



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Agosto 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 julho 2023		31 agosto 2023		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	754,888,547	3.05	786,274,554	3.19	4.16%
BPI Gestão de Activos	3,708,501,954	14.99	3,656,038,682	14.84	-1.41%
Caixa Gestão de Ativos	8,139,556,658	32.90	8,135,913,528	33.03	-0.04%
Crédito Agrícola Gest	1,381,178,732	5.58	1,367,057,429	5.55	-1.02%
GNB - Gestão de Patrimónios*	3,860,999,035	15.61	3,835,532,636	15.57	-0.66%
Heed Capital**	20,750,514	0.08	20,604,474	0.08	-0.70%
LYNX Asset Managers	3,914,744	0.02	3,903,616	0.02	-0.28%
Montepio Gestão de Activos	1,503,086,958	6.08	1,492,938,753	6.06	-0.68%
Optimize Investment Partners	83,262,276	0.34	81,713,546	0.33	-1.86%
Santander Asset Management	5,283,888,788	21.36	5,251,676,777	21.32	-0.61%
TOTAL	24,740,028,205	100.00	24,631,653,994	100.00	-0.44%

Em Agosto de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 73,7% 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 julho 2023		31 agosto 2023		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	593,051,936	2.4	590,777,953	2.4	99.62
Residentes	521,646,273	2.1	522,215,393	2.1	100.11
Não Residentes	71,405,664	0.3	68,562,560	0.3	96.02
Fundos de Pensões	3,537,590,496	14.3	3,511,241,501	14.3	99.26
Residentes	3,537,590,496	14.3	3,511,241,501	14.3	99.26
Não Residentes	0	0.0	0	0.0	
Fundos de Investimento	1,016,403,740	4.1	1,009,346,702	4.1	99.31
Residentes	0	0.0	0	0.0	
Não Residentes	1,016,403,740	4.1	1,009,346,702	4.1	99.31
Seguradoras	11,218,684,240	45.3	11,149,159,437	45.3	99.38
Residentes	11,197,919,410	45.3	11,128,683,260	45.2	99.38
Não Residentes	20,764,830	0.1	20,476,177	0.1	98.61
Fundações	51,364,629	0.2	46,611,193	0.2	90.75
Residentes	48,762,469	0.2	43,989,934	0.2	90.21
Não Residentes	2,602,160	0.0	2,621,259	0.0	100.73
Outros Investidores	8,322,933,162	33.6	8,324,517,205	33.8	100.02
Residentes	8,294,143,728	33.5	8,295,377,944	33.7	100.01
Não Residentes	28,789,433	0.1	29,139,261	0.1	101.22
TOTAL	24,740,028,203	100.00	24,631,653,992	100.00	99.56
Residentes	23,600,062,376	95.4	23,501,508,031	95.4	99.58
Não Residentes	1,139,965,827	4.6	1,130,145,959	4.6	99.14

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 Agosto de 2023, 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	31 julho 2023		31 agosto 2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	64,709,223	0.26	63,712,145	0.26	98.46
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	453,365,270	1.83	435,958,355	1.77	96.16
- ACÇÕES AMERICANAS	177,755,142	0.72	176,008,509	0.71	99.02
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	61,693,135	0.25	58,954,948	0.24	95.56
Sub Total Acções	757,522,771	3.06	734,633,958	2.98	96.98
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	13,203,001,833	53.37	13,190,150,082	53.55	99.90
- DÍVIDA PÚBLICA USD	290,344,673	1.17	271,657,820	1.10	93.56
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	501,691	0.00	505,356	0.00	100.73
Sub Total Dívida Pública	13,493,848,196	54.54	13,462,313,259	54.65	99.77
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	3,908,808,634	15.80	3,869,808,867	15.71	99.00
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	99,317,905	0.40	104,372,093	0.42	105.09
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8,836,821	0.04	9,024,144	0.04	102.12
Sub Total Outras Obrigações	4,016,963,361	16.24	3,983,205,104	16.17	99.16
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	149,630,745	0.60	146,434,421	0.59	97.86
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	115,118,528	0.47	114,868,840	0.47	99.78
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	109,880,929	0.44	109,887,724	0.45	100.01
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2,221,739,766	8.98	2,181,996,501	8.86	98.21
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	2,155,706,732	8.71	2,181,663,548	8.86	101.20
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	54,653,962	0.22	52,539,836	0.21	96.13
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	557,883,388	2.25	542,334,663	2.20	97.21
Sub Total F.I.M.	5,364,614,051	21.68	5,329,725,533	21.64	99.35
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	128,894,059	0.52	129,231,629	0.52	100.26
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	241,381,833	0.98	238,384,417	0.97	98.76
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	0	-	0	-	
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	736,803,933	2.98	754,160,095	3.06	102.36
TOTAL	24,740,028,205	100.00	24,631,653,994	100.00	99.56

