Sul	6,374,236	0.02	5,689,976	0.02	89.27
Egipto	2,508,745	0.01	2,332,987	0.01	92.99
Canadá	2,017,378	0.01	2,302,623	0.01	114.14
Noruega	2,015,583	0.01	2,103,323	0.01	104.35
Outros Países / Países não Especificados	819,387,783	2.91	343,345,456	1.23	41.90
Fundos de Investimento	5,905,475,014	20.94	5,911,291,115	21.13	100.10
União Europeia	2,072,832,312	7.35	2,104,672,466	7.52	101.54
Portugal	51,177,395	0.18	51,342,079	0.18	100.32
Outros Países / Países não Especificados	3,781,465,307	13.41	3,755,276,570	13.43	99.31
Liquidez + Outros Activos	2,659,554,804	9.43	2,683,099,941	9.59	100.89
Outros Países / Países não Especificados	2,659,554,804	9.43	2,683,099,941	9.59	100.89
Total	28,200,777,788	100.00	27,970,674,624	100.00	99.18

* - 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); 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 Setembro de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 76,1% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).