



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Janeiro 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	31 dezembro 2023		31 janeiro 2024		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	790 337 973	3,15	804 046 243	3,22	1,73%
BPI Gestão de Activos	3 580 677 620	14,27	3 581 560 292	14,34	0,02%
Caixa Gestão de Ativos	8 386 598 328	33,41	8 270 133 795	33,12	-1,39%
Crédito Agrícola Gest	1 398 586 190	5,57	1 401 548 171	5,61	0,21%
GNB - Gestão de Ativos*	3 871 388 278	15,42	3 860 323 426	15,46	-0,29%
Haitong Global Asset Management	4 691 871	0,02	4 724 705	0,02	0,70%
Heed Capital**	21 687 550	0,09	21 721 371	0,09	0,16%
LYNX Asset Managers	3 877 139	0,02	4 260 543	0,02	9,89%
Montepio Gestão de Activos	1 528 579 938	6,09	1 529 728 367	6,13	0,08%
Optimize Investment Partners	85 396 344	0,34	87 225 645	0,35	2,14%
Santander Asset Management	5 427 786 065	21,62	5 404 627 269	21,64	-0,43%
TOTAL	25 099 607 297	100,00	24 969 899 828	100,00	-0,52%

Em Janeiro de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 83,1% 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	31 dezembro 2023		31 janeiro 2024		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	577 240 256	2,3	578 067 070	2,3	100,14
Residentes	501 868 489	2,0	502 561 495	2,0	100,14
Não Residentes	75 371 765	0,3	75 505 575	0,3	100,18
Fundos de Pensões	3 599 238 470	14,4	3 592 702 824	14,4	99,82
Residentes	3 599 238 470	14,4	3 592 702 824	14,4	99,82
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	924 779 532	3,7	963 538 874	3,9	104,19
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	924 779 532	3,7	963 538 874	3,9	104,19
Seguradoras	11 256 550 708	45,0	11 272 715 348	45,1	100,14
Residentes	11 256 550 708	45,0	11 251 406 799	45,1	99,95
Não Residentes	0	0,0	21 308 549	0,1	
Fundações	46 758 772	0,2	46 959 668	0,2	100,43
Residentes	44 102 549	0,2	44 246 439	0,2	100,33
Não Residentes	2 656 223	0,0	2 713 230	0,0	102,15
Outros Investidores	8 609 643 213	34,4	8 515 916 041	34,1	98,91
Residentes	8 580 178 946	34,3	8 485 999 644	34,0	98,90
Não Residentes	29 464 267	0,1	29 916 398	0,1	101,53
TOTAL	25 014 210 950	100,00	24 969 899 824	100,00	99,82
Residentes	23 981 939 162	95,9	23 876 917 199	95,6	99,56
Não Residentes	1 032 271 787	4,1	1 092 982 625	4,4	105,88

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 Janeiro de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 83,1% 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 dezembro 2023		31 janeiro 2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	46 246 919	0,18	55 324 236	0,22	119,63
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	472 386 015	1,88	467 272 762	1,87	98,92
- ACÇÕES AMERICANAS	196 627 842	0,78	206 118 290	0,83	104,83
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	59 446 737	0,24	57 707 907	0,23	97,07
Sub Total Acções	774 707 513	3,09	786 423 196	3,15	101,51
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	13 335 038 060	53,13	13 191 114 090	52,83	98,92
- DÍVIDA PÚBLICA USD	280 094 759	1,12	285 207 421	1,14	101,83
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	632 216	0,00	640 411	0,00	101,30
Sub Total Dívida Pública	13 615 765 035	54,25	13 476 961 922	53,97	98,98
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	3 957 009 152	15,77	3 919 171 872	15,70	99,04
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	112 694 968	0,45	118 945 153	0,48	105,55
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	9 008 198	0,04	9 362 946	0,04	103,94
Sub Total Outras Obrigações	4 078 712 318	16,25	4 047 479 972	16,21	99,23
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	143 507 512	0,57	146 412 278	0,59	102,02
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	172 584 370	0,69	170 378 611	0,68	98,72
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	57 834 861	0,23	57 344 711	0,23	99,15
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2 265 635 840	9,03	2 306 473 387	9,24	101,80
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	2 243 029 499	8,94	2 317 763 511	9,28	103,33
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	51 332 971	0,20	53 465 478	0,21	104,15
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	518 211 155	2,06	489 600 548	1,96	94,48
Sub Total F.I.M.	5 452 136 209	21,72	5 541 438 522	22,19	101,64
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	104 332 156	0,42	104 675 549	0,42	100,33
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	234 072 333	0,93	234 082 667	0,94	100,00
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	839 881 731	3,35	778 838 000	3,12	92,73
TOTAL	25 099 607 297	100,00	24 969 899 828	100,00	99,48

