



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Agosto 2018

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 2018		31 agosto 2018		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestão de Ativos	526.720.835	0,90	538.811.874	0,92	2,30%
BMO GAM	14.431.429.681	24,70	14.339.386.646	24,61	-0,64%
BPI Gestão de Activos	7.115.247.047	12,18	7.060.701.910	12,12	-0,77%
Caixagest	22.818.155.299	39,05	22.867.273.606	39,25	0,22%
Crédito Agrícola Gest	1.773.542.922	3,04	1.721.310.563	2,95	-2,95%
Dunas Capital - Gestão de Activos	15.760.405	0,03	15.611.131	0,03	-0,95%
GNB - SGP	5.747.964.300	9,84	5.701.324.037	9,79	-0,81%
LYNX Asset Managers	8.995.009	0,02	8.948.786	0,02	-0,51%
Montepio Gestão de Activos	1.381.953.973	2,36	1.373.779.406	2,36	-0,59%
Optimize Investment Partners	113.158.797	0,19	112.536.825	0,19	-0,55%
Santander Asset Management	4.500.660.756	7,70	4.522.395.656	7,76	0,48%
TOTAL	58.433.589.025	100,00	58.262.080.438	100,00	-0,29%

Em Agosto de 2018, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 90.2% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

2 - EVOLUÇÃO DAS CARTEIRAS DAS S.G.P. POR TIPO DE CLIENTE

TIPOS DE CLIENTES	31 julho 2018		31 agosto 2018		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	1.216.936.168	2,1	1.207.107.168	2,1	99,19
Residentes	1.123.931.866	1,9	1.113.573.308	1,9	99,08
Não Residentes	93.004.301	0,2	93.533.860	0,2	100,57
Fundos de Pensões	12.106.600.875	20,7	12.021.706.765	20,6	99,30
Residentes	12.106.600.875	20,7	12.021.706.765	20,6	99,30
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	1.079.783.919	1,8	1.069.191.779	1,8	99,02
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	1.079.783.919	1,8	1.069.191.779	1,8	99,02
Seguradoras	37.037.412.496	63,4	37.030.402.313	63,6	99,98
Residentes	37.017.802.570	63,4	37.010.783.810	63,5	99,98
Não Residentes	19.609.926	0,0	19.618.503	0,0	100,04
Fundações	54.109.199	0,1	57.236.335	0,1	105,78
Residentes	54.109.199	0,1	57.236.335	0,1	105,78
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Outros Investidores	6.938.746.368	11,9	6.876.436.077	11,8	99,10
Residentes	6.926.293.855	11,9	6.864.001.481	11,8	99,10
Não Residentes	12.452.513	0,0	12.434.596	0,0	99,86
TOTAL	58.433.589.025	100,00	58.262.080.437	100,00	99,71
Residentes	57.228.738.366	97,9	57.067.301.699	97,9	99,72
Não Residentes	1.204.850.659	2,1	1.194.778.738	2,1	99,16

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: Bankinter Gestão Ativos; BMO GAM; BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Agosto de 2018, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 90.2% 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 2018		31 agosto 2018		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	727.181.065	1,24	670.307.840	1,15	92,18
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	1.106.334.570	1,89	1.048.432.993	1,80	94,77
- ACÇÕES AMERICANAS	419.973.284	0,72	400.970.143	0,69	95,48
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	595.145.749	1,02	581.989.191	1,00	97,79
Sub Total Acções	2.848.634.669	4,87	2.701.700.168	4,64	94,84
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	25.768.541.194	44,10	26.021.569.789	44,66	100,98
- DÍVIDA PÚBLICA USD	76.640.472	0,13	58.334.202	0,10	76,11
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	326.535	0,00	97.642	0,00	29,90
Sub Total Dívida Pública	25.845.508.201	44,23	26.080.001.633	44,76	100,91
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	12.088.766.569	20,69	12.033.141.377	20,65	99,54
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	3.530.405.795	6,04	3.318.453.493	5,70	94,00
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	113.862.193	0,19	105.194.634	0,18	92,39
Sub Total Outras Obrigações	15.733.034.557	26,92	15.456.789.504	26,53	98,24
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	197.450.654	0,34	197.551.141	0,34	100,05
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	158.805.052	0,27	156.827.131	0,27	98,75
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES	29.061.678	0,05	24.809.590	0,04	85,37
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	408.601.641	0,70	392.994.593	0,67	96,18
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	3.234.597.352	5,54	3.292.030.856	5,65	101,78
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	2.115.319.690	3,62	2.086.183.854	3,58	98,62
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	101.181.134	0,17	101.274.037	0,17	100,09
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	1.169.384.481	2,00	1.167.664.468	2,00	99,85
Sub Total F.I.M.	7.414.401.683	12,69	7.419.335.670	12,73	100,07
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	1.219.108.794	2,09	1.219.924.389	2,09	100,07
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	7.475.439	0,01	7.627.728	0,01	102,04
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	0	-	0	-	-
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	96.844	0,00	96.155	0,00	99,29
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	5.365.328.839	9,18	5.376.407.736	9,23	100,21
TOTAL	58.433.589.025	100,00	58.262.080.438	100,00	99,71

