



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Outubro 2022

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 2022		31 outubro 2022		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	665.096.974	2,72	720.313.941	2,91	8,30%
BPI Gestão de Activos	3.927.428.202	16,07	3.886.453.675	15,73	-1,04%
Caixa Gestão de Ativos	8.115.467.349	33,21	8.178.946.170	33,09	0,78%
Crédito Agrícola Gest	1.188.395.037	4,86	1.324.433.269	5,36	11,45%
GNB - Gestão de Patrimónios*	3.860.787.303	15,80	3.860.628.514	15,62	0,00%
Heed Capital**	18.673.041	0,08	18.985.273	0,08	1,67%
LYNX Asset Managers	14.578.954	0,06	15.097.288	0,06	3,56%
Montepio Gestão de Activos	1.453.652.330	5,95	1.464.693.901	5,93	0,76%
Optimize Investment Partners	72.163.204	0,30	73.479.756	0,30	1,82%
Santander Asset Management	5.122.865.758	20,96	5.171.539.026	20,93	0,95%
TOTAL	24.439.108.151	100,00	24.714.570.812	100,00	1,13%

Em Outubro de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,4% 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	30 setembro 2022		31 outubro 2022		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	559.684.548	2,3	560.093.319	2,3	100,07
Residentes	512.995.828	2,1	515.513.986	2,1	100,49
Não Residentes	46.688.719	0,2	44.579.332	0,2	95,48
Fundos de Pensões	6.253.420.857	25,6	6.401.199.107	25,9	102,36
Residentes	6.253.420.857	25,6	6.401.199.107	25,9	102,36
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	993.933.726	4,1	1.003.460.156	4,1	100,96
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	993.933.726	4,1	1.003.460.156	4,1	100,96
Seguradoras	11.183.359.588	45,8	11.271.890.153	45,6	100,79
Residentes	11.165.067.186	45,7	11.253.330.048	45,6	100,79
Não Residentes	18.292.402	0,1	18.560.105	0,1	101,46
Fundações	53.543.553	0,2	54.453.167	0,2	101,70
Residentes	50.816.909	0,2	51.745.737	0,2	101,83
Não Residentes	2.726.644	0,0	2.707.430	0,0	99,30
Outros Investidores	5.380.586.925	22,0	5.408.377.619	21,9	100,52
Residentes	5.350.986.753	21,9	5.378.984.874	21,8	100,52
Não Residentes	29.600.172	0,1	29.392.744	0,1	99,30
TOTAL	24.424.529.196	100,00	24.699.473.521	100,00	101,13
Residentes	23.333.287.533	95,5	23.600.773.753	95,6	101,15
Não Residentes	1.091.241.662	4,5	1.098.699.767	4,4	100,68

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

Em Outubro de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,4% 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	30 setembro 2022		31 outubro 2022		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	150.688.876	0,62	162.154.198	0,66	107,61
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	389.726.602	1,59	424.838.223	1,72	109,01
- ACÇÕES AMERICANAS	150.879.509	0,62	159.042.254	0,64	105,41
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	74.188.956	0,30	78.951.679	0,32	106,42
Sub Total Acções	765.483.943	3,13	824.986.354	3,34	107,77
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	10.502.894.899	42,98	10.650.233.636	43,09	101,40
- DÍVIDA PÚBLICA USD	339.157.080	1,39	329.277.002	1,33	97,09
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	478.815	0,00	2.208.743	0,01	461,29
Sub Total Dívida Pública	10.842.530.794	44,37	10.981.719.381	44,43	101,28
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	5.022.096.398	20,55	4.976.124.116	20,13	99,08
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	110.301.843	0,45	107.901.987	0,44	97,82
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	7.978.339	0,03	8.222.040	0,03	103,05
Sub Total Outras Obrigações	5.140.376.581	21,03	5.092.248.143	20,60	99,06
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	169.869.561	0,70	177.852.458	0,72	104,70
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	159.535.072	0,65	159.444.503	0,65	99,94
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES	102.704	0,00	0	-	-
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	235.869.790	0,97	235.471.101	0,95	99,83
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2.385.214.567	9,76	2.520.781.073	10,20	105,68
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	1.850.887.432	7,57	1.875.651.687	7,59	101,34
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	213.084.094	0,87	207.805.102	0,84	97,52
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	549.242.297	2,25	648.319.460	2,62	118,04
Sub Total F.I.M.	5.563.805.517	22,77	5.825.325.385	23,57	104,70
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	322.613.064	1,32	305.572.369	1,24	94,72
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	0	-	0	-	-
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	249.841.000	1,02	249.841.000	1,01	100,00
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	0	-	0	-	-
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	1.554.457.251	6,36	1.434.878.180	5,81	92,31
TOTAL	24.439.108.151	100,00	24.714.570.812	100,00	101,13

