



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Setembro 2024

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 2024		30 setembro 2024		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	857.647.646	3,39	866.396.408	3,41	1,02%
BPI Gestão de Activos	3.562.797.018	14,09	3.575.619.321	14,06	0,36%
Caixa Gestão de Ativos	8.208.705.968	32,47	8.254.943.870	32,45	0,56%
Crédito Agrícola Gest	1.393.443.159	5,51	1.408.829.558	5,54	1,10%
GNB - Gestão de Ativos*	3.929.577.626	15,54	3.960.314.038	15,57	0,78%
Haitong Global Asset Management	71.622.877	0,28	73.681.899	0,29	2,87%
Heed Capital**	17.616.743	0,07	17.894.260	0,07	1,58%
LYNX Asset Managers	4.282.372	0,02	4.288.177	0,02	0,14%
Montepio Gestão de Activos	1.567.255.987	6,20	1.579.195.998	6,21	0,76%
Optimize Investment Partners	90.329.792	0,36	90.551.962	0,36	0,25%
Santander Asset Management	5.580.727.731	22,07	5.607.913.163	22,04	0,49%
TOTAL	25.284.006.919	100,00	25.439.628.656	100,00	0,62%

Em Setembro de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 72,7% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

* - A GNB - Gestão de Patrimónios foi fundida na GNB - Fundos Mobiliários e passou a designar-se por GNB - Gestão de Ativos.

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

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

TIPOS DE CLIENTES	31 agosto 2024		30 setembro 2024		
	Montante Sob Gestão	Peso (%)	Montante Sob Gestão	Peso (%)	Var. (%)
Particulares	600.290.329	2,4	605.644.661	2,4	0,89
Residentes	515.778.364	2,0	519.683.951	2,0	0,76
Não Residentes	84.511.965	0,3	85.960.710	0,3	1,71
Fundos de Pensões	3.660.170.972	14,5	3.636.508.740	14,3	-0,65
Residentes	3.660.170.972	14,5	3.636.508.740	14,3	-0,65
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	1.013.516.122	4,0	1.009.572.208	4,0	-0,39
Residentes	57.716.148	0,2	59.138.950	0,2	2,47
Não Residentes	955.799.973	3,8	950.433.258	3,7	-0,56
Seguradoras	11.519.434.509	45,6	11.590.418.608	45,6	0,62
Residentes	11.498.971.825	45,5	11.570.158.410	45,5	0,62
Não Residentes	20.462.684	0,1	20.260.197	0,1	-0,99
Fundações	48.758.127	0,2	49.190.987	0,2	0,89
Residentes	45.969.667	0,2	46.388.389	0,2	0,91
Não Residentes	2.788.460	0,0	2.802.598	0,0	0,51
Outros Investidores	8.441.836.854	33,4	8.548.293.449	33,6	1,26
Residentes	8.409.043.405	33,3	8.515.525.153	33,5	1,27
Não Residentes	32.793.449	0,1	32.768.295	0,1	-0,08
TOTAL	25.284.006.913	100,00	25.439.628.652	100,00	0,62
Residentes	24.187.650.382	95,7	24.347.403.593	95,7	0,66
Não Residentes	1.096.356.530	4,3	1.092.225.059	4,3	-0,38

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 Ativos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Ativos; Haitong Global Asset Management; Heed Capital; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Setembro de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 72,7% 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 agosto 2024		30 setembro 2024		
	Valor Euro	Peso (%)	Valor Euro	Peso (%)	Var. (%)
- ACÇÕES NACIONAIS	66.741.174	0,26	70.642.405	0,28	5,85
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	493.986.170	1,95	487.928.363	1,92	(1,23)
- ACÇÕES AMERICANAS	200.238.011	0,79	204.087.273	0,80	1,92
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	64.972.540	0,26	66.121.482	0,26	1,77
Sub Total Acções	825.937.895	3,27	828.779.523	3,26	0,34
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	12.746.396.056	50,41	12.820.059.316	50,39	0,58
- DÍVIDA PÚBLICA USD	175.115.142	0,69	176.239.162	0,69	0,64
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	576.746	0,00	583.200	0,00	1,12
Sub Total Dívida Pública	12.922.087.943	51,11	12.996.881.678	51,09	0,58
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	4.109.412.486	16,25	4.076.078.535	16,02	(0,81)
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	128.877.897	0,51	130.434.175	0,51	1,21
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	9.589.616	0,04	10.151.231	0,04	5,86
Sub Total Outras Obrigações	4.247.880.000	16,80	4.216.663.941	16,58	(0,73)
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	159.347.578	0,63	161.399.928	0,63	1,29
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	168.283.519	0,67	166.985.354	0,66	(0,77)
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES	49.503	0,00	49.826	0,00	0,65
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	65.701.928	0,26	64.118.568	0,25	(2,41)
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2.459.059.411	9,73	2.450.032.491	9,63	(0,37)
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	2.720.154.403	10,76	2.743.135.866	10,78	0,84
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	79.388.378	0,31	76.402.240	0,30	(3,76)
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	515.557.843	2,04	517.342.984	2,03	0,35
Sub Total F.I.M.	6.167.542.564	24,39	6.179.467.257	24,29	0,19
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	102.099.752	0,40	100.066.356	0,39	(1,99)
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	4.111.104	0,02	4.119.646	0,02	0,21
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	1.014.347.661	4,01	1.113.650.256	4,38	9,79
TOTAL	25.284.006.919	100,00	25.439.628.656	100,00	0,62

