



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Julho 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	30 setembro 2021		31 outubro 2021		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	712,342,396	2.55	732,692,397	2.61	2.86%
BPI Gestão de Activos	4,041,404,609	14.45	4,136,207,388	14.72	2.35%
Caixa Gestão de Ativos	9,567,746,909	34.21	9,535,546,128	33.94	-0.34%
Crédito Agrícola Gest	1,304,158,997	4.66	1,315,686,884	4.68	0.88%
GNB - SGP	4,724,270,159	16.89	4,721,826,729	16.81	-0.05%
Heed Capital*	24,938,649	0.09	22,108,896	0.08	-11.35%
LYNX Asset Managers	18,335,240	0.07	18,619,687	0.07	1.55%
Montepio Gestão de Activos	1,626,177,461	5.81	1,628,827,935	5.80	0.16%
Optimize Investment Partners	100,755,679	0.36	149,836,004	0.53	48.71%
Santander Asset Management	5,850,544,524	20.92	5,833,725,875	20.76	-0.29%
TOTAL	27,970,674,624	100.00	28,095,077,921	100.00	0.44%

Em Outubro de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 73,7% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

* - 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 2021		31 outubro 2021		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	799,428,958	2.9	800,632,275	2.9	100.15
Residentes	757,592,187	2.7	756,781,496	2.7	99.89
Não Residentes	41,836,770	0.1	43,850,779	0.2	104.81
Fundos de Pensões	6,901,332,655	24.7	6,926,521,552	24.7	100.36
Residentes	6,901,332,655	24.7	6,926,521,552	24.7	100.36
Não Residentes	0	0.0	0	0.0	
Fundos de Investimento	1,049,688,591	3.8	1,120,882,883	4.0	106.78
Residentes	0	0.0	0	0.0	
Não Residentes	1,049,688,591	3.8	1,120,882,883	4.0	106.78
Seguradoras	12,621,145,248	45.2	12,688,065,017	45.2	100.53
Residentes	12,599,835,219	45.1	12,666,103,083	45.1	100.53
Não Residentes	21,310,030	0.1	21,961,934	0.1	103.06
Fundações	56,410,027	0.2	63,926,931	0.2	113.33
Residentes	53,779,310	0.2	61,278,895	0.2	113.95
Não Residentes	2,630,718	0.0	2,648,035	0.0	100.66
Outros Investidores	6,524,333,902	23.3	6,476,429,577	23.1	99.27
Residentes	6,495,641,094	23.2	6,448,164,703	23.0	99.27
Não Residentes	28,692,808	0.1	28,264,874	0.1	98.51
TOTAL	27,952,339,382	100.00	28,076,458,234	100.00	100.44
Residentes	26,808,180,465	95.9	26,858,849,729	95.7	100.19
Não Residentes	1,144,158,916	4.1	1,217,608,505	4.3	106.42

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; GNB - SGP; Heed Capital; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Outubro de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 73,7% 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 2021		31 outubro 2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	142,631,888	0.51	152,309,758	0.54	106.79
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	480,096,904	1.72	519,606,524	1.85	108.23
- ACÇÕES AMERICANAS	213,122,073	0.76	235,417,557	0.84	110.46
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	27,279,882	0.10	27,506,337	0.10	100.83
Sub Total Acções	863,130,747	3.09	934,840,177	3.33	108.31
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	12,482,708,250	44.63	12,363,629,464	44.01	99.05
- DÍVIDA PÚBLICA USD	74,147,480	0.27	75,996,211	0.27	102.49
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	607,582	0.00	614,216	0.00	101.09
Sub Total Dívida Pública	12,557,463,313	44.90	12,440,239,891	44.28	99.07
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	5,176,455,278	18.51	5,440,015,311	19.36	105.09
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	146,597,705	0.52	147,457,955	0.52	100.59
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4,114,751	0.01	4,848,231	0.02	117.83
Sub Total Outras Obrigações	5,327,167,734	19.05	5,592,321,496	19.90	104.98
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	122,141,714	0.44	127,607,092	0.45	104.47
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	155,294,701	0.56	149,342,497	0.53	96.17
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	209,885,345	0.75	193,161,381	0.69	92.03
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2,553,209,634	9.13	2,641,798,219	9.40	103.47
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	1,704,304,218	6.09	1,807,972,327	6.44	106.08
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	346,636,464	1.24	364,435,530	1.30	105.13
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	505,541,405	1.81	514,430,855	1.83	101.76
Sub Total F.I.M.	5,597,013,480	20.01	5,798,747,901	20.64	103.60
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	313,993,067	1.12	314,599,153	1.12	100.19
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	284,569	0.00	284,569	0.00	100.00
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	0	-	0	-	
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	628,521,772	2.25	322,356,093	1.15	51.29
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	2,683,099,941	9.59	2,691,688,640	9.58	100.32
TOTAL	27,970,674,624	100.00	28,095,077,921	100.00	100.44

