



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Maio 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	30 abril 2023		31 maio 2023		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	731.784.318	2,94	735.052.447	2,95	0,45%
BPI Gestão de Activos	3.798.604.521	15,29	3.776.485.528	15,18	-0,58%
Caixa Gestão de Ativos	8.216.927.291	33,07	8.270.886.730	33,24	0,66%
Crédito Agrícola Gest	1.392.045.338	5,60	1.390.956.596	5,59	-0,08%
GNB - Gestão de Patrimónios*	3.849.813.543	15,49	3.839.617.357	15,43	-0,26%
Heed Capital**	20.117.249	0,08	20.126.469	0,08	0,05%
LYNX Asset Managers	14.995.799	0,06	8.221.969	0,03	-45,17%
Montepio Gestão de Activos	1.491.800.346	6,00	1.487.656.771	5,98	-0,28%
Optimize Investment Partners	78.574.061	0,32	79.799.687	0,32	1,56%
Santander Asset Management	5.255.108.358	21,15	5.273.081.903	21,19	0,34%
TOTAL	24.849.770.823	100,00	24.881.885.456	100,00	0,13%

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	30 abril 2023		31 maio 2023		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	592.189.769	2,4	591.200.434	2,4	99,83
Residentes	548.816.587	2,2	547.040.639	2,2	99,68
Não Residentes	43.373.181	0,2	44.159.794	0,2	101,81
Fundos de Pensões	3.473.252.465	14,0	3.468.268.521	13,9	99,86
Residentes	3.473.252.465	14,0	3.468.268.521	13,9	99,86
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	1.050.799.775	4,2	1.051.728.083	4,2	100,09
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	1.050.799.775	4,2	1.051.728.083	4,2	100,09
Seguradoras	11.224.360.538	45,2	11.207.065.093	45,0	99,85
Residentes	11.205.559.883	45,1	11.188.022.171	45,0	99,84
Não Residentes	18.800.654	0,1	19.042.922	0,1	101,29
Fundações	55.466.504	0,2	55.692.921	0,2	100,41
Residentes	52.908.780	0,2	53.047.519	0,2	100,26
Não Residentes	2.557.724	0,0	2.645.402	0,0	103,43
Outros Investidores	8.453.701.770	34,0	8.507.930.400	34,2	100,64
Residentes	8.413.742.930	33,9	8.474.205.707	34,1	100,72
Não Residentes	39.958.840	0,2	33.724.694	0,1	84,40
TOTAL	24.849.770.820	100,00	24.881.885.453	100,00	100,13
Residentes	23.694.280.645	95,4	23.730.584.557	95,4	100,15
Não Residentes	1.155.490.175	4,6	1.151.300.895	4,6	99,64

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	30 abril 2023		31 maio 2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	67.658.172	0,27	57.259.775	0,23	84,63
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	458.031.295	1,84	441.995.729	1,78	96,50
- ACÇÕES AMERICANAS	158.843.324	0,64	159.842.704	0,64	100,63
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	58.287.653	0,23	55.580.106	0,22	95,35
Sub Total Acções	742.820.444	2,99	714.678.314	2,87	96,21
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	13.325.097.708	53,62	13.365.765.347	53,72	100,31
- DÍVIDA PÚBLICA USD	374.328.081	1,51	367.123.326	1,48	98,08
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	496.890	0,00	501.559	0,00	100,94
Sub Total Dívida Pública	13.699.922.678	55,13	13.733.390.232	55,19	100,24
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	4.109.330.514	16,54	4.096.847.719	16,47	99,70
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	97.327.055	0,39	99.272.359	0,40	102,00
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.659.162	0,03	8.661.973	0,03	100,03
Sub Total Outras Obrigações	4.215.316.731	16,96	4.204.782.050	16,90	99,75
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	142.243.996	0,57	144.968.489	0,58	101,92
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	119.272.733	0,48	119.423.494	0,48	100,13
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES	0	-	0	-	
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	110.771.968	0,45	105.010.013	0,42	94,80
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2.147.030.923	8,64	2.175.592.705	8,74	101,33
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	1.875.315.749	7,55	1.914.098.942	7,69	102,07
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	33.251.111	0,13	34.468.877	0,14	103,66
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	571.069.658	2,30	550.274.368	2,21	96,36
Sub Total F.I.M.	4.998.956.138	20,12	5.043.836.889	20,27	100,90
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	128.011.235	0,52	128.419.483	0,52	100,32
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	252.354.167	1,02	252.356.750	1,01	100,00
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	0	-	0	-	
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	812.389.430	3,27	804.421.737	3,23	99,02
TOTAL	24.849.770.823	100,00	24.881.885.456	100,00	100,13

