



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Outubro 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	30 setembro 2024		31 outubro 2024		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	866.396.408	3,41	871.470.586	3,43	0,59%
BPI Gestão de Activos	3.575.619.321	14,06	3.536.160.321	13,91	-1,10%
Caixa Gestão de Ativos	8.254.943.870	32,45	8.454.866.885	33,25	2,42%
Crédito Agrícola Gest	1.408.829.558	5,54	1.402.263.909	5,51	-0,47%
GNB - Gestão de Ativos*	3.960.314.038	15,57	3.917.562.577	15,41	-1,08%
Haitong Global Asset Management	73.681.899	0,29	69.263.679	0,27	-6,00%
Heed Capital**	17.894.260	0,07	15.348.089	0,06	-14,23%
LYNX Asset Managers	4.288.177	0,02	4.251.096	0,02	-0,86%
Montepio Gestão de Activos	1.579.195.998	6,21	1.565.052.592	6,15	-0,90%
Optimize Investment Partners	90.551.962	0,36	89.939.473	0,35	-0,68%
Santander Asset Management	5.607.913.163	22,04	5.503.137.215	21,64	-1,87%
TOTAL	25.439.628.656	100,00	25.429.316.421	100,00	-0,04%

Em Outubro 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	30 setembro 2024		31 outubro 2024		
	Montante Sob Gestão	Peso (%)	Montante Sob Gestão	Peso (%)	Var. (%)
Particulares	605.644.661	2,4	600.499.277	2,4	-0,85
Residentes	519.683.951	2,0	512.867.483	2,0	-1,31
Não Residentes	85.960.710	0,3	87.631.794	0,3	1,94
Fundos de Pensões	3.636.508.740	14,3	3.796.199.477	14,9	4,39
Residentes	3.636.508.740	14,3	3.796.199.477	14,9	4,39
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	1.009.572.208	4,0	993.506.634	3,9	-1,59
Residentes	59.138.950	0,2	55.451.699	0,2	-6,23
Não Residentes	950.433.258	3,7	938.054.936	3,7	-1,30
Seguradoras	11.590.418.608	45,6	11.446.103.965	45,0	-1,25
Residentes	11.570.158.410	45,5	11.426.011.764	44,9	-1,25
Não Residentes	20.260.197	0,1	20.092.201	0,1	-0,83
Fundações	49.190.987	0,2	49.003.075	0,2	-0,38
Residentes	46.388.389	0,2	46.165.777	0,2	-0,48
Não Residentes	2.802.598	0,0	2.837.298	0,0	1,24
Outros Investidores	8.548.293.449	33,6	8.544.003.988	33,6	-0,05
Residentes	8.515.525.153	33,5	8.510.498.149	33,5	-0,06
Não Residentes	32.768.295	0,1	33.505.839	0,1	2,25
TOTAL	25.439.628.652	100,00	25.429.316.417	100,00	-0,04
Residentes	24.347.403.593	95,7	24.347.194.349	95,7	0,00
Não Residentes	1.092.225.059	4,3	1.082.122.068	4,3	-0,92

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 Outubro 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	30 setembro 2024		31 outubro 2024		
	Valor Euro	Peso (%)	Valor Euro	Peso (%)	Var. (%)
- ACÇÕES NACIONAIS	70.642.405	0,28	83.655.318	0,33	18,42
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	487.928.363	1,92	403.682.906	1,59	(17,27)
- ACÇÕES AMERICANAS	204.087.273	0,80	207.232.818	0,81	1,54
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	66.121.482	0,26	43.320.104	0,17	(34,48)
Sub Total Acções	828.779.523	3,26	737.891.146	2,90	(10,97)
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	12.820.059.316	50,39	13.072.846.715	51,41	1,97
- DÍVIDA PÚBLICA USD	176.239.162	0,69	141.660.701	0,56	(19,62)
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	583.200	0,00	573.976	0,00	(1,58)
Sub Total Dívida Pública	12.996.881.678	51,09	13.215.081.393	51,97	1,68
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	4.076.078.535	16,02	3.891.068.373	15,30	(4,54)
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	130.434.175	0,51	138.783.846	0,55	6,40
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	10.151.231	0,04	10.185.623	0,04	0,34
Sub Total Outras Obrigações	4.216.663.941	16,58	4.040.037.843	15,89	(4,19)
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	161.399.928	0,63	164.040.873	0,65	1,64
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	166.985.354	0,66	165.136.983	0,65	(1,11)
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES	49.826	0,00	49.869	0,00	0,09
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	64.118.568	0,25	67.295.254	0,26	4,95
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2.450.032.491	9,63	2.530.857.483	9,95	3,30
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	2.743.135.866	10,78	2.785.367.407	10,95	1,54
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	76.402.240	0,30	62.071.385	0,24	(18,76)
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	517.342.984	2,03	518.342.478	2,04	0,19
Sub Total F.I.M.	6.179.467.257	24,29	6.293.161.732	24,75	1,84
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	100.066.356	0,39	100.460.358	0,40	0,39
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	4.119.646	0,02	4.142.036	0,02	0,54
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	1.113.650.256	4,38	1.038.541.914	4,08	(6,74)
TOTAL	25.439.628.656	100,00	25.429.316.421	100,00	(0,04)

