



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Dezembro 2021

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 novembro 2021		31 dezembro 2021		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	751.481.941	2,67	769.731.914	2,71	2,43%
BPI Gestão de Activos	4.144.902.730	14,75	4.315.516.881	15,21	4,12%
Caixa Gestão de Ativos	9.478.962.345	33,74	9.476.192.304	33,40	-0,03%
Crédito Agrícola Gest	1.356.912.064	4,83	1.381.889.357	4,87	1,84%
GNB - SGP	4.698.153.774	16,72	4.696.842.435	16,55	-0,03%
Heed Capital*	24.930.258	0,09	25.255.395	0,09	1,30%
LYNX Asset Managers	17.320.765	0,06	18.667.668	0,07	7,78%
Montepio Gestão de Activos	1.627.636.419	5,79	1.640.208.830	5,78	0,77%
Optimize Investment Partners	148.762.632	0,53	148.712.442	0,52	-0,03%
Santander Asset Management	5.844.746.188	20,80	5.900.224.809	20,80	0,95%
TOTAL	28.093.809.117	100,00	28.373.242.036	100,00	0,99%

Em Dezembro de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 75,5% 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	30 novembro 2021		31 dezembro 2021		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	777.742.516	2,8	739.296.465	2,6	95,06
Residentes	733.394.676	2,6	693.906.229	2,4	94,62
Não Residentes	44.347.839	0,2	45.390.236	0,2	102,35
Fundos de Pensões	6.900.025.111	24,6	7.006.342.515	24,7	101,54
Residentes	6.900.025.111	24,6	7.006.342.515	24,7	101,54
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	1.094.722.457	3,9	1.103.340.662	3,9	100,79
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	1.094.722.457	3,9	1.103.340.662	3,9	100,79
Seguradoras	12.805.518.025	45,6	13.051.167.024	46,0	101,92
Residentes	12.783.359.766	45,5	13.028.863.271	45,9	101,92
Não Residentes	22.158.259	0,1	22.303.754	0,1	100,66
Fundações	57.210.388	0,2	57.681.858	0,2	100,82
Residentes	54.521.061	0,2	55.010.898	0,2	100,90
Não Residentes	2.689.327	0,0	2.670.960	0,0	99,32
Outros Investidores	6.441.269.849	22,9	6.396.745.840	22,6	99,31
Residentes	6.412.553.361	22,8	6.368.522.504	22,5	99,31
Não Residentes	28.716.488	0,1	28.223.336	0,1	98,28
TOTAL	28.076.488.347	100,00	28.354.574.364	100,00	100,99
Residentes	26.883.853.976	95,8	27.152.645.416	95,8	101,00
Não Residentes	1.192.634.370	4,2	1.201.928.948	4,2	100,78

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; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Dezembro de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 75,4% 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 novembro 2021		31 dezembro 2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	144.940.738	0,52	148.997.399	0,53	102,80
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	464.022.758	1,65	504.248.320	1,78	108,67
- ACÇÕES AMERICANAS	222.229.930	0,79	221.567.528	0,78	99,70
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	28.348.838	0,10	29.401.477	0,10	103,71
Sub Total Acções	859.542.264	3,06	904.214.724	3,19	105,20
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	12.373.507.974	44,04	12.384.215.691	43,65	100,09
- DÍVIDA PÚBLICA USD	76.000.456	0,27	123.285.100	0,43	162,22
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	614.506	0,00	612.594	0,00	99,69
Sub Total Dívida Pública	12.450.122.936	44,32	12.508.113.385	44,08	100,47
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	5.533.724.101	19,70	5.425.133.908	19,12	98,04
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	149.383.235	0,53	134.160.536	0,47	89,81
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.507.774	0,02	4.543.000	0,02	100,78
Sub Total Outras Obrigações	5.687.615.110	20,25	5.563.837.444	19,61	97,82
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	174.833.214	0,62	178.590.690	0,63	102,15
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	151.689.697	0,54	143.964.859	0,51	94,91
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	271.322.605	0,97	281.423.774	0,99	103,72
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2.695.604.567	9,60	2.817.156.693	9,93	104,51
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	2.124.419.930	7,56	2.131.037.441	7,51	100,31
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	409.043.139	1,46	390.421.416	1,38	95,45
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	526.862.068	1,88	527.461.826	1,86	100,11
Sub Total F.I.M.	6.353.775.220	22,62	6.470.165.134	22,80	101,83
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	316.097.817	1,13	316.070.363	1,11	99,99
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	283.874	0,00	133.378	0,00	46,98
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	0	-	0	-	-
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	315.916.433	1,12	314.212.101	1,11	99,46
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	2.110.455.462	7,51	2.296.495.507	8,09	108,82
TOTAL	28.093.809.117	100,00	28.373.242.036	100,00	100,99

