



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Julho 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	30 junho 2022		31 julho 2022		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	678.419.859	2,67	708.662.612	2,71	4,46%
BPI Gestão de Activos	4.065.053.749	15,98	4.122.833.765	15,79	1,42%
Caixa Gestão de Ativos	8.513.884.814	33,46	8.742.679.480	33,49	2,69%
Crédito Agrícola Gest	1.255.117.040	4,93	1.307.679.136	5,01	4,19%
GNB - Gestão de Patrimónios*	3.994.547.892	15,70	4.110.129.056	15,74	2,89%
Heed Capital**	23.354.180	0,09	19.969.085	0,08	-14,49%
LYNX Asset Managers	15.285.448	0,06	15.449.129	0,06	1,07%
Montepio Gestão de Activos	1.497.566.375	5,89	1.529.055.868	5,86	2,10%
Optimize Investment Partners	73.981.050	0,29	79.457.073	0,30	7,40%
Santander Asset Management	5.325.715.709	20,93	5.471.917.839	20,96	2,75%
TOTAL	25.442.926.117	100,00	26.107.833.043	100,00	2,61%

Em Julho de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,6% 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	30 junho 2022		31 julho 2022		Ind. 2
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	
Particulares	577.857.212	2,3	592.113.135	2,3	102,47
Residentes	531.518.116	2,1	543.944.844	2,1	102,34
Não Residentes	46.339.096	0,2	48.168.290	0,2	103,95
Fundos de Pensões	6.426.512.262	25,3	6.626.679.025	25,4	103,11
Residentes	6.426.512.262	25,3	6.626.679.025	25,4	103,11
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	985.590.439	3,9	1.026.471.082	3,9	104,15
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	985.590.439	3,9	1.026.471.082	3,9	104,15
Seguradoras	11.706.239.275	46,0	11.978.272.468	45,9	102,32
Residentes	11.687.746.444	46,0	11.958.460.936	45,8	102,32
Não Residentes	18.492.831	0,1	19.811.532	0,1	107,13
Fundações	51.355.858	0,2	52.960.631	0,2	103,12
Residentes	48.727.087	0,2	50.222.330	0,2	103,07
Não Residentes	2.628.770	0,0	2.738.301	0,0	104,17
Outros Investidores	5.680.085.620	22,3	5.815.887.570	22,3	102,39
Residentes	5.655.746.323	22,2	5.790.809.692	22,2	102,39
Não Residentes	24.339.297	0,1	25.077.878	0,1	103,03
TOTAL	25.427.640.665	100,00	26.092.383.911	100,00	102,61
Residentes	24.350.250.232	95,8	24.970.116.827	95,7	102,55
Não Residentes	1.077.390.433	4,2	1.122.267.083	4,3	104,17

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 - Gestão de Patrimónios; Heed Capital; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Julho de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,6% 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 junho 2022			31 julho 2022		
	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	149.335.740	0,59	98,46	157.298.608	0,60	105,33
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	406.397.315	1,60	91,57	432.115.487	1,66	106,33
- ACÇÕES AMERICANAS	151.331.185	0,59	93,68	167.780.007	0,64	110,87
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	78.012.316	0,31	93,96	82.724.131	0,32	106,04
Sub Total Acções	785.076.556	3,09	93,45	839.918.233	3,22	106,99
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	10.872.213.468	42,73	98,80	11.196.263.671	42,88	102,98
- DÍVIDA PÚBLICA USD	300.658.607	1,18	73,99	272.063.745	1,04	90,49
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	575.694	0,00	98,20	593.737	0,00	103,13
Sub Total Dívida Pública	11.173.447.769	43,92	97,92	11.468.921.152	43,93	102,64
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	5.305.565.333	20,85	96,89	5.323.225.261	20,39	100,33
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	106.592.620	0,42	97,20	108.255.911	0,41	101,56
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.933.774	0,04	92,68	9.323.397	0,04	104,36
Sub Total Outras Obrigações	5.421.091.728	21,31	96,88	5.440.804.569	20,84	100,36
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	172.872.703	0,68	92,16	184.557.462	0,71	106,76
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	167.801.935	0,66	96,23	166.823.810	0,64	99,42
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES	103.688	0,00	98,97	104.849	0,00	101,12
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	238.644.907	0,94	99,67	239.071.512	0,92	100,18
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2.564.311.756	10,08	92,27	2.715.201.511	10,40	105,88
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	1.895.298.205	7,45	95,90	1.959.615.427	7,51	103,39
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	213.351.051	0,84	100,35	238.355.351	0,91	111,72
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	593.502.412	2,33	95,48	562.410.334	2,15	94,76
Sub Total F.I.M.	5.845.886.656	22,98	94,42	6.066.140.256	23,23	103,77
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	323.130.095	1,27	100,28	323.710.825	1,24	100,18
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	0	-		0	-	
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	258.464.000	1,02	99,08	249.841.000	0,96	96,66
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	0	-		0	-	
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	1.635.829.313	6,43	104,09	1.718.497.008	6,58	105,05
TOTAL	25.442.926.117	100,00	97,14	26.107.833.043	100,00	102,61