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 Outubro 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	30-set-2024		31-out-2024		
	Valor Euro	Peso (%)	Valor Euro	Peso (%)	Var. (%)
Euro	24.007.614.825	94,37	24.034.255.895	94,51	0,11
Dólar Americano	1.249.288.080	4,91	1.269.720.618	4,99	1,64
Libra Inglesa	62.744.488	0,25	42.545.086	0,17	(32,19)
Iene Japonês	48.273.641	0,19	30.738.793	0,12	(36,32)
Franco Suíço	35.470.891	0,14	22.902.860	0,09	(35,43)
Rand da África do Sul	11.845.415	0,05	11.493.580	0,05	(2,97)
Coroa Dinamarquesa	13.845.785	0,05	9.391.548	0,04	(32,17)
Outras Moedas	10.545.531	0,04	8.268.042	0,03	(21,60)
Total	25.439.628.656	100,00	25.429.316.421	100,00	-0,04

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 Outubro 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 *	30-set-2024		31-out-2024		
	Valor Euro	Peso (%)	Valor Euro	Peso (%)	Var. (%)
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	18.046.444.787	70,94	17.997.152.417	70,77	(0,27)
Portugal	9.025.582.696	35,48	9.054.684.000	35,61	0,32
Espanha	1.885.648.784	7,41	1.835.031.542	7,22	(2,68)
Itália	1.404.963.808	5,52	1.421.938.525	5,59	1,21
França	1.287.844.247	5,06	1.317.365.112	5,18	2,29
Alemanha	1.058.610.361	4,16	973.922.026	3,83	(8,00)
Estados Unidos da América	772.475.734	3,04	771.080.279	3,03	(0,18)
Bélgica	480.980.233	1,89	630.986.594	2,48	31,19
Países Baixos	548.066.275	2,15	490.620.042	1,93	(10,48)
Reino Unido	398.936.729	1,57	361.319.821	1,42	(9,43)
Luxemburgo	119.983.629	0,47	114.058.189	0,45	(4,94)
Áustria	110.169.291	0,43	111.608.511	0,44	1,31
Suécia	100.056.670	0,39	106.147.850	0,42	6,09
Suíça	104.309.265	0,41	92.658.380	0,36	(11,17)
Canadá	115.086.668	0,45	92.587.674	0,36	(19,55)
Irlanda	86.261.775	0,34	88.904.392	0,35	3,06
Dinamarca	78.922.867	0,31	73.812.098	0,29	(6,48)
Roménia	69.195.806	0,27	69.255.250	0,27	0,09
Japão	53.323.874	0,21	48.115.830	0,19	(9,77)
Austrália	47.182.170	0,19	47.312.527	0,19	0,28
Finlândia	60.393.336	0,24	40.132.671	0,16	(33,55)
Polónia	13.213.409	0,05	30.799.517	0,12	133,09
Noruega	28.991.219	0,11	28.806.065	0,11	(0,64)
Eslovénia	24.275.714	0,10	24.007.502	0,09	(1,10)
Grécia	20.007.232	0,08	18.796.193	0,07	(6,05)
Ilhas Caimão	16.223.471	0,06	17.837.090	0,07	9,95
Andorra	16.594.183	0,07	16.612.090	0,07	0,11
Eslováquia	15.109.728	0,06	14.891.561	0,06	(1,44)
Outros Países / Não Especificados	104.035.613	0,41	103.861.085	0,41	(0,17)
Fundos de Investimento	6.279.533.613	24,68	6.393.622.091	25,14	1,82
União Europeia	5.030.457.871	19,77	5.129.586.370	20,17	1,97
Outros Países / Países não Especificados	756.455.709	2,97	767.052.383	3,02	1,40
Portugal	492.620.033	1,94	496.983.338	1,95	0,89
Liquidez + Outros Activos	1.113.650.256	4,38	1.038.541.914	4,08	(6,74)
Outros Países / Países não Especificados	1.113.650.256	4,38	1.038.541.914	4,08	(6,74)
Total	25.439.628.656	100,00	25.429.316.421	100,00	(0,04)

* - 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 Ativos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

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