



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Março 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	28 fevereiro 2021		31 março 2021		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	595.940.184	1,42	614.196.576	1,46	3,06%
BMO GAM	14.489.923.044	34,51	14.407.396.809	34,31	-0,57%
BPI Gestão de Activos	3.536.450.931	8,42	3.621.509.649	8,62	2,41%
Caixa Gestão de Ativos	9.690.400.209	23,08	9.673.281.585	23,04	-0,18%
Crédito Agrícola Gest	1.306.467.801	3,11	1.302.350.107	3,10	-0,32%
Dunas Capital - Gestão de Activos	26.366.389	0,06	26.884.263	0,06	1,96%
GNB - SGP	4.926.495.629	11,73	4.872.274.095	11,60	-1,10%
LYNX Asset Managers	17.515.178	0,04	18.040.860	0,04	3,00%
Montepio Gestão de Activos	1.617.458.917	3,85	1.621.779.780	3,86	0,27%
Optimize Investment Partners	95.855.007	0,23	97.452.951	0,23	1,67%
Santander Asset Management	5.680.652.913	13,53	5.733.824.249	13,66	0,94%
TOTAL	41.983.526.203	100,00	41.988.990.923	100,00	0,01%

Em Março de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 86,6% 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	28 fevereiro 2021		31 março 2021		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	779.758.105	1,9	769.450.194	1,8	98,68
Residentes	728.522.327	1,7	713.525.990	1,7	97,94
Não Residentes	51.235.778	0,1	55.924.204	0,1	109,15
Fundos de Pensões	11.765.271.617	28,0	11.887.576.119	28,3	101,04
Residentes	11.765.271.617	28,0	11.887.576.119	28,3	101,04
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	1.146.181.199	2,7	1.188.438.964	2,8	103,69
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	1.146.181.199	2,7	1.188.438.964	2,8	103,69
Seguradoras	21.529.387.036	51,3	21.423.506.667	51,0	99,51
Residentes	21.508.604.628	51,2	21.402.212.942	51,0	99,51
Não Residentes	20.782.408	0,0	21.293.725	0,1	102,46
Fundações	49.411.364	0,1	51.516.613	0,1	104,26
Residentes	48.517.235	0,1	49.340.807	0,1	101,70
Não Residentes	894.129	0,0	2.175.806	0,0	243,34
Outros Investidores	6.713.516.879	16,0	6.668.502.366	15,9	99,33
Residentes	6.680.743.986	15,9	6.634.920.996	15,8	99,31
Não Residentes	32.772.893	0,1	33.581.370	0,1	102,47
TOTAL	41.983.526.199	100,00	41.988.990.923	100,00	100,01
Residentes	40.731.659.793	97,0	40.687.576.854	96,9	99,89
Não Residentes	1.251.866.407	3,0	1.301.414.069	3,1	103,96

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); 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 Março de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 86,6% 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	28 fevereiro 2021		31 março 2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	532.265.445	1,27	551.354.839	1,31	103,59
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	504.686.399	1,20	502.344.085	1,20	99,54
- ACÇÕES AMERICANAS	181.464.465	0,43	192.782.861	0,46	106,24
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	125.420.786	0,30	127.876.333	0,30	101,96
Sub Total Acções	1.343.837.096	3,20	1.374.358.118	3,27	102,27
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	19.976.198.198	47,58	19.831.400.339	47,23	99,28
- DÍVIDA PÚBLICA USD	51.534.282	0,12	72.591.250	0,17	140,86
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	467.161	0,00	477.197	0,00	102,15
Sub Total Dívida Pública	20.028.199.642	47,70	19.904.468.786	47,40	99,38
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	9.152.583.433	21,80	8.935.545.724	21,28	97,63
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	153.831.441	0,37	167.025.780	0,40	108,58
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	7.195.819	0,02	5.741.408	0,01	79,79
Sub Total Outras Obrigações	9.313.610.693	22,18	9.108.312.912	21,69	97,80
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	142.544.043	0,34	161.884.728	0,39	113,57
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	134.039.175	0,32	144.062.783	0,34	107,48
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	359.218.878	0,86	360.326.487	0,86	100,31
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	3.337.803.574	7,95	3.484.374.868	8,30	104,39
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	2.660.990.029	6,34	2.703.795.761	6,44	101,61
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	473.896.400	1,13	477.373.794	1,14	100,73
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	938.380.020	2,24	970.918.302	2,31	103,47
Sub Total F.I.M.	8.046.872.118	19,17	8.302.736.722	19,77	103,18
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	721.512.777	1,72	726.505.249	1,73	100,69
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	7.724.476	0,02	7.718.226	0,02	99,92
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	88.618	0,00	0	-	-
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	0	-	0	-	-
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	2.521.680.781	6,01	2.564.890.908	6,11	101,71
TOTAL	41.983.526.203	100,00	41.988.990.923	100,00	100,01