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: Bankinter Gestão Ativos; BMO GAM; BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Agosto de 2018, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 90.2% 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-2018		31-ago-2018		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	52.836.636.978	90,42	52.919.946.149	90,83	100,16
Dólar Americano	4.691.098.642	8,03	4.478.754.980	7,69	95,47
Dólar de Hong Kong	478.852.397	0,82	467.688.688	0,80	97,67
Libra Inglesa	228.880.773	0,39	215.781.520	0,37	94,28
Coroa Dinamarquesa	77.132.305	0,13	66.638.781	0,11	86,40
Franco Suíço	37.163.214	0,06	37.257.019	0,06	100,25
Iene Japonês	27.890.938	0,05	27.514.719	0,05	98,65
Outras Moedas	55.933.778	0,10	48.498.583	0,08	86,71
Total	58.433.589.025	100,00	58.262.080.438	100,00	99,71

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: Bankinter Gestão Ativos; BMO GAM; BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Agosto de 2018, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 90.2% 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-2018		31-ago-2018		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	44.427.274.271	76,03	44.238.784.916	75,93	99,58
Portugal	19.130.586.954	32,74	18.500.458.414	31,75	96,71
Itália	3.213.041.550	5,50	4.156.370.132	7,13	129,36
Espanha	3.427.486.648	5,87	3.379.786.703	5,80	98,61
Alemanha	3.312.141.378	5,67	3.188.941.692	5,47	96,28
Luxemburgo	2.521.087.882	4,31	2.481.473.903	4,26	98,43
Irlanda	2.087.960.287	3,57	2.031.894.953	3,49	97,31
Reino Unido	1.860.706.936	3,18	1.838.178.107	3,16	98,79
EUA	1.767.917.043	3,03	1.678.497.496	2,88	94,94
França	1.640.464.532	2,81	1.640.689.200	2,82	100,01
Hong Kong	1.301.195.450	2,23	1.223.995.853	2,10	94,07
Holanda	757.868.548	1,30	755.980.914	1,30	99,75
Bélgica	315.567.941	0,54	298.606.940	0,51	94,63
Singapura	283.294.412	0,48	276.438.600	0,47	97,58
Dinamarca	103.079.054	0,18	92.329.152	0,16	89,57
Áustria	69.022.151	0,12	61.842.843	0,11	89,60
Suíça	23.743.113	0,04	52.156.917	0,09	219,67
Grécia	35.666.117	0,06	38.502.385	0,07	107,95
Suécia	39.846.920	0,07	38.352.911	0,07	96,25
Finlândia	30.908.851	0,05	31.542.866	0,05	102,05
Noruega	24.753.865	0,04	25.150.961	0,04	101,60
Austrália	23.753.086	0,04	23.742.042	0,04	99,95
Canadá	17.671.118	0,03	17.754.885	0,03	100,47
Israel	8.896.832	0,02	8.884.206	0,02	99,86
África do Sul	7.404.435	0,01	6.092.603	0,01	82,28
Japão	4.841.400	0,01	4.607.693	0,01	95,17
Coreia	2.490.975	0,00	2.492.387	0,00	100,06
Guernsey	313.669	0,00	323.473	0,00	103,13
Outros Países / Países não Especificados	2.415.563.123	4,13	2.383.696.684	4,09	98,68
Fundos de Investimento	8.640.985.916	14,79	8.646.887.786	14,84	100,07
União Europeia	6.016.346.322	10,30	6.037.752.847	10,36	100,36
Portugal	1.748.881.101	2,99	1.746.709.344	3,00	99,88
Outros Países	875.758.493	1,50	862.425.596	1,48	98,48
Liquidez + Outros Activos	5.365.328.839	9,18	5.376.407.736	9,23	100,21
Outros Países / Países não Especificados	5.365.328.839	9,18	5.376.407.736	9,23	100,21
Total	58.433.589.025	100,00	58.262.080.438	100,00	99,71

* - O Investimento por Mercados é subdividido de acordo com a Instrução da CMVM n.º 4/2011.

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: Bankinter Gestão Ativos; BMO GAM; BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Agosto de 2018, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 90.2% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).