



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Julho 2020

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 2020 | | 31 julho 2020 | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|
| | Valor Euro | Quota | Valor Euro | Quota | Tx.Cresc. |
| Bankinter Gestão de Ativos | 557.587.152 | 1,31 | 556.512.306 | 1,30 | -0,19% |
| BMO GAM | 14.743.029.317 | 34,53 | 14.715.207.217 | 34,38 | -0,19% |
| BPI Gestão de Activos | 3.177.192.554 | 7,44 | 3.220.069.010 | 7,52 | 1,35% |
| Caixa Gestão de Ativos | 9.737.100.777 | 22,81 | 9.782.584.180 | 22,85 | 0,47% |
| Crédito Agrícola Gest | 1.353.978.706 | 3,17 | 1.356.948.829 | 3,17 | 0,22% |
| Dunas Capital - Gestão de Activos | 20.403.628 | 0,05 | 20.652.324 | 0,05 | 1,22% |
| GNB - SGP | 5.859.960.016 | 13,72 | 5.822.013.539 | 13,60 | -0,65% |
| LYNX Asset Managers | 4.975.528 | 0,01 | 4.942.234 | 0,01 | -0,67% |
| Montepio Gestão de Activos | 1.504.707.038 | 3,52 | 1.519.824.071 | 3,55 | 1,00% |
| Optimize Investment Partners | 97.677.629 | 0,23 | 96.948.916 | 0,23 | -0,75% |
| Santander Asset Management | 5.640.123.776 | 13,21 | 5.707.422.690 | 13,33 | 1,19% |
| TOTAL | 42.696.736.120 | 100,00 | 42.803.125.315 | 100,00 | 0,25% |

Em Julho de 2020, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 88,1% 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 | 30 junho 2020 | | 31 julho 2020 | | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | Montante Sob Gestão | Ind. 1 | Montante Sob Gestão | Ind. 1 | Ind. 2 |
| Particulares | 798.003.605 | 1,9 | 782.766.429 | 1,8 | 98,09 |
| Residentes | 727.119.397 | 1,7 | 721.598.313 | 1,7 | 99,24 |
| Não Residentes | 70.884.208 | 0,2 | 61.168.116 | 0,1 | 86,29 |
| Fundos de Pensões | 11.091.353.633 | 26,0 | 11.164.311.007 | 26,1 | 100,66 |
| Residentes | 11.091.353.633 | 26,0 | 11.164.311.007 | 26,1 | 100,66 |
| Não Residentes | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Fundos de Investimento | 979.430.650 | 2,3 | 1.008.056.095 | 2,4 | 102,92 |
| Residentes | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Não Residentes | 979.430.650 | 2,3 | 1.008.056.095 | 2,4 | 102,92 |
| Seguradoras | 22.904.697.661 | 53,6 | 22.867.838.535 | 53,4 | 99,84 |
| Residentes | 22.885.877.881 | 53,6 | 22.849.227.224 | 53,4 | 99,84 |
| Não Residentes | 18.819.779 | 0,0 | 18.611.312 | 0,0 | 98,89 |
| Fundações | 38.645.428 | 0,1 | 38.282.030 | 0,1 | 99,06 |
| Residentes | 38.645.428 | 0,1 | 38.282.030 | 0,1 | 99,06 |
| Não Residentes | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Outros Investidores | 6.884.605.142 | 16,1 | 6.941.871.219 | 16,2 | 100,83 |
| Residentes | 6.872.864.816 | 16,1 | 6.930.117.840 | 16,2 | 100,83 |
| Não Residentes | 11.740.327 | 0,0 | 11.753.379 | 0,0 | 100,11 |
| TOTAL | 42.696.736.121 | 100,00 | 42.803.125.315 | 100,00 | 100,25 |
| Residentes | 41.615.861.156 | 97,5 | 41.703.536.413 | 97,4 | 100,21 |
| Não Residentes | 1.080.874.965 | 2,5 | 1.099.588.902 | 2,6 | 101,73 |

