



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Agosto 2024

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 2024		31 agosto 2024		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	858.683.501	3,40	857.647.646	3,39	-0,12%
BPI Gestão de Activos	3.547.386.550	14,05	3.562.797.018	14,09	0,43%
Caixa Gestão de Ativos	8.211.526.126	32,53	8.208.705.968	32,47	-0,03%
Crédito Agrícola Gest	1.400.836.039	5,55	1.393.443.159	5,51	-0,53%
GNB - Gestão de Ativos*	3.902.937.004	15,46	3.929.577.626	15,54	0,68%
Haitong Global Asset Management	70.912.985	0,28	71.622.877	0,28	1,00%
Heed Capital**	19.075.488	0,08	17.616.743	0,07	-7,65%
LYNX Asset Managers	4.288.995	0,02	4.282.372	0,02	-0,15%
Montepio Gestão de Activos	1.557.642.610	6,17	1.567.255.987	6,20	0,62%
Optimize Investment Partners	89.059.342	0,35	90.329.792	0,36	1,43%
Santander Asset Management	5.579.535.156	22,10	5.580.727.731	22,07	0,02%
TOTAL	25.241.883.795	100,00	25.284.006.919	100,00	0,17%

Em Agosto de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,3% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

* - A GNB - Gestão de Patrimónios foi fundida na GNB - Fundos Mobiliários e passou a designar-se por GNB - Gestão de Ativos.

** - Anteriormente denominada por Dunas Capital Gestão de Activos.

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

TIPOS DE CLIENTES	31 julho 2024		31 agosto 2024		
	Montante Sob Gestão	Peso (%)	Montante Sob Gestão	Peso (%)	Var. (%)
Particulares	601.752.280	2,4	600.290.329	2,4	-0,24
Residentes	516.647.967	2,0	515.778.364	2,0	-0,17
Não Residentes	85.104.312	0,3	84.511.965	0,3	-0,70
Fundos de Pensões	3.648.593.977	14,5	3.660.170.972	14,5	0,32
Residentes	3.648.593.977	14,5	3.660.170.972	14,5	0,32
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	1.001.126.617	4,0	1.013.516.122	4,0	1,24
Residentes	57.192.416	0,2	57.716.148	0,2	0,92
Não Residentes	943.934.201	3,7	955.799.973	3,8	1,26
Seguradoras	11.494.861.693	45,5	11.519.434.509	45,6	0,21
Residentes	11.474.512.506	45,5	11.498.971.825	45,5	0,21
Não Residentes	20.349.187	0,1	20.462.684	0,1	0,56
Fundações	48.512.674	0,2	48.758.127	0,2	0,51
Residentes	45.708.833	0,2	45.969.667	0,2	0,57
Não Residentes	2.803.841	0,0	2.788.460	0,0	-0,55
Outros Investidores	8.447.036.551	33,5	8.441.836.854	33,4	-0,06
Residentes	8.413.810.851	33,3	8.409.043.405	33,3	-0,06
Não Residentes	33.225.700	0,1	32.793.449	0,1	-1,30
TOTAL	25.241.883.793	100,00	25.284.006.913	100,00	0,17
Residentes	24.156.466.550	95,7	24.187.650.382	95,7	0,13
Não Residentes	1.085.417.241	4,3	1.096.356.530	4,3	1,01

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo e Empresas de Investimento: Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal); BPI Gestão de Ativos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Ativos; Haitong Global Asset Management; Heed Capital; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Agosto de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,3% 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 2024		31 agosto 2024		
	Valor Euro	Peso (%)	Valor Euro	Peso (%)	Var. (%)
- ACÇÕES NACIONAIS	70.849.064	0,28	66.741.174	0,26	(5,80)
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	462.807.259	1,83	493.986.170	1,95	6,74
- ACÇÕES AMERICANAS	198.608.410	0,79	200.238.011	0,79	0,82
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	64.318.134	0,25	64.972.540	0,26	1,02
Sub Total Acções	796.582.867	3,16	825.937.895	3,27	3,69
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	12.765.057.455	50,57	12.746.396.056	50,41	(0,15)
- DÍVIDA PÚBLICA USD	177.152.339	0,70	175.115.142	0,69	(1,15)
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	572.593	0,00	576.746	0,00	0,73
Sub Total Dívida Pública	12.942.782.386	51,28	12.922.087.943	51,11	(0,16)
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	4.099.072.605	16,24	4.109.412.486	16,25	0,25
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	117.119.609	0,46	128.877.897	0,51	10,04
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	9.613.203	0,04	9.589.616	0,04	(0,25)
Sub Total Outras Obrigações	4.225.805.417	16,74	4.247.880.000	16,80	0,52
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	156.286.092	0,62	159.347.578	0,63	1,96
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	167.555.992	0,66	168.283.519	0,67	0,43
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES	49.320	0,00	49.503	0,00	0,37
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	65.474.988	0,26	65.701.928	0,26	0,35
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2.466.927.749	9,77	2.459.059.411	9,73	(0,32)
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	2.683.597.328	10,63	2.720.154.403	10,76	1,36
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	83.981.187	0,33	79.388.378	0,31	(5,47)
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	521.648.927	2,07	515.557.843	2,04	(1,17)
Sub Total F.I.M.	6.145.521.584	24,35	6.167.542.564	24,39	0,36
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	101.709.791	0,40	102.099.752	0,40	0,38
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	4.102.278	0,02	4.111.104	0,02	0,22
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	1.025.379.473	4,06	1.014.347.661	4,01	(1,08)
TOTAL	25.241.883.795	100,00	25.284.006.919	100,00	0,17

