



**APFIPP**

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS  
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

# **Relatório Estatístico Mensal**

## **Gestão de Patrimónios**

Agosto 2021

# ***RELATÓRIO MENSAL***

## ***GESTÃO DE PATRIMÓNIOS***

<b>ÍNDICE</b>	<b>2</b>
<b>ADVERTÊNCIAS</b>	<b>3</b>
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 julho 2021		31 agosto 2021		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	682.648.501	2,43	700.798.008	2,49	2,66%
BPI Gestão de Activos	3.950.119.990	14,05	4.005.408.537	14,20	1,40%
Caixa Gestão de Ativos	9.725.207.337	34,59	9.729.462.121	34,50	0,04%
Crédito Agrícola Gest	1.319.999.192	4,69	1.313.983.701	4,66	-0,46%
Dunas Capital - Gestão de Activos	27.616.203	0,10	27.941.245	0,10	1,18%
GNB - SGP	4.805.076.078	17,09	4.790.919.311	16,99	-0,29%
LYNX Asset Managers	18.826.783	0,07	18.562.968	0,07	-1,40%
Montepio Gestão de Activos	1.641.569.427	5,84	1.640.988.215	5,82	-0,04%
Optimize Investment Partners	102.210.856	0,36	102.883.184	0,36	0,66%
Santander Asset Management	5.842.962.192	20,78	5.869.830.500	20,81	0,46%
<b>TOTAL</b>	<b>28.116.236.559</b>	<b>100,00</b>	<b>28.200.777.788</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30%</b>

Em Agosto de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 90,3% 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 julho 2021		31 agosto 2021		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
<b>Particulares</b>	<b>777.474.647</b>	<b>2,8</b>	<b>778.202.023</b>	<b>2,8</b>	<b>100,09</b>
Residentes	734.699.056	2,6	734.966.453	2,6	100,04
Não Residentes	42.775.590	0,2	43.235.569	0,2	101,08
<b>Fundos de Pensões</b>	<b>6.949.896.638</b>	<b>24,7</b>	<b>6.968.223.811</b>	<b>24,7</b>	<b>100,26</b>
Residentes	6.949.896.638	24,7	6.968.223.811	24,7	100,26
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
<b>Fundos de Investimento</b>	<b>1.040.331.221</b>	<b>3,7</b>	<b>1.057.550.214</b>	<b>3,8</b>	<b>101,66</b>
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	1.040.331.221	3,7	1.057.550.214	3,8	101,66
<b>Seguradoras</b>	<b>12.613.010.222</b>	<b>44,9</b>	<b>12.667.963.102</b>	<b>45,0</b>	<b>100,44</b>
Residentes	12.591.134.498	44,8	12.646.231.061	44,9	100,44
Não Residentes	21.875.724	0,1	21.732.041	0,1	99,34
<b>Fundações</b>	<b>56.526.633</b>	<b>0,2</b>	<b>57.075.561</b>	<b>0,2</b>	<b>100,97</b>
Residentes	53.937.231	0,2	54.468.527	0,2	100,99
Não Residentes	2.589.402	0,0	2.607.034	0,0	100,68
<b>Outros Investidores</b>	<b>6.661.978.673</b>	<b>23,7</b>	<b>6.653.200.108</b>	<b>23,6</b>	<b>99,87</b>
Residentes	6.633.643.045	23,6	6.624.517.671	23,5	99,86
Não Residentes	28.335.627	0,1	28.682.436	0,1	101,22
<b>TOTAL</b>	<b>28.099.218.033</b>	<b>100,00</b>	<b>28.182.214.818</b>	<b>100,00</b>	<b>100,30</b>
Residentes	26.963.310.467	96,0	27.028.407.523	95,9	100,24
Não Residentes	1.135.907.565	4,0	1.153.807.294	4,1	101,58

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 Agosto de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 90,2% 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 julho 2021		31 agosto 2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	136.760.588	0,49	145.059.503	0,51	106,07
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	482.619.686	1,72	491.706.868	1,74	101,88
- ACÇÕES AMERICANAS	226.491.074	0,81	228.896.099	0,81	101,06
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	25.982.252	0,09	26.698.038	0,09	102,75
<b>Sub Total Acções</b>	<b>871.853.600</b>	<b>3,10</b>	<b>892.360.508</b>	<b>3,16</b>	<b>102,35</b>
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	12.460.372.229	44,32	12.610.016.487	44,72	101,20
- DÍVIDA PÚBLICA USD	72.568.730	0,26	74.684.361	0,26	102,92
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	620.964	0,00	615.032	0,00	99,04
<b>Sub Total Dívida Pública</b>	<b>12.533.561.923</b>	<b>44,58</b>	<b>12.685.315.880</b>	<b>44,98</b>	<b>101,21</b>
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	5.338.169.832	18,99	5.316.773.092	18,85	99,60
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	141.508.083	0,50	140.874.222	0,50	99,55
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.958.009	0,01	3.942.261	0,01	99,60
<b>Sub Total Outras Obrigações</b>	<b>5.483.635.924</b>	<b>19,50</b>	<b>5.461.589.576</b>	<b>19,37</b>	<b>99,60</b>
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	135.949.477	0,48	130.676.190	0,46	96,12
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	156.473.923	0,56	155.919.447	0,55	99,65
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	211.638.077	0,75	211.710.177	0,75	100,03
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2.552.284.627	9,08	2.618.993.463	9,29	102,61
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	1.584.355.712	5,64	1.652.598.227	5,86	104,31
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	322.734.366	1,15	315.818.511	1,12	97,86
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	494.582.379	1,76	510.028.934	1,81	103,12
<b>Sub Total F.I.M.</b>	<b>5.458.018.560</b>	<b>19,41</b>	<b>5.595.744.948</b>	<b>19,84</b>	<b>102,52</b>
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	308.748.813	1,10	309.445.498	1,10	100,23
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	285.948	0,00	284.569	0,00	99,52
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	0	-	0	-	
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	594.425.441	2,11	596.482.005	2,12	100,35
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	2.865.706.350	10,19	2.659.554.804	9,43	92,81
<b>TOTAL</b>	<b>28.116.236.559</b>	<b>100,00</b>	<b>28.200.777.788</b>	<b>100,00</b>	<b>100,30</b>

