



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Abril 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	31 março 2022		30 abril 2022		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	724 343 061	2,67	708 876 615	2,67	-2,14%
BPI Gestão de Activos	4 240 355 064	15,63	4 191 531 356	15,81	-1,15%
Caixa Gestão de Ativos	9 003 939 641	33,19	8 815 429 939	33,25	-2,09%
Crédito Agrícola Gest	1 398 611 199	5,16	1 340 045 712	5,05	-4,19%
GNB - SGP	4 335 582 653	15,98	4 207 274 548	15,87	-2,96%
Heed Capital*	24 514 445	0,09	24 099 293	0,09	-1,69%
LYNX Asset Managers	17 321 868	0,06	17 131 224	0,06	-1,10%
Montepio Gestão de Activos	1 578 627 497	5,82	1 547 196 437	5,84	-1,99%
Optimize Investment Partners	81 883 746	0,30	79 352 785	0,30	-3,09%
Santander Asset Management	5 722 521 569	21,09	5 583 345 716	21,06	-2,43%
TOTAL	27 127 700 742	100,00	26 514 283 626	100,00	-2,26%

Em Abril de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,9% 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	31 março 2022		30 abril 2022		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	633 156 931	2,3	618 446 920	2,3	97,68
Residentes	584 897 818	2,2	568 936 778	2,1	97,27
Não Residentes	48 259 113	0,2	49 510 142	0,2	102,59
Fundos de Pensões	6 789 032 152	25,0	6 663 433 459	25,1	98,15
Residentes	6 789 032 152	25,0	6 663 433 459	25,1	98,15
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	1 059 246 212	3,9	1 036 284 153	3,9	97,83
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	1 059 246 212	3,9	1 036 284 153	3,9	97,83
Seguradoras	12 534 232 853	46,2	12 233 022 958	46,2	97,60
Residentes	12 513 847 006	46,2	12 213 307 375	46,1	97,60
Não Residentes	20 385 847	0,1	19 715 583	0,1	96,71
Fundações	54 784 145	0,2	53 614 448	0,2	97,86
Residentes	52 159 091	0,2	50 933 400	0,2	97,65
Não Residentes	2 625 054	0,0	2 681 048	0,0	102,13
Outros Investidores	6 039 926 582	22,3	5 892 350 461	22,2	97,56
Residentes	6 018 896 563	22,2	5 867 175 119	22,1	97,48
Não Residentes	21 030 019	0,1	25 175 342	0,1	119,71
TOTAL	27 110 378 875	100,00	26 497 152 398	100,00	97,74
Residentes	25 958 832 630	95,8	25 363 786 131	95,7	97,71
Não Residentes	1 151 546 245	4,2	1 133 366 267	4,3	98,42

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

Em Abril de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,8% 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 março 2022		30 abril 2022		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	161 258 768	0,59	152 052 073	0,57	94,29
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	445 186 783	1,64	430 211 908	1,62	96,64
- ACÇÕES AMERICANAS	182 097 510	0,67	167 974 804	0,63	92,24
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	85 945 805	0,32	85 052 495	0,32	98,96
Sub Total Acções	874 488 867	3,22	835 291 280	3,15	95,52
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	11 546 310 857	42,56	11 243 695 915	42,41	97,38
- DÍVIDA PÚBLICA USD	327 033 016	1,21	391 806 262	1,48	119,81
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	594 592	0,00	595 169	0,00	100,10
Sub Total Dívida Pública	11 873 938 465	43,77	11 636 097 345	43,89	98,00
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	5 623 509 568	20,73	5 527 670 109	20,85	98,30
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	111 491 803	0,41	112 739 884	0,43	101,12
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	10 803 697	0,04	10 275 399	0,04	95,11
Sub Total Outras Obrigações	5 745 805 068	21,18	5 650 685 392	21,31	98,34
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	172 161 694	0,63	184 465 409	0,70	107,15
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	142 198 138	0,52	167 112 477	0,63	117,52
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES	107 167	0,00	104 927	0,00	97,91
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	231 223 927	0,85	237 659 052	0,90	102,78
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2 666 311 285	9,83	2 829 275 506	10,67	106,11
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	1 712 124 953	6,31	2 030 023 244	7,66	118,57
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	230 203 550	0,85	237 206 787	0,89	103,04
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	649 499 829	2,39	628 693 712	2,37	96,80
Sub Total F.I.M.	5 803 830 544	21,39	6 314 541 113	23,82	108,80
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	322 663 841	1,19	321 035 584	1,21	99,50
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	123 303	0,00	123 303	0,00	100,00
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	263 331 000	0,97	260 857 000	0,98	99,06
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	0	-	0	-	-
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	2 243 519 655	8,27	1 495 652 607	5,64	66,67
TOTAL	27 127 700 742	100,00	26 514 283 626	100,00	97,74