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); 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 Março de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 86,6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MOEDAS	28-fev-2021		31-mar-2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	40.367.366.467	96,15	40.301.525.264	95,98	99,84
Dólar Americano	1.497.648.821	3,57	1.544.717.173	3,68	103,14
Libra Inglesa	52.805.940	0,13	56.272.098	0,13	106,56
Franco Suíço	29.453.155	0,07	39.928.206	0,10	135,57
Coroa Sueca	5.348.003	0,01	9.490.449	0,02	177,46
Iene Japonês	6.653.786	0,02	8.896.422	0,02	133,70
Coroa Dinamarquesa	5.526.138	0,01	8.154.959	0,02	147,57
Outras Moedas	18.723.892	0,04	20.006.352	0,05	106,85
Total	41.983.526.203	100,00	41.988.990.923	100,00	100,01

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); 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 Março de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 86,6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MERCADOS *	28-fev-2021		31-mar-2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	30.685.736.049	73,09	30.387.139.817	72,37	99,03
Portugal	13.522.415.792	32,21	13.312.594.319	31,70	98,45
Alemanha	3.034.913.269	7,23	3.159.900.745	7,53	104,12
Itália	2.662.465.878	6,34	2.615.192.172	6,23	98,22
França	2.136.904.222	5,09	2.206.469.284	5,25	103,26
Espanha	2.259.516.867	5,38	2.162.670.351	5,15	95,71
Luxemburgo	2.155.260.468	5,13	2.136.557.360	5,09	99,13
Irlanda	1.432.428.270	3,41	1.442.413.311	3,44	100,70
Reino Unido	1.008.167.968	2,40	955.152.591	2,27	94,74
Holanda	647.889.804	1,54	636.702.008	1,52	98,27
EUA	487.382.755	1,16	525.367.799	1,25	107,79
Bélgica	289.244.912	0,69	289.077.079	0,69	99,94
Suíça	133.259.605	0,32	143.672.764	0,34	107,81
Áustria	135.887.721	0,32	127.163.580	0,30	93,58
Grécia	101.631.202	0,24	108.186.214	0,26	106,45
Singapura	56.400.390	0,13	54.301.102	0,13	96,28
Dinamarca	48.408.104	0,12	49.878.745	0,12	103,04
Suécia	26.160.299	0,06	23.032.424	0,05	88,04
Japão	18.762.401	0,04	20.160.571	0,05	107,45
Guernsey	15.074.340	0,04	15.470.630	0,04	102,63
Hong Kong	17.011.942	0,04	15.334.798	0,04	90,14
Canadá	10.795.489	0,03	12.033.534	0,03	111,47
Austrália	11.503.413	0,03	11.344.512	0,03	98,62
Noruega	7.114.687	0,02	7.984.499	0,02	112,23
Eslovénia	7.127.047	0,02	7.137.744	0,02	100,15
Finlândia	4.307.290	0,01	4.854.776	0,01	112,71
África do Sul	4.860.029	0,01	4.846.304	0,01	99,72
Egipto	2.466.552	0,01	2.572.893	0,01	104,31
Outros Países / Países não Especificados	337.067.709	0,80	337.067.709	0,80	100,00
Fundos de Investimento	8.776.109.372	20,90	9.036.960.198	21,52	102,97
União Europeia	7.035.110.981	16,76	7.191.645.362	17,13	102,23
Portugal	1.068.670.447	2,55	1.099.373.792	2,62	102,87
Outros Países	672.327.944	1,60	745.941.044	1,78	110,95
Liquidez + Outros Activos	2.521.680.781	6,01	2.564.890.908	6,11	101,71
Outros Países / Países não Especificados	2.521.680.781	6,01	2.564.890.908	6,11	101,71
Total	41.983.526.203	100,00	41.988.990.923	100,00	100,01

* - 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 e Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo: Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal); 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 Março de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 86,6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).