



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Setembro 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 agosto 2023		30 setembro 2023		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	786,274,554	3.19	771,815,686	3.22	-1.84%
BPI Gestão de Activos	3,656,038,682	14.84	3,580,676,152	14.96	-2.06%
Caixa Gestão de Ativos	8,135,913,528	33.03	7,721,340,945	32.25	-5.10%
Crédito Agrícola Gest	1,367,057,429	5.55	1,357,181,552	5.67	-0.72%
GNB - Gestão de Patrimónios*	3,835,532,636	15.57	3,781,030,675	15.79	-1.42%
Heed Capital**	20,604,474	0.08	20,351,516	0.09	-1.23%
LYNX Asset Managers	3,903,616	0.02	3,831,144	0.02	-1.86%
Montepio Gestão de Activos	1,492,938,753	6.06	1,456,646,689	6.08	-2.43%
Optimize Investment Partners	81,713,546	0.33	80,646,055	0.34	-1.31%
Santander Asset Management	5,251,676,777	21.32	5,167,906,920	21.59	-1.60%
TOTAL	24,631,653,994	100.00	23,941,427,334	100.00	-2.80%

Em Setembro de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 73,4% 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 agosto 2023		30 setembro 2023		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	590,777,953	2.4	582,115,946	2.4	98.53
Residentes	522,215,393	2.1	513,876,984	2.1	98.40
Não Residentes	68,562,560	0.3	68,238,961	0.3	99.53
Fundos de Pensões	3,511,241,501	14.3	3,437,204,278	14.4	97.89
Residentes	3,511,241,501	14.3	3,437,204,278	14.4	97.89
Não Residentes	0	0.0	0	0.0	
Fundos de Investimento	1,009,346,702	4.1	976,393,425	4.1	96.74
Residentes	0	0.0	0	0.0	
Não Residentes	1,009,346,702	4.1	976,393,425	4.1	96.74
Seguradoras	11,149,159,437	45.3	10,989,855,495	45.9	98.57
Residentes	11,128,683,260	45.2	10,969,565,281	45.8	98.57
Não Residentes	20,476,177	0.1	20,290,214	0.1	99.09
Fundações	46,611,193	0.2	45,959,935	0.2	98.60
Residentes	43,989,934	0.2	43,318,218	0.2	98.47
Não Residentes	2,621,259	0.0	2,641,718	0.0	100.78
Outros Investidores	8,324,517,205	33.8	7,909,898,252	33.0	95.02
Residentes	8,295,377,944	33.7	7,880,218,443	32.9	95.00
Não Residentes	29,139,261	0.1	29,679,809	0.1	101.86
TOTAL	24,631,653,992	100.00	23,941,427,331	100.00	97.20
Residentes	23,501,508,031	95.4	22,844,183,203	95.4	97.20
Não Residentes	1,130,145,959	4.6	1,097,244,127	4.6	97.09

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 Setembro de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 73,4% 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 2023		30 setembro 2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	63,712,145	0.26	62,798,967	0.26	98.57
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	435,958,355	1.77	431,970,927	1.80	99.09
- ACÇÕES AMERICANAS	176,008,509	0.71	171,029,888	0.71	97.17
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	58,954,948	0.24	59,309,988	0.25	100.60
Sub Total Acções	734,633,958	2.98	725,109,770	3.03	98.70
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	13,190,150,082	53.55	12,627,930,280	52.75	95.74
- DÍVIDA PÚBLICA USD	271,657,820	1.10	274,046,434	1.14	100.88
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	505,356	0.00	505,130	0.00	99.96
Sub Total Dívida Pública	13,462,313,259	54.65	12,902,481,844	53.89	95.84
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	3,869,808,867	15.71	3,825,116,944	15.98	98.85
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	104,372,093	0.42	109,272,552	0.46	104.70
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	9,024,144	0.04	8,711,301	0.04	96.53
Sub Total Outras Obrigações	3,983,205,104	16.17	3,943,100,797	16.47	98.99
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	146,434,421	0.59	133,755,413	0.56	91.34
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	114,868,840	0.47	113,140,873	0.47	98.50
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	109,887,724	0.45	109,482,241	0.46	99.63
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2,181,996,501	8.86	2,114,613,733	8.83	96.91
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	2,181,663,548	8.86	2,199,217,739	9.19	100.80
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	52,539,836	0.21	61,599,840	0.26	117.24
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	542,334,663	2.20	535,750,499	2.24	98.79
Sub Total F.I.M.	5,329,725,533	21.64	5,267,560,338	22.00	98.83
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	129,231,629	0.52	104,068,307	0.43	80.53
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	238,384,417	0.97	238,386,917	1.00	100.00
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	0	-	0	-	
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	754,160,095	3.06	760,719,362	3.18	100.87
TOTAL	24,631,653,994	100.00	23,941,427,334	100.00	97.20