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 Agosto de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 90,3% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MOEDAS	31-jul-2021		31-ago-2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	26.369.924.081	93,79	26.396.408.281	93,60	100,10
Dólar Americano	1.551.198.185	5,52	1.603.429.194	5,69	103,37
Libra Inglesa	71.830.083	0,26	72.206.047	0,26	100,52
Franco Suiço	45.024.355	0,16	45.897.064	0,16	101,94
Iene Japonês	37.290.326	0,13	40.927.759	0,15	109,75
Coroa Dinamarquesa	10.386.247	0,04	10.686.443	0,04	102,89
Coroa Sueca	9.980.230	0,04	9.588.009	0,03	96,07
Outras Moedas	20.603.052	0,07	21.634.991	0,08	105,01
<b>Total</b>	<b>28.116.236.559</b>	<b>100,00</b>	<b>28.200.777.788</b>	<b>100,00</b>	<b>100,30</b>

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 Agosto de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 90,3% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MERCADOS *	31-jul-2021		31-ago-2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
<b>Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)</b>	<b>19.483.476.888</b>	<b>69,30</b>	<b>19.635.747.970</b>	<b>69,63</b>	<b>100,78</b>
Portugal	7.137.112.161	25,38	7.119.463.752	25,25	99,75
Alemanha	2.177.142.529	7,74	2.085.434.238	7,39	95,79
Luxemburgo	1.642.384.273	5,84	1.672.548.618	5,93	101,84
Espanha	1.678.316.000	5,97	1.637.607.500	5,81	97,57
Itália	1.495.461.334	5,32	1.512.073.198	5,36	101,11
França	1.174.496.467	4,18	1.466.723.901	5,20	124,88
Irlanda	1.070.834.509	3,81	1.089.345.597	3,86	101,73
Reino Unido	662.446.166	2,36	647.763.377	2,30	97,78
Holanda	457.838.542	1,63	464.312.415	1,65	101,41
EUA	463.226.281	1,65	462.371.845	1,64	99,82
Bélgica	171.149.094	0,61	170.465.980	0,60	99,60
Suíça	151.604.986	0,54	152.278.792	0,54	100,44
Áustria	72.463.808	0,26	72.312.323	0,26	99,79
Singapura	70.579.111	0,25	68.992.135	0,24	97,75
Grécia	80.324.455	0,29	54.704.297	0,19	68,10
Dinamarca	45.061.633	0,16	41.920.926	0,15	93,03
Guernsey	31.205.458	0,11	25.863.456	0,09	82,88
Hong Kong	17.461.476	0,06	13.413.277	0,05	76,82
Austrália	12.795.267	0,05	12.922.204	0,05	100,99
Suécia	12.882.979	0,05	12.635.266	0,04	98,08
Eslovénia	7.322.566	0,03	7.284.001	0,03	99,47
Finlândia	4.131.867	0,01	6.795.614	0,02	164,47
África do Sul	5.721.685	0,02	6.374.236	0,02	111,40
Japão	6.230.136	0,02	6.211.534	0,02	99,70
Egipto	2.259.757	0,01	2.508.745	0,01	111,02
Canadá	1.704.383	0,01	2.017.378	0,01	118,36
Noruega	1.953.852	0,01	2.015.583	0,01	103,16
Outros Países / Países não Especificados	829.366.114	2,95	819.387.783	2,91	98,80
<b>Fundos de Investimento</b>	<b>5.767.053.320</b>	<b>20,51</b>	<b>5.905.475.014</b>	<b>20,94</b>	<b>102,40</b>
União Europeia	2.000.976.792	7,12	2.072.832.312	7,35	103,59
Portugal	50.771.189	0,18	51.177.395	0,18	100,80
Outros Países / Países não Especificados	3.715.305.339	13,21	3.781.465.307	13,41	101,78
<b>Liquidez + Outros Activos</b>	<b>2.865.706.350</b>	<b>10,19</b>	<b>2.659.554.804</b>	<b>9,43</b>	<b>92,81</b>
Outros Países / Países não Especificados	2.865.706.350	10,19	2.659.554.804	9,43	92,81
<b>Total</b>	<b>28.116.236.559</b>	<b>100,00</b>	<b>28.200.777.788</b>	<b>100,00</b>	<b>100,30</b>

\* - 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 Agosto de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 90,3% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).