



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Abril 2019

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 março 2019		30 abril 2019		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestão de Ativos	543.030.914	0,90	561.795.926	0,93	3,46%
BMO GAM	14.921.175.050	24,74	15.001.528.692	24,83	0,54%
BPI Gestão de Activos	7.099.957.703	11,77	7.247.719.843	11,99	2,08%
Caixagest	23.089.289.785	38,29	22.829.144.515	37,78	-1,13%
Crédito Agrícola Gest	1.465.823.073	2,43	1.458.582.381	2,41	-0,49%
Dunas Capital - Gestão de Activos	10.273.158	0,02	10.486.460	0,02	2,08%
GNB - SGP	5.869.845.866	9,73	5.933.304.727	9,82	1,08%
LYNX Asset Managers	6.946.037	0,01	6.966.749	0,01	0,30%
Montepio Gestão de Activos	1.421.412.018	2,36	1.433.023.118	2,37	0,82%
Optimize Investment Partners	106.222.912	0,18	108.937.398	0,18	2,56%
Santander Asset Management	5.768.170.550	9,57	5.831.827.665	9,65	1,10%
TOTAL	60.302.147.065	100,00	60.423.317.473	100,00	0,20%

Em Abril de 2019, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 90,9% 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 março 2019		30 abril 2019		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	1.161.843.364	1,9	1.172.582.004	1,9	100,92
Residentes	1.064.694.393	1,8	1.079.847.980	1,8	101,42
Não Residentes	97.148.972	0,2	92.734.023	0,2	95,46
Fundos de Pensões	12.404.720.818	20,6	12.469.980.729	20,6	100,53
Residentes	12.404.720.818	20,6	12.469.980.729	20,6	100,53
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	982.045.935	1,6	1.064.845.731	1,8	108,43
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	982.045.935	1,6	1.064.845.731	1,8	108,43
Seguradoras	38.798.575.945	64,3	38.726.482.216	64,1	99,81
Residentes	38.780.160.078	64,3	38.706.781.281	64,1	99,81
Não Residentes	18.415.867	0,0	19.700.935	0,0	106,98
Fundações	56.401.062	0,1	52.067.722	0,1	92,32
Residentes	56.401.062	0,1	52.067.722	0,1	92,32
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Outros Investidores	6.898.559.940	11,4	6.937.359.071	11,5	100,56
Residentes	6.886.224.860	11,4	6.924.920.884	11,5	100,56
Não Residentes	12.335.080	0,0	12.438.187	0,0	100,84
TOTAL	60.302.147.065	100,00	60.423.317.473	100,00	100,20
Residentes	59.192.201.211	98,2	59.233.598.596	98,0	100,07
Não Residentes	1.109.945.854	1,8	1.189.718.877	2,0	107,19

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: Bankinter Gestão Ativos; BMO GAM; BPI Gestão de Activos; CaixaGest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Abril de 2019, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 90,9% 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 março 2019		30 abril 2019		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	599.151.187	0,99	592.421.602	0,98	98,88
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	799.811.452	1,33	805.810.279	1,33	100,75
- ACÇÕES AMERICANAS	252.965.477	0,42	246.882.357	0,41	97,60
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	610.554.992	1,01	684.410.825	1,13	112,10
Sub Total Acções	2.262.483.107	3,75	2.329.525.063	3,86	102,96
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	26.954.856.403	44,70	27.314.170.313	45,20	101,33
- DÍVIDA PÚBLICA USD	64.899.643	0,11	57.686.998	0,10	88,89
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	142.230	0,00	141.446	0,00	99,45
Sub Total Dívida Pública	27.019.898.277	44,81	27.371.998.757	45,30	101,30
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	12.031.524.677	19,95	12.075.756.619	19,99	100,37
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	2.535.189.067	4,20	2.493.463.552	4,13	98,35
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	59.694.874	0,10	60.160.832	0,10	100,78
Sub Total Outras Obrigações	14.626.408.617	24,26	14.629.381.003	24,21	100,02
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	194.973.823	0,32	178.513.654	0,30	91,56
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	106.423.324	0,18	105.884.969	0,18	99,49
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES	22.466.862	0,04	22.479.535	0,04	100,06
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	635.356.112	1,05	645.998.346	1,07	101,68
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2.946.977.286	4,89	3.101.703.609	5,13	105,25
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	1.894.904.707	3,14	2.121.327.676	3,51	111,95
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	98.131.847	0,16	98.246.304	0,16	100,12
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	1.082.331.400	1,79	1.092.791.063	1,81	100,97
Sub Total F.I.M.	6.981.565.361	11,58	7.366.945.156	12,19	105,52
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	1.377.552.840	2,28	1.385.790.403	2,29	100,60
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	7.427.703	0,01	7.428.894	0,01	100,02
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	68.666	0,00	68.666	0,00	100,00
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	8.026.688.862	13,31	7.332.122.389	12,13	91,35
TOTAL	60.302.147.065	100,00	60.423.317.473	100,00	100,20