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 Setembro de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 73,4% 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-2023		30-set-2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	23,099,499,033	93.78	22,414,140,846	93.62	97.03
Dólar Americano	1,328,217,679	5.39	1,317,860,174	5.50	99.22
Iene Japonês	82,120,121	0.33	84,664,146	0.35	103.10
Libra Inglesa	53,409,386	0.22	55,227,162	0.23	103.40
Franco Suíço	32,024,406	0.13	31,612,870	0.13	98.71
Coroa Dinamarquesa	13,036,060	0.05	14,729,000	0.06	112.99
Coroa Sueca	11,378,693	0.05	11,418,161	0.05	100.35
Outras Moedas	11,968,615	0.05	11,774,975	0.05	98.38
Total	24,631,653,994	100.00	23,941,427,334	100.00	97.20

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 Setembro de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 73,4% 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-2023		30-set-2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	18,418,536,737	74.78	17,809,079,327	74.39	96.69
Portugal	9,161,605,281	37.19	8,707,653,325	36.37	95.05
Espanha	1,986,060,806	8.06	1,979,170,573	8.27	99.65
Alemanha	1,384,627,057	5.62	1,357,637,740	5.67	98.05
França	1,201,382,358	4.88	1,201,861,710	5.02	100.04
Itália	1,248,890,405	5.07	1,168,293,646	4.88	93.55
Estados Unidos da América	846,853,626	3.44	839,948,036	3.51	99.18
Países Baixos	556,877,389	2.26	539,826,666	2.25	96.94
Bélgica	455,291,058	1.85	451,005,374	1.88	99.06
Reino Unido	379,006,562	1.54	375,715,086	1.57	99.13
Luxemburgo	159,580,620	0.65	149,666,316	0.63	93.79
Canadá	117,652,848	0.48	125,525,180	0.52	106.69
Suécia	123,562,595	0.50	118,142,285	0.49	95.61
Irlanda	107,498,403	0.44	100,176,309	0.42	93.19
Suíça	103,984,766	0.42	100,076,031	0.42	96.24
Áustria	80,683,159	0.33	82,859,390	0.35	102.70
Dinamarca	67,277,473	0.27	69,876,883	0.29	103.86
Japão	63,268,852	0.26	62,404,495	0.26	98.63
Roménia	44,579,940	0.18	60,063,437	0.25	134.73
Austrália	46,196,064	0.19	47,003,047	0.20	101.75
Noruega	39,341,585	0.16	35,906,511	0.15	91.27
Grécia	22,558,390	0.09	30,317,331	0.13	134.39
Finlândia	28,629,779	0.12	29,639,569	0.12	103.53
Eslovénia	22,664,041	0.09	28,582,603	0.12	126.11
Andorra	17,925,458	0.07	17,947,457	0.07	100.12
Brasil	12,203,376	0.05	12,451,272	0.05	102.03
República da Coreia	9,402,878	0.04	11,472,556	0.05	122.01
Ilhas Virgens	10,275,639	0.04	10,491,525	0.04	102.10
Outros Países / Não Especificados	95,364,975	0.39	95,364,975	0.40	100.00
Fundos de Investimento	5,458,957,162	22.16	5,371,628,645	22.44	98.40
União Europeia	4,285,259,880	17.40	4,244,338,096	17.73	99.05
Outros Países / Países não Especificados	673,274,667	2.73	666,843,715	2.79	99.04
Portugal	500,422,614	2.03	460,446,834	1.92	92.01
Liquidez + Outros Activos	754,160,095	3.06	760,719,362	3.18	100.87
Outros Países / Países não Especificados	754,160,095	3.06	760,719,362	3.18	100.87
Total	24,631,653,994	100.00	23,941,427,334	100.00	97.20

* - 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 Setembro de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 73,4% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).