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 Abril de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,9% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MOEDAS	31-mar-2022		30-abr-2022		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	25 046 730 337	92,33	24 411 436 568	92,07	97,46
Dólar Americano	1 848 107 527	6,81	1 865 510 344	7,04	100,94
Libra Inglesa	98 768 051	0,36	105 816 237	0,40	107,14
Iene Japonês	51 077 202	0,19	48 732 156	0,18	95,41
Franco Suíço	40 112 628	0,15	40 391 842	0,15	100,70
Coroa Sueca	10 501 396	0,04	10 995 820	0,04	104,71
Coroa Dinamarquesa	11 086 972	0,04	10 896 341	0,04	98,28
Outras Moedas	21 316 628	0,08	20 504 318	0,08	96,19
Total	27 127 700 742	100,00	26 514 283 626	100,00	97,74

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 Abril de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,9% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MERCADOS *	31-mar-2022		30-abr-2022		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	18 757 563 399	69,15	18 382 931 018	69,33	98,00
Portugal	7 590 511 028	27,98	7 439 309 282	28,06	98,01
Espanha	2 324 489 461	8,57	2 304 346 033	8,69	99,13
Itália	1 795 540 049	6,62	1 617 459 482	6,10	90,08
França	1 642 788 319	6,06	1 465 824 919	5,53	89,23
Alemanha	1 163 497 512	4,29	1 316 811 089	4,97	113,18
Estados Unidos da América	1 247 701 679	4,60	1 290 244 858	4,87	103,41
Países Baixos	683 154 069	2,52	676 726 526	2,55	99,06
Reino Unido	536 082 559	1,98	526 255 237	1,98	98,17
Bélgica	343 374 450	1,27	328 594 726	1,24	95,70
Irlanda	168 781 992	0,62	164 173 107	0,62	97,27
Suíça	165 752 015	0,61	157 547 984	0,59	95,05
Luxemburgo	145 986 631	0,54	142 480 263	0,54	97,60
Japão	109 333 030	0,40	116 126 609	0,44	106,21
Áustria	94 443 550	0,35	109 019 940	0,41	115,43
Suécia	108 566 140	0,40	101 592 459	0,38	93,58
Canadá	81 463 037	0,30	86 150 631	0,32	105,75
Dinamarca	88 459 260	0,33	81 341 460	0,31	91,95
Grécia	61 986 518	0,23	69 601 358	0,26	112,28
Austrália	59 678 651	0,22	59 202 729	0,22	99,20
Senegal	40 382 300	0,15	39 054 768	0,15	96,71
Roménia	35 653 396	0,13	33 891 294	0,13	95,06
México	45 858 496	0,17	32 440 827	0,12	70,74
Noruega	30 778 928	0,11	32 137 919	0,12	104,42
Finlândia	28 446 315	0,10	28 873 612	0,11	101,50
Andorra	17 937 597	0,07	17 465 831	0,07	97,37
Brasil	11 845 505	0,04	15 856 956	0,06	133,86
Ilhas Caimão	14 357 198	0,05	14 218 295	0,05	99,03
Outros Países / Não Especificados	120 713 713	0,44	213 691 312	0,81	177,02
Fundos de Investimento	6 126 617 687	22,58	6 635 700 000	25,03	108,31
União Europeia	4 628 233 082	17,06	4 789 668 665	18,06	103,49
Portugal	868 354 767	3,20	910 377 448	3,43	104,84
Outros Países / Países não Especificados	630 029 838	2,32	935 653 887	3,53	148,51
Liquidez + Outros Activos	2 243 519 655	8,27	1 495 652 607	5,64	66,67
Outros Países / Países não Especificados	2 243 519 655	8,27	1 495 652 607	5,64	66,67
Total	27 127 700 742	100,00	26 514 283 626	100,00	97,74

* - 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 Abril de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,9% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).