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: Bankinter Gestão Ativos; BMO GAM; BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Abril de 2019, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 90,9% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MOEDAS	31-mar-2019		30-abr-2019		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	56.049.239.084	92,95	56.204.224.890	93,02	100,28
Dólar Americano	3.525.463.302	5,85	3.447.137.331	5,70	97,78
Dólar de Hong Kong	497.814.827	0,83	548.492.967	0,91	110,18
Libra Inglesa	121.517.718	0,20	116.913.169	0,19	96,21
Franco Suíço	33.150.772	0,05	32.928.676	0,05	99,33
Coroa Dinamarquesa	34.509.979	0,06	31.656.549	0,05	91,73
Coroa Sueca	11.617.528	0,02	11.699.893	0,02	100,71
Outras Moedas	28.833.854	0,05	30.263.998	0,05	104,96
Total	60.302.147.065	100,00	60.423.317.473	100,00	100,20

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: Bankinter Gestão Ativos; BMO GAM; BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Abril de 2019, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 90,9% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MERCADOS *	31-mar-2019		30-abr-2019		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	43.908.912.299	72,81	44.331.030.631	73,37	100,96
Portugal	18.961.758.194	31,44	18.999.067.536	31,44	100,20
Itália	3.917.410.253	6,50	4.159.976.246	6,88	106,19
Espanha	3.851.928.757	6,39	3.960.769.998	6,56	102,83
Alemanha	3.267.512.201	5,42	3.295.642.095	5,45	100,86
Luxemburgo	2.256.328.511	3,74	2.245.073.321	3,72	99,50
Irlanda	2.218.493.424	3,68	2.224.660.309	3,68	100,28
França	1.662.700.203	2,76	1.674.195.040	2,77	100,69
Reino Unido	1.751.484.336	2,90	1.669.209.527	2,76	95,30
Hong Kong	1.177.061.764	1,95	1.247.199.661	2,06	105,96
EUA	1.155.214.485	1,92	1.144.631.620	1,89	99,08
Holanda	675.179.540	1,12	680.517.178	1,13	100,79
Bélgica	289.691.132	0,48	296.652.405	0,49	102,40
Singapura	234.212.309	0,39	239.019.266	0,40	102,05
Áustria	100.310.219	0,17	117.259.375	0,19	116,90
Dinamarca	62.783.379	0,10	60.650.889	0,10	96,60
Grécia	66.925.824	0,11	59.635.975	0,10	89,11
Suíça	53.379.851	0,09	54.586.012	0,09	102,26
Noruega	28.511.858	0,05	30.523.916	0,05	107,06
Suécia	30.000.566	0,05	30.385.578	0,05	101,28
Finlândia	27.336.775	0,05	26.270.270	0,04	96,10
Canadá	19.983.711	0,03	21.238.937	0,04	106,28
Austrália	20.975.832	0,03	21.123.523	0,03	100,70
Guernsey	12.827.810	0,02	16.070.091	0,03	125,28
Japão	11.766.851	0,02	11.748.512	0,02	99,84
Israel	9.507.482	0,02	9.671.629	0,02	101,73
África do Sul	4.194.829	0,01	5.000.537	0,01	119,21
Egipto	0	0,00	4.445.328	0,01	
Outros Países / Países não Especificados	2.041.432.202	3,39	2.025.805.855	3,35	99,23
Fundos de Investimento	8.366.545.904	13,87	8.760.164.453	14,50	104,70
União Europeia	5.427.569.944	9,00	5.587.901.563	9,25	102,95
Portugal	1.950.451.247	3,23	1.989.841.767	3,29	102,02
Outros Países	988.524.714	1,64	1.182.421.124	1,96	119,61
Liquidez + Outros Activos	8.026.688.862	13,31	7.332.122.389	12,13	91,35
Outros Países / Países não Especificados	8.026.688.862	13,31	7.332.122.389	12,13	91,35
Total	60.302.147.065	100,00	60.423.317.473	100,00	100,20

* - O Investimento por Mercados é subdividido de acordo com a Instrução da CMVM n.º 4/2011.

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: Bankinter Gestão Ativos; BMO GAM; BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Abril de 2019, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 90,9% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).