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

Em Outubro de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,4% 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-2022		31-out-2022		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	22.611.628.588	92,52	22.934.115.540	92,80	101,43
Dólar Americano	1.574.078.272	6,44	1.520.113.540	6,15	96,57
Libra Inglesa	90.200.126	0,37	95.109.013	0,38	105,44
Iene Japonês	93.301.496	0,38	93.861.207	0,38	100,60
Franco Suíço	35.133.012	0,14	35.547.329	0,14	101,18
Coroa Dinamarquesa	9.073.041	0,04	9.938.200	0,04	109,54
Coroa Sueca	8.969.584	0,04	9.616.898	0,04	107,22
Outras Moedas	16.724.031	0,07	16.269.084	0,07	97,28
Total	24.439.108.151	100,00	24.714.570.812	100,00	101,13

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

Em Outubro de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,4% 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-2022		31-out-2022		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	16.998.232.318	69,55	17.148.794.878	69,39	100,89
Portugal	6.876.541.199	28,14	6.824.451.754	27,61	99,24
Espanha	2.048.743.082	8,38	2.098.133.643	8,49	102,41
Alemanha	1.468.262.300	6,01	1.566.618.850	6,34	106,70
França	1.345.419.640	5,51	1.354.576.597	5,48	100,68
Itália	1.320.304.441	5,40	1.322.856.697	5,35	100,19
Estados Unidos da América	1.117.640.102	4,57	1.081.047.223	4,37	96,73
Países Baixos	631.086.949	2,58	680.179.502	2,75	107,78
Reino Unido	517.220.848	2,12	530.880.414	2,15	102,64
Bélgica	365.737.862	1,50	368.691.856	1,49	100,81
Irlanda	148.883.955	0,61	155.661.028	0,63	104,55
Áustria	149.825.554	0,61	148.143.661	0,60	98,88
Suíça	148.755.934	0,61	141.388.689	0,57	95,05
Luxemburgo	149.105.879	0,61	131.040.175	0,53	87,88
Suécia	104.250.188	0,43	122.877.987	0,50	117,87
Japão	100.443.500	0,41	98.373.426	0,40	97,94
Canadá	82.093.416	0,34	83.060.007	0,34	101,18
Dinamarca	78.811.246	0,32	75.496.602	0,31	95,79
Austrália	52.497.676	0,21	50.142.611	0,20	95,51
Noruega	36.333.337	0,15	36.956.354	0,15	101,71
México	29.402.710	0,12	36.543.456	0,15	124,29
Senegal	35.329.019	0,14	35.362.283	0,14	100,09
Finlândia	28.580.668	0,12	29.778.708	0,12	104,19
Grécia	15.832.573	0,06	25.619.195	0,10	161,81
Roménia	22.429.981	0,09	19.409.567	0,08	86,53
Andorra	16.272.704	0,07	17.900.617	0,07	110,00
Brasil	15.643.807	0,06	15.543.651	0,06	99,36
República da Coreia	9.937.645	0,04	9.970.226	0,04	100,33
Outros Países / Não Especificados	82.846.104	0,34	88.090.097	0,36	106,33
Fundos de Investimento	5.886.418.581	24,09	6.130.897.754	24,81	104,15
União Europeia	4.307.945.858	17,63	4.443.599.462	17,98	103,15
Portugal	887.990.191	3,63	878.340.431	3,55	98,91
Outros Países / Países não Especificados	690.482.532	2,83	808.957.861	3,27	117,16
Liquidez + Outros Activos	1.554.457.251	6,36	1.434.878.180	5,81	92,31
Outros Países / Países não Especificados	1.554.457.251	6,36	1.434.878.180	5,81	92,31
Total	24.439.108.151	100,00	24.714.570.812	100,00	101,13

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

Em Outubro de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,4% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).