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 Agosto de 2023, 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	31-jul-2023		31-ago-2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	23,167,363,494	93.64	23,099,499,033	93.78	99.71
Dólar Americano	1,370,755,424	5.54	1,328,217,679	5.39	96.90
Iene Japonês	77,877,095	0.31	82,120,121	0.33	105.45
Libra Inglesa	54,278,314	0.22	53,409,386	0.22	98.40
Franco Suíço	32,698,626	0.13	32,024,406	0.13	97.94
Coroa Dinamarquesa	12,272,711	0.05	13,036,060	0.05	106.22
Coroa Sueca	12,216,984	0.05	11,378,693	0.05	93.14
Outras Moedas	12,565,559	0.05	11,968,615	0.05	95.25
Total	24,740,028,205	100.00	24,631,653,994	100.00	99.56

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 Agosto de 2023, 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 *	31-jul-2023		31-ago-2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	18,509,716,161	74.82	18,418,536,737	74.78	99.51
Portugal	9,154,839,036	37.00	9,161,605,281	37.19	100.07
Espanha	1,993,009,365	8.06	1,986,060,806	8.06	99.65
Alemanha	1,413,537,738	5.71	1,384,627,057	5.62	97.95
Itália	1,251,401,057	5.06	1,248,890,405	5.07	99.80
França	1,225,324,974	4.95	1,201,382,358	4.88	98.05
Estados Unidos da América	888,488,121	3.59	846,853,626	3.44	95.31
Países Baixos	539,233,999	2.18	556,877,389	2.26	103.27
Bélgica	458,957,641	1.86	455,291,058	1.85	99.20
Reino Unido	393,194,044	1.59	379,006,562	1.54	96.39
Luxemburgo	148,008,520	0.60	159,580,620	0.65	107.82
Suécia	120,491,953	0.49	123,562,595	0.50	102.55
Canadá	117,952,839	0.48	117,652,848	0.48	99.75
Irlanda	121,126,556	0.49	107,498,403	0.44	88.75
Suíça	104,407,611	0.42	103,984,766	0.42	99.60
Áustria	89,875,538	0.36	80,683,159	0.33	89.77
Dinamarca	68,700,130	0.28	67,277,473	0.27	97.93
Japão	62,090,400	0.25	63,268,852	0.26	101.90
Austrália	46,012,207	0.19	46,196,064	0.19	100.40
Roménia	44,978,053	0.18	44,579,940	0.18	99.11
Noruega	39,640,423	0.16	39,341,585	0.16	99.25
Finlândia	27,994,624	0.11	28,629,779	0.12	102.27
México	27,855,523	0.11	27,153,529	0.11	97.48
Eslovénia	22,695,847	0.09	22,664,041	0.09	99.86
Grécia	6,342,782	0.03	22,558,390	0.09	355.65
Andorra	17,895,529	0.07	17,925,458	0.07	100.17
Brasil	11,955,021	0.05	12,203,376	0.05	102.08
Ilhas Virgens	10,650,250	0.04	10,275,639	0.04	96.48
Outros Países / Não Especificados	103,056,381	0.42	102,905,679	0.42	99.85
Fundos de Investimento	5,493,508,111	22.20	5,458,957,162	22.16	99.37
União Europeia	4,310,748,344	17.42	4,285,259,880	17.40	99.41
Outros Países / Países não Especificados	679,235,505	2.75	673,274,667	2.73	99.12
Portugal	503,524,262	2.04	500,422,614	2.03	99.38
Liquidez + Outros Activos	736,803,933	2.98	754,160,095	3.06	102.36
Outros Países / Países não Especificados	736,803,933	2.98	754,160,095	3.06	102.36
Total	24,740,028,205	100.00	24,631,653,994	100.00	99.56

* - 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 Agosto de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 73,7% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).