



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Novembro 2023

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 outubro 2023		30 novembro 2023		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIC (Suc Portugal)	759.892.226	3,20	781.671.759	3,21	2,87%
BPI Gestão de Activos	3.510.720.339	14,77	3.550.660.674	14,60	1,14%
Caixa Gestão de Ativos	7.725.833.029	32,51	7.960.191.996	32,72	3,03%
Crédito Agrícola Gest	1.345.368.208	5,66	1.367.012.327	5,62	1,61%
GNB - Gestão de Patrimónios*	3.723.379.931	15,67	3.793.749.260	15,60	1,89%
Heed Capital**	19.968.868	0,08	21.436.836	0,09	7,35%
LYNX Asset Managers	3.785.521	0,02	3.844.296	0,02	1,55%
Montepio Gestão de Activos	1.442.629.222	6,07	1.479.562.594	6,08	2,56%
Optimize Investment Partners	79.103.328	0,33	83.360.817	0,34	5,38%
Santander Asset Management	5.152.430.468	21,68	5.283.504.914	21,72	2,54%
TOTAL	23.763.111.140	100,00	24.324.995.472	100,00	2,36%

Em Novembro de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 73,3% 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	31 outubro 2023		30 novembro 2023		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	560.057.052	2,4	570.700.636	2,3	101,90
Residentes	488.072.015	2,1	496.798.351	2,0	101,79
Não Residentes	71.985.037	0,3	73.902.284	0,3	102,66
Fundos de Pensões	3.407.815.454	14,3	3.472.454.161	14,3	101,90
Residentes	3.407.815.454	14,3	3.472.454.161	14,3	101,90
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	947.484.865	4,0	972.562.766	4,0	102,65
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	947.484.865	4,0	972.562.766	4,0	102,65
Seguradoras	10.882.808.327	45,8	11.071.629.204	45,5	101,74
Residentes	10.862.789.465	45,7	11.051.020.937	45,4	101,73
Não Residentes	20.018.863	0,1	20.608.267	0,1	102,94
Fundações	45.612.160	0,2	45.816.228	0,2	100,45
Residentes	42.988.033	0,2	43.184.176	0,2	100,46
Não Residentes	2.624.126	0,0	2.632.053	0,0	100,30
Outros Investidores	7.919.333.279	33,3	8.191.832.474	33,7	103,44
Residentes	7.889.740.784	33,2	8.162.422.084	33,6	103,46
Não Residentes	29.592.495	0,1	29.410.390	0,1	99,38
TOTAL	23.763.111.137	100,00	24.324.995.469	100,00	102,36
Residentes	22.691.405.751	95,5	23.225.879.708	95,5	102,36
Não Residentes	1.071.705.386	4,5	1.099.115.760	4,5	102,56

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 Activos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Patrimónios; Heed Capital; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Novembro de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 73,3% 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 outubro 2023		30 novembro 2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	68.822.747	0,29	56.922.997	0,23	82,71
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	420.736.631	1,77	477.805.624	1,96	113,56
- ACÇÕES AMERICANAS	157.037.636	0,66	190.249.434	0,78	121,15
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	54.468.553	0,23	58.380.120	0,24	107,18
Sub Total Acções	701.065.567	2,95	783.358.175	3,22	111,74
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	12.629.436.721	53,15	12.832.337.839	52,75	101,61
- DÍVIDA PÚBLICA USD	271.751.977	1,14	295.611.219	1,22	108,78
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	616.462	0,00	629.242	0,00	102,07
Sub Total Dívida Pública	12.901.805.160	54,29	13.128.578.299	53,97	101,76
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	3.807.104.972	16,02	3.923.094.261	16,13	103,05
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	114.115.877	0,48	113.006.663	0,46	99,03
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.644.556	0,04	9.076.483	0,04	105,00
Sub Total Outras Obrigações	3.929.865.405	16,54	4.045.177.407	16,63	102,93
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	128.015.593	0,54	138.523.021	0,57	108,21
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	163.785.166	0,69	169.131.790	0,70	103,26
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	58.353.059	0,25	58.059.377	0,24	99,50
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2.044.672.419	8,60	2.183.812.410	8,98	106,81
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	2.156.970.340	9,08	2.196.573.315	9,03	101,84
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	51.771.675	0,22	65.169.465	0,27	125,88
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	541.065.980	2,28	529.484.781	2,18	97,86
Sub Total F.I.M.	5.144.634.234	21,65	5.340.754.160	21,96	103,81
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	104.355.561	0,44	104.380.056	0,43	100,02
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	238.389.500	1,00	234.062.000	0,96	98,18
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	742.995.714	3,13	688.685.375	2,83	92,69
TOTAL	23.763.111.140	100,00	24.324.995.472	100,00	102,36