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 Dezembro de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 75,5% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MOEDAS	30-nov-2021		31-dez-2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	26.267.888.416	93,50	26.465.758.157	93,28	100,75
Dólar Americano	1.615.195.046	5,75	1.689.879.119	5,96	104,62
Libra Inglesa	72.003.858	0,26	75.919.301	0,27	105,44
Iene Japonês	48.907.158	0,17	51.043.138	0,18	104,37
Franco Suíço	43.499.869	0,15	42.617.591	0,15	97,97
Coroa Dinamarquesa	12.354.637	0,04	12.981.641	0,05	105,08
Coroa Sueca	12.583.426	0,04	12.937.314	0,05	102,81
Outras Moedas	21.376.706	0,08	22.105.775	0,08	103,41
Total	28.093.809.117	100,00	28.373.242.036	100,00	100,99

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 Dezembro de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 75,5% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MERCADOS *	30-nov-2021		31-dez-2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	19.313.196.744	68,75	19.290.377.654	67,99	99,88
Portugal	7.285.812.270	25,93	7.216.167.244	25,43	99,04
Alemanha	2.156.908.606	7,68	2.198.891.557	7,75	101,95
Espanha	1.734.712.617	6,17	1.808.872.296	6,38	104,28
Itália	1.699.439.125	6,05	1.666.248.252	5,87	98,05
Luxemburgo	1.606.629.091	5,72	1.565.056.808	5,52	97,41
França	1.178.970.125	4,20	1.267.902.429	4,47	107,54
Irlanda	1.117.830.638	3,98	1.083.594.354	3,82	96,94
Reino Unido	620.621.499	2,21	617.853.905	2,18	99,55
Holanda	497.700.181	1,77	490.232.101	1,73	98,50
EUA	430.206.286	1,53	428.716.387	1,51	99,65
Bélgica	168.032.978	0,60	165.523.574	0,58	98,51
Suíça	128.186.143	0,46	114.944.310	0,41	89,67
Áustria	66.304.917	0,24	67.784.460	0,24	102,23
Grécia	75.048.327	0,27	60.690.376	0,21	80,87
Singapura	58.963.456	0,21	59.044.800	0,21	100,14
Dinamarca	38.051.039	0,14	38.498.430	0,14	101,18
Guernsey	30.283.572	0,11	24.409.806	0,09	80,60
Suécia	15.265.276	0,05	15.352.897	0,05	100,57
Austrália	13.489.545	0,05	13.611.756	0,05	100,91
Hong Kong	8.315.145	0,03	8.306.369	0,03	99,89
Japão	6.840.487	0,02	7.532.482	0,03	110,12
Eslovénia	7.112.664	0,03	6.894.550	0,02	96,93
África do Sul	5.923.776	0,02	5.927.462	0,02	100,06
Finlândia	4.704.437	0,02	5.780.140	0,02	122,87
Egipto	3.073.431	0,01	3.224.948	0,01	104,93
Noruega	1.513.354	0,01	2.423.753	0,01	160,16
Quênia	1.637.854	0,01	1.695.072	0,01	103,49
Outros Países / Países não Especificados	351.619.907	1,25	345.197.135	1,22	98,17
Fundos de Investimento	6.670.156.910	23,74	6.786.368.875	23,92	101,74
União Europeia	2.225.976.015	7,92	2.230.112.872	7,86	100,19
Portugal	51.354.105	0,18	51.636.227	0,18	100,55
Outros Países / Países não Especificados	4.392.826.791	15,64	4.504.619.776	15,88	102,54
Liquidez + Outros Activos	2.110.455.462	7,51	2.296.495.507	8,09	108,82
Outros Países / Países não Especificados	2.110.455.462	7,51	2.296.495.507	8,09	108,82
Total	28.093.809.117	100,00	28.373.242.036	100,00	100,99

* - 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 Dezembro de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 75,5% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).