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 Ativos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Ativos; Haitong Global Asset Management; Heed Capital; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Setembro de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 72,7% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MOEDAS	31-ago-2024		30-set-2024		
	Valor Euro	Peso (%)	Valor Euro	Peso (%)	Var. (%)
Euro	23.908.274.152	94,56	24.007.614.825	94,37	0,42
Dólar Americano	1.182.629.544	4,68	1.249.288.080	4,91	5,64
Libra Inglesa	62.328.117	0,25	62.744.488	0,25	0,67
Iene Japonês	54.534.479	0,22	48.273.641	0,19	(11,48)
Franco Suíço	37.647.195	0,15	35.470.891	0,14	(5,78)
Coroa Dinamarquesa	15.752.463	0,06	13.845.785	0,05	(12,10)
Rand da África do Sul	10.818.656	0,04	11.845.415	0,05	9,49
Outras Moedas	12.022.314	0,05	10.545.531	0,04	(12,28)
Total	25.284.006.919	100,00	25.439.628.656	100,00	0,62

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 Ativos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Ativos; Haitong Global Asset Management; Heed Capital; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Setembro de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 72,7% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MERCADOS *	31-ago-2024		30-set-2024		
	Valor Euro	Peso (%)	Valor Euro	Peso (%)	Var. (%)
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	18.000.016.942	71,19	18.046.444.787	70,94	0,26
Portugal	8.959.768.454	35,44	9.025.582.696	35,48	0,73
Espanha	1.868.769.302	7,39	1.885.648.784	7,41	0,90
Itália	1.303.895.424	5,16	1.404.963.808	5,52	7,75
França	1.296.652.898	5,13	1.287.844.247	5,06	(0,68)
Alemanha	1.134.819.269	4,49	1.058.610.361	4,16	(6,72)
Estados Unidos da América	779.345.568	3,08	772.475.734	3,04	(0,88)
Países Baixos	549.377.559	2,17	548.066.275	2,15	(0,24)
Bélgica	490.007.679	1,94	480.980.233	1,89	(1,84)
Reino Unido	404.051.638	1,60	398.936.729	1,57	(1,27)
Luxemburgo	115.998.136	0,46	119.983.629	0,47	3,44
Canadá	116.816.261	0,46	115.086.668	0,45	(1,48)
Áustria	107.217.343	0,42	110.169.291	0,43	2,75
Suíça	103.680.998	0,41	104.309.265	0,41	0,61
Suécia	112.676.389	0,45	100.056.670	0,39	(11,20)
Irlanda	87.367.704	0,35	86.261.775	0,34	(1,27)
Dinamarca	82.944.226	0,33	78.922.867	0,31	(4,85)
Roménia	65.458.297	0,26	69.195.806	0,27	5,71
Finlândia	59.811.801	0,24	60.393.336	0,24	0,97
Japão	59.104.120	0,23	53.323.874	0,21	(9,78)
Austrália	53.642.047	0,21	47.182.170	0,19	(12,04)
Noruega	31.774.369	0,13	28.991.219	0,11	(8,76)
Eslovénia	24.009.551	0,09	24.275.714	0,10	1,11
Grécia	32.256.891	0,13	20.007.232	0,08	(37,98)
Andorra	16.576.871	0,07	16.594.183	0,07	0,10
Ilhas Caimão	10.622.243	0,04	16.223.471	0,06	52,73
Eslováquia	14.979.707	0,06	15.109.728	0,06	0,87
Polónia	6.382.867	0,03	13.213.409	0,05	107,01
Outros Países / Não Especificados	112.009.330	0,44	104.035.613	0,41	(7,12)
Fundos de Investimento	6.269.642.316	24,80	6.279.533.613	24,68	0,16
União Europeia	5.051.062.841	19,98	5.030.457.871	19,77	(0,41)
Outros Países / Países não Especificados	723.097.194	2,86	756.455.709	2,97	4,61
Portugal	495.482.281	1,96	492.620.033	1,94	(0,58)
Liquidez + Outros Activos	1.014.347.661	4,01	1.113.650.256	4,38	9,79
Outros Países / Países não Especificados	1.014.347.661	4,01	1.113.650.256	4,38	9,79
Total	25.284.006.919	100,00	25.439.628.656	100,00	0,62

* - O Investimento por Mercados é subdividido de acordo com o Regulamento da CMVM n.º 7/2023.

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 Ativos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Ativos; Haitong Global Asset Management; Heed Capital; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Setembro de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 72,7% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).