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 Activos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Patrimónios; Heed Capital; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Novembro de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 73,3% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MOEDAS	31-out-2023		30-nov-2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	22.304.932.582	93,86	22.792.447.798	93,70	102,19
Dólar Americano	1.266.681.641	5,33	1.337.763.447	5,50	105,61
Iene Japonês	70.199.656	0,30	66.834.781	0,27	95,21
Libra Inglesa	53.168.443	0,22	55.042.767	0,23	103,53
Franco Suíço	31.002.606	0,13	32.373.972	0,13	104,42
Coroa Dinamarquesa	13.888.120	0,06	15.802.834	0,06	113,79
Coroa Sueca	11.003.415	0,05	11.278.595	0,05	102,50
Outras Moedas	12.234.676	0,05	13.451.279	0,06	109,94
Total	23.763.111.140	100,00	24.324.995.472	100,00	102,36

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 Activos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Patrimónios; Heed Capital; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Novembro de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 73,3% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MERCADOS *	31-out-2023		30-nov-2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	17.771.125.632	74,78	18.191.175.881	74,78	102,36
Portugal	8.741.868.035	36,79	8.932.358.515	36,72	102,18
Espanha	1.895.154.693	7,98	1.918.484.081	7,89	101,23
Alemanha	1.384.843.175	5,83	1.363.562.371	5,61	98,46
França	1.223.161.309	5,15	1.283.569.335	5,28	104,94
Itália	1.211.302.929	5,10	1.267.216.112	5,21	104,62
Estados Unidos da América	825.105.587	3,47	900.643.548	3,70	109,15
Países Baixos	527.224.330	2,22	510.185.805	2,10	96,77
Bélgica	451.253.725	1,90	475.790.241	1,96	105,44
Reino Unido	363.995.959	1,53	370.253.075	1,52	101,72
Luxemburgo	145.060.045	0,61	148.830.835	0,61	102,60
Suécia	119.226.640	0,50	126.467.478	0,52	106,07
Canadá	126.365.191	0,53	124.333.096	0,51	98,39
Suíça	98.027.555	0,41	98.583.544	0,41	100,57
Irlanda	95.264.918	0,40	98.365.227	0,40	103,25
Áustria	77.315.209	0,33	80.989.011	0,33	104,75
Dinamarca	69.044.336	0,29	70.608.810	0,29	102,27
Japão	60.874.994	0,26	62.231.881	0,26	102,23
Roménia	52.498.731	0,22	58.005.128	0,24	110,49
Austrália	48.308.705	0,20	52.162.176	0,21	107,98
Noruega	36.883.536	0,16	36.706.111	0,15	99,52
Finlândia	28.509.732	0,12	30.154.338	0,12	105,77
Eslovénia	28.622.689	0,12	29.233.952	0,12	102,14
Andorra	17.989.332	0,08	18.037.427	0,07	100,27
Brasil	12.451.099	0,05	12.141.778	0,05	97,52
República da Coreia	10.554.910	0,04	10.677.859	0,04	101,16
Ilhas Virgens	9.882.434	0,04	10.549.280	0,04	106,75
Chéquia	7.993.462	0,03	8.077.945	0,03	101,06
Outros Países / Não Especificados	102.342.374	0,43	92.956.925	0,38	90,83
Fundos de Investimento	5.248.989.794	22,09	5.445.134.216	22,38	103,74
União Europeia	4.172.565.740	17,56	4.338.815.303	17,84	103,98
Outros Países / Países não Especificados	621.914.674	2,62	636.224.668	2,62	102,30
Portugal	454.509.380	1,91	470.094.245	1,93	103,43
Liquidez + Outros Activos	742.995.714	3,13	688.685.375	2,83	92,69
Outros Países / Países não Especificados	742.995.714	3,13	688.685.375	2,83	92,69
Total	23.763.111.140	100,00	24.324.995.472	100,00	102,36

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

Em Novembro de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 73,3% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).