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 Janeiro de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 83,1% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MOEDAS	31-dez-2023		31-jan-2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	23 557 907 496	93,86	23 481 385 175	94,04	99,68
Dólar Americano	1 345 143 915	5,36	1 285 520 894	5,15	95,57
Iene Japonês	66 149 678	0,26	67 287 056	0,27	101,72
Libra Inglesa	54 895 010	0,22	57 751 419	0,23	105,20
Franco Suíço	34 765 163	0,14	35 565 066	0,14	102,30
Coroa Dinamarquesa	15 542 018	0,06	16 931 379	0,07	108,94
Coroa Sueca	11 871 191	0,05	12 089 532	0,05	101,84
Outras Moedas	13 332 826	0,05	13 369 306	0,05	100,27
Total	25 099 607 297	100,00	24 969 899 828	100,00	99,48

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 Janeiro de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 83,1% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MERCADOS *	31-dez-2023		31-jan-2024		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	18 703 257 200	74,52	18 544 947 756	74,27	99,15
Portugal	9 362 901 469	37,30	9 274 820 689	37,14	99,06
Espanha	1 877 215 652	7,48	1 838 748 076	7,36	97,95
Itália	1 337 348 120	5,33	1 351 505 454	5,41	101,06
França	1 288 389 988	5,13	1 316 652 026	5,27	102,19
Alemanha	1 307 087 072	5,21	1 136 174 566	4,55	86,92
Estados Unidos da América	898 975 142	3,58	885 773 671	3,55	98,53
Bélgica	493 902 407	1,97	602 756 434	2,41	122,04
Países Baixos	551 483 849	2,20	523 300 655	2,10	94,89
Reino Unido	367 898 167	1,47	360 965 957	1,45	98,12
Luxemburgo	173 155 816	0,69	189 946 118	0,76	109,70
Suécia	124 057 977	0,49	122 183 138	0,49	98,49
Irlanda	100 791 602	0,40	109 119 176	0,44	108,26
Canadá	125 053 859	0,50	106 870 023	0,43	85,46
Suíça	101 614 268	0,40	97 906 434	0,39	96,35
Áustria	82 046 340	0,33	81 557 362	0,33	99,40
Dinamarca	71 585 910	0,29	78 855 625	0,32	110,16
Japão	64 375 971	0,26	68 653 963	0,27	106,65
Roménia	55 000 044	0,22	67 555 853	0,27	122,83
Finlândia	42 360 421	0,17	49 975 550	0,20	117,98
Austrália	45 948 630	0,18	44 920 237	0,18	97,76
Noruega	37 891 380	0,15	38 095 733	0,15	100,54
Eslovénia	30 021 846	0,12	23 543 995	0,09	78,42
Grécia	6 556 369	0,03	18 443 990	0,07	281,31
Andorra	18 098 871	0,07	16 660 349	0,07	92,05
Brasil	11 624 655	0,05	11 562 656	0,05	99,47
República da Coreia	10 853 928	0,04	10 852 044	0,04	99,98
Ilhas Virgens	10 847 689	0,04	9 833 028	0,04	90,65
Outros Países / Não Especificados	106 169 760	0,42	107 714 958	0,43	101,46
Fundos de Investimento	5 556 468 366	22,14	5 646 114 071	22,61	101,61
União Europeia	4 420 784 603	17,61	4 500 240 875	18,02	101,80
Outros Países / Países não Especificados	657 424 863	2,62	667 062 047	2,67	101,47
Portugal	478 258 900	1,91	478 811 149	1,92	100,12
Liquidez + Outros Activos	839 881 731	3,35	778 838 000	3,12	92,73
Outros Países / Países não Especificados	839 881 731	3,35	778 838 000	3,12	92,73
Total	25 099 607 297	100,00	24 969 899 828	100,00	99,48

* - 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 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 Janeiro de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 83,1% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).