



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Fevereiro 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	31 janeiro 2021		28 fevereiro 2021		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	576.344.459	1,36	595.940.184	1,42	3,40%
BMO GAM	14.619.473.227	34,56	14.489.923.044	34,51	-0,89%
BPI Gestão de Activos	3.483.588.326	8,23	3.536.450.931	8,42	1,52%
Caixa Gestão de Ativos	9.782.104.290	23,12	9.690.400.209	23,08	-0,94%
Crédito Agrícola Gest	1.336.737.098	3,16	1.306.467.801	3,11	-2,26%
Dunas Capital - Gestão de Activos	23.149.210	0,05	26.366.389	0,06	13,90%
GNB - SGP	5.030.072.649	11,89	4.926.495.629	11,73	-2,06%
LYNX Asset Managers	16.749.028	0,04	17.515.178	0,04	4,57%
Montepio Gestão de Activos	1.611.196.583	3,81	1.617.458.917	3,85	0,39%
Optimize Investment Partners	95.899.043	0,23	95.855.007	0,23	-0,05%
Santander Asset Management	5.728.124.763	13,54	5.680.652.913	13,53	-0,83%
TOTAL	42.303.438.676	100,00	41.983.526.203	100,00	-0,76%

Em Fevereiro de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 86,8% 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	31 janeiro 2021		28 fevereiro 2021		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	774.251.042	1,8	779.758.105	1,9	100,71
Residentes	728.076.079	1,7	728.522.327	1,7	100,06
Não Residentes	46.174.963	0,1	51.235.778	0,1	110,96
Fundos de Pensões	11.825.443.128	28,0	11.765.271.617	28,0	99,49
Residentes	11.825.443.128	28,0	11.765.271.617	28,0	99,49
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	1.132.778.010	2,7	1.146.181.199	2,7	101,18
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	1.132.778.010	2,7	1.146.181.199	2,7	101,18
Seguradoras	21.742.698.034	51,4	21.529.387.036	51,3	99,02
Residentes	21.722.297.393	51,3	21.508.604.628	51,2	99,02
Não Residentes	20.400.641	0,0	20.782.408	0,0	101,87
Fundações	49.347.835	0,1	49.411.364	0,1	100,13
Residentes	48.460.339	0,1	48.517.235	0,1	100,12
Não Residentes	887.496	0,0	894.129	0,0	100,75
Outros Investidores	6.778.920.627	16,0	6.713.516.879	16,0	99,04
Residentes	6.746.196.066	15,9	6.680.743.986	15,9	99,03
Não Residentes	32.724.561	0,1	32.772.893	0,1	100,15
TOTAL	42.303.438.676	100,00	41.983.526.199	100,00	99,24
Residentes	41.070.473.005	97,1	40.731.659.793	97,0	99,18
Não Residentes	1.232.965.671	2,9	1.251.866.407	3,0	101,53

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 Fevereiro de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 86,8% 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 janeiro 2021		28 fevereiro 2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	562.450.925	1,33	532.265.445	1,27	94,63
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	463.412.820	1,10	504.686.399	1,20	108,91
- ACÇÕES AMERICANAS	165.066.191	0,39	181.464.465	0,43	109,93
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	124.917.910	0,30	125.420.786	0,30	100,40
Sub Total Acções	1.315.847.846	3,11	1.343.837.096	3,20	102,13
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	20.363.695.573	48,14	19.976.198.198	47,58	98,10
- DÍVIDA PÚBLICA USD	104.498.123	0,25	51.534.282	0,12	49,32
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	465.775	0,00	467.161	0,00	100,30
Sub Total Dívida Pública	20.468.659.471	48,39	20.028.199.642	47,70	97,85
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	9.273.505.852	21,92	9.152.583.433	21,80	98,70
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	147.999.939	0,35	153.831.441	0,37	103,94
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	7.036.964	0,02	7.195.819	0,02	102,26
Sub Total Outras Obrigações	9.428.542.755	22,29	9.313.610.693	22,18	98,78
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	140.184.939	0,33	142.544.043	0,34	101,68
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	134.861.714	0,32	134.039.175	0,32	99,39
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	351.886.118	0,83	359.218.878	0,86	102,08
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	3.143.302.681	7,43	3.337.803.574	7,95	106,19
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	2.597.659.903	6,14	2.660.990.029	6,34	102,44
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	396.830.573	0,94	473.896.400	1,13	119,42
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	946.954.880	2,24	938.380.020	2,24	99,09
Sub Total F.I.M.	7.711.680.807	18,23	8.046.872.118	19,17	104,35
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	729.231.361	1,72	721.512.777	1,72	98,94
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	7.599.637	0,02	7.724.476	0,02	101,64
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	0	-	88.618	0,00	-
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	324.986	0,00	0	-	-
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	2.641.551.811	6,24	2.521.680.781	6,01	95,46
TOTAL	42.303.438.676	100,00	41.983.526.203	100,00	99,24