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo e Empresas de Investimento: Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal); BPI Gestão de Ativos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Ativos; Haitong Global Asset Management; Heed Capital; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Agosto de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,3% 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-2024		31-ago-2024		
	Valor Euro	Peso (%)	Valor Euro	Peso (%)	Var. (%)
Euro	23.879.252.600	94,60	23.908.274.152	94,56	0,12
Dólar Americano	1.170.540.536	4,64	1.182.629.544	4,68	1,03
Libra Inglesa	62.203.964	0,25	62.328.117	0,25	0,20
Iene Japonês	55.262.347	0,22	54.534.479	0,22	(1,32)
Franco Suíço	36.639.390	0,15	37.647.195	0,15	2,75
Coroa Dinamarquesa	15.561.008	0,06	15.752.463	0,06	1,23
Rand da África do Sul	10.523.809	0,04	10.818.656	0,04	2,80
Outras Moedas	11.900.141	0,05	12.022.314	0,05	1,03
Total	25.241.883.795	100,00	25.284.006.919	100,00	0,17

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo e Empresas de Investimento: Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal); BPI Gestão de Ativos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Ativos; Haitong Global Asset Management; Heed Capital; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Agosto de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,3% 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-2024		31-ago-2024		
	Valor Euro	Peso (%)	Valor Euro	Peso (%)	Var. (%)
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	17.969.272.947	71,19	18.000.016.942	71,19	0,17
Portugal	8.974.290.643	35,55	8.959.768.454	35,44	(0,16)
Espanha	1.832.646.860	7,26	1.868.769.302	7,39	1,97
Itália	1.320.951.530	5,23	1.303.895.424	5,16	(1,29)
França	1.271.550.421	5,04	1.296.652.898	5,13	1,97
Alemanha	1.139.199.832	4,51	1.134.819.269	4,49	(0,38)
Estados Unidos da América	783.827.357	3,11	779.345.568	3,08	(0,57)
Países Baixos	556.636.307	2,21	549.377.559	2,17	(1,30)
Bélgica	484.828.267	1,92	490.007.679	1,94	1,07
Reino Unido	402.121.703	1,59	404.051.638	1,60	0,48
Canadá	113.892.225	0,45	116.816.261	0,46	2,57
Luxemburgo	120.887.143	0,48	115.998.136	0,46	(4,04)
Suécia	110.530.480	0,44	112.676.389	0,45	1,94
Áustria	106.732.514	0,42	107.217.343	0,42	0,45
Suíça	101.864.735	0,40	103.680.998	0,41	1,78
Irlanda	87.955.015	0,35	87.367.704	0,35	(0,67)
Dinamarca	85.414.117	0,34	82.944.226	0,33	(2,89)
Roménia	65.559.032	0,26	65.458.297	0,26	(0,15)
Finlândia	55.471.869	0,22	59.811.801	0,24	7,82
Japão	58.373.929	0,23	59.104.120	0,23	1,25
Austrália	49.222.595	0,20	53.642.047	0,21	8,98
Grécia	30.106.139	0,12	32.256.891	0,13	7,14
Noruega	34.473.447	0,14	31.774.369	0,13	(7,83)
Eslovénia	23.831.335	0,09	24.009.551	0,09	0,75
Andorra	16.559.002	0,07	16.576.871	0,07	0,11
Eslováquia	15.037.235	0,06	14.979.707	0,06	(0,38)
Ilhas Caimão	10.614.431	0,04	10.622.243	0,04	0,07
República da Coreia	9.569.089	0,04	9.619.118	0,04	0,52
Outros Países / Não Especificados	107.125.694	0,42	108.773.079	0,43	1,54
Fundos de Investimento	6.247.231.375	24,75	6.269.642.316	24,80	0,36
União Europeia	5.028.738.787	19,92	5.051.062.841	19,98	0,44
Outros Países / Países não Especificados	727.416.404	2,88	723.097.194	2,86	(0,59)
Portugal	491.076.184	1,95	495.482.281	1,96	0,90
Liquidez + Outros Activos	1.025.379.473	4,06	1.014.347.661	4,01	(1,08)
Outros Países / Países não Especificados	1.025.379.473	4,06	1.014.347.661	4,01	(1,08)
Total	25.241.883.795	100,00	25.284.006.919	100,00	0,17

* - O Investimento por Mercados é subdividido de acordo com o Regulamento da CMVM n.º 7/2023.

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo e Empresas de Investimento: Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal); BPI Gestão de Ativos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Ativos; Haitong Global Asset Management; Heed Capital; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Ativos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Agosto de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,3% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).