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo: Bankinter Gestion Activos SGIC (Suc Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - SGP; Heed Capital; Montepio Gestão de Activos; LYNX Asset Managers; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Outubro de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 73,7% 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-2021		31-out-2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	26,172,457,387	93.57	26,252,887,886	93.44	100.31
Dólar Americano	1,602,340,417	5.73	1,616,675,480	5.75	100.89
Libra Inglesa	70,755,695	0.25	80,415,847	0.29	113.65
Franco Suíço	42,666,743	0.15	49,280,727	0.18	115.50
Iene Japonês	42,009,379	0.15	48,612,806	0.17	115.72
Coroa Dinamarquesa	9,979,240	0.04	12,891,813	0.05	129.19
Coroa Sueca	8,207,909	0.03	10,911,050	0.04	132.93
Outras Moedas	22,257,853	0.08	23,402,312	0.08	105.14
Total	27,970,674,624	100.00	28,095,077,921	100.00	100.44

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; GNB - SGP; Heed Capital; Montepio Gestão de Activos; LYNX Asset Managers; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Outubro de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 73,7% 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-2021		31-out-2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	19,376,283,567	69.27	19,289,757,659	68.66	99.55
Portugal	7,377,070,923	26.37	7,313,628,740	26.03	99.14
Alemanha	2,235,782,842	7.99	2,075,737,625	7.39	92.84
Espanha	1,778,776,576	6.36	1,735,322,135	6.18	97.56
Itália	1,591,471,469	5.69	1,711,726,901	6.09	107.56
Luxemburgo	1,614,943,418	5.77	1,598,796,457	5.69	99.00
França	1,184,165,551	4.23	1,208,076,519	4.30	102.02
Irlanda	1,086,151,953	3.88	1,085,696,627	3.86	99.96
Reino Unido	605,442,876	2.16	617,595,828	2.20	102.01
Holanda	475,903,789	1.70	480,479,565	1.71	100.96
EUA	445,395,505	1.59	461,114,863	1.64	103.53
Bélgica	168,394,449	0.60	166,640,919	0.59	98.96
Suíça	131,590,366	0.47	137,234,303	0.49	104.29
Grécia	76,896,079	0.27	74,040,664	0.26	96.29
Áustria	68,042,875	0.24	65,565,836	0.23	96.36
Singapura	63,442,066	0.23	60,825,444	0.22	95.88
Dinamarca	37,036,831	0.13	38,549,472	0.14	104.08
Guernsey	24,094,809	0.09	36,266,270	0.13	150.51
Suécia	11,030,062	0.04	13,638,926	0.05	123.65
Austrália	13,213,900	0.05	13,415,170	0.05	101.52
Hong Kong	11,558,514	0.04	11,353,523	0.04	98.23
Finlândia	6,527,587	0.02	7,216,082	0.03	110.55
Eslovénia	7,044,711	0.03	6,996,072	0.02	99.31
Japão	6,532,051	0.02	6,237,798	0.02	95.50
África do Sul	5,689,976	0.02	5,592,148	0.02	98.28
Egipto	2,332,987	0.01	2,704,283	0.01	115.92
Noruega	2,103,323	0.01	2,430,084	0.01	115.54
Canadá	2,302,623	0.01	2,177,659	0.01	94.57
Outros Países / Países não Especificados	343,345,456	1.23	350,697,745	1.25	102.14
Fundos de Investimento	5,911,291,115	21.13	6,113,631,623	21.76	103.42
União Europeia	2,104,672,466	7.52	2,184,759,712	7.78	103.81
Portugal	51,342,079	0.18	51,402,709	0.18	100.12
Outros Países / Países não Especificados	3,877,469,202	13.86	3,877,469,202	13.80	100.00
Liquidez + Outros Activos	2,683,099,941	9.59	2,691,688,640	9.58	100.32
Outros Países / Países não Especificados	2,683,099,941	9.59	2,691,688,640	9.58	100.32
Total	27,970,674,624	100.00	28,095,077,921	100.00	100.44

* - 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; GNB - SGP; Heed Capital; Montepio Gestão de Activos; LYNX Asset Managers; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Outubro de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 73,7% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).