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 Fevereiro de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 86,8% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MOEDAS	31-jan-2021		28-fev-2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	40.750.028.679	96,33	40.367.366.467	96,15	99,06
Dólar Americano	1.440.077.403	3,40	1.497.648.821	3,57	104,00
Libra Inglesa	47.588.866	0,11	52.805.940	0,13	110,96
Franco Suíço	30.719.404	0,07	29.453.155	0,07	95,88
Iene Japonês	7.009.172	0,02	6.653.786	0,02	94,93
Coroa Dinamarquesa	5.333.323	0,01	5.526.138	0,01	103,62
Coroa Sueca	5.347.312	0,01	5.348.003	0,01	100,01
Outras Moedas	17.334.517	0,04	18.723.892	0,04	108,02
Total	42.303.438.676	100,00	41.983.526.203	100,00	99,24

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 Fevereiro de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 86,8% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MERCADOS *	31-jan-2021		28-fev-2021		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	31.213.375.059	73,78	30.685.736.049	73,09	98,31
Portugal	13.343.099.259	31,54	13.522.415.792	32,21	101,34
Alemanha	3.041.424.405	7,19	3.034.913.269	7,23	99,79
Itália	3.016.180.944	7,13	2.662.465.878	6,34	88,27
Espanha	2.297.243.984	5,43	2.259.516.867	5,38	98,36
Luxemburgo	2.195.036.045	5,19	2.155.260.468	5,13	98,19
França	2.326.616.964	5,50	2.136.904.222	5,09	91,85
Irlanda	1.417.458.815	3,35	1.432.428.270	3,41	101,06
Reino Unido	1.019.705.271	2,41	1.008.167.968	2,40	98,87
Holanda	621.858.400	1,47	647.889.804	1,54	104,19
EUA	530.568.781	1,25	487.382.755	1,16	91,86
Bélgica	294.339.084	0,70	289.244.912	0,69	98,27
Áustria	135.196.825	0,32	135.887.721	0,32	100,51
Suíça	131.728.792	0,31	133.259.605	0,32	101,16
Grécia	104.891.084	0,25	101.631.202	0,24	96,89
Singapura	56.653.156	0,13	56.400.390	0,13	99,55
Dinamarca	51.263.346	0,12	48.408.104	0,12	94,43
Suécia	45.467.776	0,11	26.160.299	0,06	57,54
Japão	18.752.564	0,04	18.762.401	0,04	100,05
Hong Kong	19.198.019	0,05	17.011.942	0,04	88,61
Guernsey	14.905.291	0,04	15.074.340	0,04	101,13
Austrália	11.895.113	0,03	11.503.413	0,03	96,71
Canadá	11.930.698	0,03	10.795.489	0,03	90,48
Eslovénia	31.170.797	0,07	7.127.047	0,02	22,86
Noruega	7.134.576	0,02	7.114.687	0,02	99,72
África do Sul	4.656.360	0,01	4.860.029	0,01	104,37
Finlândia	12.846.951	0,03	4.307.290	0,01	33,53
Egipto	2.669.003	0,01	2.466.552	0,01	92,41
Outros Países / Países não Especificados	449.482.756	1,06	448.375.333	1,07	99,75
Fundos de Investimento	8.448.511.806	19,97	8.776.109.372	20,90	103,88
União Europeia	6.698.342.584	15,83	7.035.110.981	16,76	105,03
Portugal	1.213.361.511	2,87	1.068.670.447	2,55	88,08
Outros Países	536.807.711	1,27	672.327.944	1,60	125,25
Liquidez + Outros Activos	2.641.551.811	6,24	2.521.680.781	6,01	95,46
Outros Países / Países não Especificados	2.641.551.811	6,24	2.521.680.781	6,01	95,46
Total	42.303.438.676	100,00	41.983.526.203	100,00	99,24

* - 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 SGIC (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 Fevereiro de 2021, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 86,8% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).