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	30-abr-2023		31-mai-2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	23.153.507.109	93,17	23.215.677.430	93,30	100,27
Dólar Americano	1.503.099.985	6,05	1.483.599.530	5,96	98,70
Iene Japonês	66.920.567	0,27	69.171.562	0,28	103,36
Libra Inglesa	55.957.559	0,23	47.871.988	0,19	85,55
Franco Suíço	31.605.565	0,13	29.747.882	0,12	94,12
Coroa Sueca	11.648.043	0,05	11.539.665	0,05	99,07
Coroa Dinamarquesa	10.769.637	0,04	10.237.878	0,04	95,06
Outras Moedas	16.262.359	0,07	14.039.521	0,06	86,33
Total	24.849.770.823	100,00	24.881.885.456	100,00	100,13

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 *	30-abr-2023		31-mai-2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	18.910.414.021	76,10	18.905.207.347	75,98	99,97
Portugal	9.382.331.299	37,76	9.407.164.949	37,81	100,26
Espanha	2.107.862.640	8,48	2.012.601.524	8,09	95,48
Alemanha	1.358.022.283	5,46	1.442.976.741	5,80	106,26
Itália	1.395.049.836	5,61	1.322.631.537	5,32	94,81
França	1.142.160.464	4,60	1.167.035.039	4,69	102,18
Estados Unidos da América	949.430.914	3,82	940.598.450	3,78	99,07
Países Baixos	588.313.176	2,37	612.271.713	2,46	104,07
Bélgica	402.935.175	1,62	428.007.874	1,72	106,22
Reino Unido	411.147.800	1,65	398.200.498	1,60	96,85
Luxemburgo	131.859.474	0,53	136.460.590	0,55	103,49
Canadá	121.388.880	0,49	124.621.330	0,50	102,66
Irlanda	122.693.802	0,49	123.925.214	0,50	101,00
Suécia	117.194.807	0,47	121.673.252	0,49	103,82
Suíça	101.246.081	0,41	99.690.225	0,40	98,46
Áustria	101.315.634	0,41	86.506.693	0,35	85,38
Japão	65.923.987	0,27	63.444.098	0,25	96,24
Dinamarca	57.063.009	0,23	63.432.420	0,25	111,16
Austrália	39.995.388	0,16	39.589.835	0,16	98,99
Noruega	39.666.207	0,16	38.263.027	0,15	96,46
Roménia	37.022.466	0,15	37.043.392	0,15	100,06
Finlândia	26.904.272	0,11	29.643.785	0,12	110,18
México	26.689.437	0,11	27.236.247	0,11	102,05
Eslovénia	19.613.697	0,08	19.659.703	0,08	100,23
Andorra	17.909.379	0,07	17.852.977	0,07	99,69
Brasil	11.944.521	0,05	12.162.573	0,05	101,83
Grécia	9.751.104	0,04	11.918.606	0,05	122,23
República da Coreia	10.608.488	0,04	10.646.815	0,04	100,36
Outros Países / Não Especificados	114.369.801	0,46	109.948.241	0,44	96,13
Fundos de Investimento	5.126.967.373	20,63	5.172.256.372	20,79	100,88
União Europeia	3.947.308.158	15,88	4.005.374.627	16,10	101,47
Outros Países / Países não Especificados	679.359.284	2,73	669.060.265	2,69	98,48
Portugal	500.299.931	2,01	497.821.480	2,00	99,50
Liquidez + Outros Activos	812.389.430	3,27	804.421.737	3,23	99,02
Outros Países / Países não Especificados	812.389.430	3,27	804.421.737	3,23	99,02
Total	24.849.770.823	100,00	24.881.885.456	100,00	100,13

* - 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).