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; Caixa Gestão de Activos; 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 Julho de 2020, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 88,1% 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 2020 | | 31 julho 2020 | | |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | Valor Euro | Ind. 1 | Valor Euro | Ind. 1 | Ind. 2 |
| - ACÇÕES NACIONAIS | 463.968.364 | 1,09 | 467.268.711 | 1,09 | 100,71 |
| - OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS | 454.219.784 | 1,06 | 456.590.869 | 1,07 | 100,52 |
| - ACÇÕES AMERICANAS | 105.480.066 | 0,25 | 115.580.614 | 0,27 | 109,58 |
| - OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS | 195.284.318 | 0,46 | 193.532.390 | 0,45 | 99,10 |
| Sub Total Acções | 1.218.952.532 | 2,85 | 1.232.972.584 | 2,88 | 101,15 |
| - DÍVIDA PÚBLICA EURO | 21.322.056.158 | 49,94 | 21.260.116.816 | 49,67 | 99,71 |
| - DÍVIDA PÚBLICA USD | 155.748.492 | 0,36 | 152.005.165 | 0,36 | 97,60 |
| - OUTRA DÍVIDA PÚBLICA | 6.934.526 | 0,02 | 4.988.677 | 0,01 | 71,94 |
| Sub Total Dívida Pública | 21.484.739.177 | 50,32 | 21.417.110.658 | 50,04 | 99,69 |
| - OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO | 9.528.146.630 | 22,32 | 9.553.024.578 | 22,32 | 100,26 |
| - OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD | 114.939.678 | 0,27 | 112.481.539 | 0,26 | 97,86 |
| - OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 4.678.461 | 0,01 | 5.191.306 | 0,01 | 110,96 |
| Sub Total Outras Obrigações | 9.647.764.769 | 22,60 | 9.670.697.423 | 22,59 | 100,24 |
| - UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES | 168.305.780 | 0,39 | 166.265.358 | 0,39 | 98,79 |
| - UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES | 132.620.055 | 0,31 | 134.846.951 | 0,32 | 101,68 |
| - UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES | 0 | - | 0 | - | |
| - UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES | 357.100.410 | 0,84 | 352.220.396 | 0,82 | 98,63 |
| - UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS | 2.876.023.452 | 6,74 | 2.883.992.938 | 6,74 | 100,28 |
| - UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS | 2.298.721.270 | 5,38 | 2.483.339.455 | 5,80 | 108,03 |
| - UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS | 23.732.506 | 0,06 | 39.342.892 | 0,09 | 165,78 |
| - UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS | 862.879.258 | 2,02 | 715.858.942 | 1,67 | 82,96 |
| Sub Total F.I.M. | 6.719.382.730 | 15,74 | 6.775.866.932 | 15,83 | 100,84 |
| - UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES | 736.182.389 | 1,72 | 737.274.990 | 1,72 | 100,15 |
| - UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS | 6.220.139 | 0,01 | 6.237.670 | 0,01 | 100,28 |
| - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS | 0 | - | 61.072 | 0,00 | |
| - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS | 584.966 | 0,00 | 940.630 | 0,00 | 160,80 |
| - LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS | 2.882.909.419 | 6,75 | 2.961.963.356 | 6,92 | 102,74 |
| TOTAL | 42.696.736.120 | 100,00 | 42.803.125.315 | 100,00 | 100,25 |

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; Caixa Gestão de Ativos; 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 Julho de 2020, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 88,1% 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-2020 | | 31-jul-2020 | | |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | Valor Euro | Ind. 1 | Valor Euro | Ind. 1 | Ind. 2 |
| Euro | 41.281.537.764 | 96,69 | 41.374.391.997 | 96,66 | 100,22 |
| Dólar Americano | 1.267.156.590 | 2,97 | 1.296.146.235 | 3,03 | 102,29 |
| Libra Inglesa | 50.422.564 | 0,12 | 47.885.515 | 0,11 | 94,97 |
| Franco Suiço | 33.589.762 | 0,08 | 33.438.078 | 0,08 | 99,55 |
| Iene Japonês | 33.244.170 | 0,08 | 20.726.365 | 0,05 | 62,35 |
| Coroa Sueca | 8.378.379 | 0,02 | 8.703.575 | 0,02 | 103,88 |
| Coroa Dinamarquesa | 5.987.402 | 0,01 | 5.968.533 | 0,01 | 99,68 |
| Outras Moedas | 16.419.489 | 0,04 | 15.865.018 | 0,04 | 96,62 |
| Total | 42.696.736.120 | 100,00 | 42.803.125.315 | 100,00 | 100,25 |