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 - Gestão de Patrimónios; Heed Capital; Montepio Gestão de Activos; LYNX Asset Managers; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Julho de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MOEDAS	30-jun-2022		31-jul-2022		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	23.527.496.766	92,47	24.216.639.465	92,76	102,93
Dólar Americano	1.674.845.387	6,58	1.615.505.757	6,19	96,46
Libra Inglesa	98.717.649	0,39	102.347.318	0,39	103,68
Iene Japonês	68.415.567	0,27	94.995.232	0,36	138,85
Franco Suíço	36.840.311	0,14	39.286.881	0,15	106,64
Coroa Dinamarquesa	9.751.785	0,04	10.555.158	0,04	108,24
Coroa Sueca	9.436.169	0,04	10.516.043	0,04	111,44
Outras Moedas	17.422.483	0,07	17.987.188	0,07	103,24
Total	25.442.926.117	100,00	26.107.833.043	100,00	102,61

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 - Gestão de Patrimónios; Heed Capital; Montepio Gestão de Activos; LYNX Asset Managers; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Julho de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MERCADOS *	30-jun-2022		31-jul-2022		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	17.638.080.053	69,32	17.999.484.954	68,94	102,05
Portugal	7.248.203.233	28,49	7.412.006.675	28,39	102,26
Espanha	2.188.552.013	8,60	2.239.555.572	8,58	102,33
França	1.475.229.507	5,80	1.549.651.740	5,94	105,04
Alemanha	1.280.414.626	5,03	1.461.184.351	5,60	114,12
Itália	1.475.169.184	5,80	1.298.751.642	4,97	88,04
Estados Unidos da América	1.119.379.122	4,40	1.125.107.008	4,31	100,51
Países Baixos	614.011.273	2,41	651.550.796	2,50	106,11
Reino Unido	522.121.822	2,05	536.867.360	2,06	102,82
Bélgica	327.373.085	1,29	346.682.442	1,33	105,90
Irlanda	155.552.045	0,61	157.191.600	0,60	101,05
Áustria	153.180.294	0,60	156.761.230	0,60	102,34
Suíça	153.607.139	0,60	153.077.215	0,59	99,66
Luxemburgo	145.238.293	0,57	149.445.463	0,57	102,90
Suécia	107.929.401	0,42	109.272.825	0,42	101,24
Japão	107.534.581	0,42	102.469.349	0,39	95,29
Canadá	93.373.046	0,37	87.602.708	0,34	93,82
Dinamarca	70.225.804	0,28	71.940.193	0,28	102,44
Austrália	53.240.368	0,21	55.204.770	0,21	103,69
Grécia	54.301.947	0,21	49.116.281	0,19	90,45
Senegal	37.798.324	0,15	39.266.063	0,15	103,88
Roménia	30.070.546	0,12	32.685.343	0,13	108,70
México	29.373.116	0,12	30.323.354	0,12	103,24
Noruega	28.364.576	0,11	27.255.964	0,10	96,09
Finlândia	24.650.832	0,10	19.238.365	0,07	78,04
Andorra	17.021.945	0,07	17.538.280	0,07	103,03
Outros Países / Não Especificados	16.911.144	0,07	17.457.175	0,07	103,23
Brasil	13.730.775	0,05	14.042.759	0,05	102,27
Outros Países / Não Especificados	112.433.156	0,44	105.695.605	0,40	94,01
Fundos de Investimento	6.169.016.751	24,25	6.389.851.081	24,47	103,58
União Europeia	4.532.814.338	17,82	4.693.998.848	17,98	103,56
Portugal	902.553.328	3,55	914.268.458	3,50	101,30
Outros Países / Países não Especificados	733.649.085	2,88	781.583.775	2,99	106,53
Liquidez + Outros Activos	1.635.829.313	6,43	1.718.497.008	6,58	105,05
Outros Países / Países não Especificados	1.635.829.313	6,43	1.718.497.008	6,58	105,05
Total	25.442.926.117	100,00	26.107.833.043	100,00	102,61

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

Em Julho de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).