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; Caixa Gestão de Activos; 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 Julho de 2020, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 88,1% 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-2020 | | 31-jul-2020 | | |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | Valor Euro | Ind. 1 | Valor Euro | Ind. 1 | Ind. 2 |
| Valores Mobiliários (excepto F.Invest.) | 32.352.041.443 | 75,77 | 32.321.782.367 | 75,51 | 99,91 |
| Portugal | 13.641.972.730 | 31,95 | 13.625.500.379 | 31,83 | 99,88 |
| Alemanha | 3.373.154.581 | 7,90 | 3.352.849.179 | 7,83 | 99,40 |
| Itália | 3.174.519.127 | 7,44 | 3.173.669.937 | 7,41 | 99,97 |
| França | 2.376.869.373 | 5,57 | 2.306.614.862 | 5,39 | 97,04 |
| Espanha | 2.169.055.364 | 5,08 | 2.225.962.306 | 5,20 | 102,62 |
| Luxemburgo | 2.091.790.044 | 4,90 | 2.116.787.242 | 4,95 | 101,20 |
| Irlanda | 1.459.793.474 | 3,42 | 1.494.253.090 | 3,49 | 102,36 |
| Reino Unido | 1.220.967.985 | 2,86 | 1.229.808.124 | 2,87 | 100,72 |
| Holanda | 726.985.025 | 1,70 | 736.560.091 | 1,72 | 101,32 |
| EUA | 581.500.797 | 1,36 | 556.330.061 | 1,30 | 95,67 |
| Bélgica | 433.311.839 | 1,01 | 427.967.379 | 1,00 | 98,77 |
| Áustria | 138.625.752 | 0,32 | 137.405.799 | 0,32 | 99,12 |
| Grécia | 76.553.876 | 0,18 | 80.768.484 | 0,19 | 105,51 |
| Suíça | 71.074.077 | 0,17 | 72.850.618 | 0,17 | 102,50 |
| Singapura | 49.727.427 | 0,12 | 51.419.890 | 0,12 | 103,40 |
| Dinamarca | 48.005.935 | 0,11 | 48.448.141 | 0,11 | 100,92 |
| Guernsey | 28.316.377 | 0,07 | 28.944.894 | 0,07 | 102,22 |
| Suécia | 25.410.666 | 0,06 | 25.666.123 | 0,06 | 101,01 |
| Hong Kong | 17.276.928 | 0,04 | 17.320.344 | 0,04 | 100,25 |
| Austrália | 15.059.271 | 0,04 | 14.914.596 | 0,03 | 99,04 |
| Canadá | 15.945.747 | 0,04 | 14.150.074 | 0,03 | 88,74 |
| Japão | 14.575.338 | 0,03 | 13.969.998 | 0,03 | 95,85 |
| Noruega | 5.461.419 | 0,01 | 5.390.304 | 0,01 | 98,70 |
| África do Sul | 4.846.781 | 0,01 | 5.156.150 | 0,01 | 106,38 |
| Egipto | 3.761.443 | 0,01 | 3.526.911 | 0,01 | 93,76 |
| Finlândia | 2.983.554 | 0,01 | 2.985.264 | 0,01 | 100,06 |
| Quênia | 1.905.809 | 0,00 | 1.695.115 | 0,00 | 88,94 |
| Outros Países / Países não Especificados | 582.590.705 | 1,36 | 550.867.010 | 1,29 | 94,55 |
| Fundos de Investimento | 7.461.785.257 | 17,48 | 7.519.379.592 | 17,57 | 100,77 |
| União Europeia | 5.482.946.775 | 12,84 | 5.534.860.791 | 12,93 | 100,95 |
| Portugal | 1.185.795.041 | 2,78 | 1.197.590.786 | 2,80 | 100,99 |
| Outros Países | 793.043.442 | 1,86 | 786.928.015 | 1,84 | 99,23 |
| Liquidez + Outros Activos | 2.882.909.419 | 6,75 | 2.961.963.356 | 6,92 | 102,74 |
| Outros Países / Países não Especificados | 2.882.909.419 | 6,75 | 2.961.963.356 | 6,92 | 102,74 |
| Total | 42.696.736.120 | 100,00 | 42.803.125.315 | 100,00 | 100,25 |

* - 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; Caixa Gestão de Activos; 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 Julho de 2020, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 88,1% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).