



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Março 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	28 fevereiro 2022		31 março 2022		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIC (Suc Portugal)	731 021 947	2,66	724 343 061	2,67	-0,91%
BPI Gestão de Activos	4 224 273 655	15,40	4 240 355 064	15,63	0,38%
Caixa Gestão de Ativos	9 192 084 217	33,50	9 003 939 641	33,19	-2,05%
Crédito Agrícola Gest	1 383 267 970	5,04	1 398 611 199	5,16	1,11%
GNB - SGP	4 373 641 916	15,94	4 335 582 653	15,98	-0,87%
Heed Capital*	24 142 893	0,09	24 514 445	0,09	1,54%
LYNX Asset Managers	17 401 797	0,06	17 321 868	0,06	-0,46%
Montepio Gestão de Activos	1 585 694 804	5,78	1 578 627 497	5,82	-0,45%
Optimize Investment Partners	124 086 181	0,45	81 883 746	0,30	-34,01%
Santander Asset Management	5 782 606 661	21,08	5 722 521 569	21,09	-1,04%
TOTAL	27 438 222 040	100,00	27 127 700 742	100,00	-1,13%

Em Março de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,8% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

* - Anteriormente denominada por Dunas Capital Gestão de Activos.

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

TIPOS DE CLIENTES	28 fevereiro 2022		31 março 2022		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	678 505 105	2,5	633 156 931	2,3	93,32
Residentes	634 098 652	2,3	584 897 818	2,2	92,24
Não Residentes	44 406 452	0,2	48 259 113	0,2	108,68
Fundos de Pensões	6 825 292 508	24,9	6 789 032 152	25,0	99,47
Residentes	6 825 292 508	24,9	6 789 032 152	25,0	99,47
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	1 057 561 161	3,9	1 059 246 212	3,9	100,16
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	1 057 561 161	3,9	1 059 246 212	3,9	100,16
Seguradoras	12 596 038 576	45,9	12 534 232 853	46,2	99,51
Residentes	12 575 587 866	45,9	12 513 847 006	46,2	99,51
Não Residentes	20 450 710	0,1	20 385 847	0,1	99,68
Fundações	54 605 325	0,2	54 784 145	0,2	100,33
Residentes	51 997 520	0,2	52 159 091	0,2	100,31
Não Residentes	2 607 805	0,0	2 625 054	0,0	100,66
Outros Investidores	6 208 817 565	22,6	6 039 926 582	22,3	97,28
Residentes	6 188 026 074	22,6	6 018 896 563	22,2	97,27
Não Residentes	20 791 492	0,1	21 030 019	0,1	101,15
TOTAL	27 420 820 240	100,00	27 110 378 875	100,00	98,87
Residentes	26 275 002 619	95,8	25 958 832 630	95,8	98,80
Não Residentes	1 145 817 620	4,2	1 151 546 245	4,2	100,50

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

Em Março de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,8% 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	28 fevereiro 2022		31 março 2022		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	150 833 601	0,55	161 258 768	0,59	106,91
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	418 506 578	1,53	445 186 783	1,64	106,38
- ACÇÕES AMERICANAS	175 940 939	0,64	182 097 510	0,67	103,50
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	79 685 536	0,29	85 945 805	0,32	107,86
Sub Total Acções	824 966 654	3,01	874 488 867	3,22	106,00
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	11 948 038 462	43,55	11 546 310 857	42,56	96,64
- DÍVIDA PÚBLICA USD	297 239 692	1,08	327 033 016	1,21	110,02
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	608 768	0,00	594 592	0,00	97,67
Sub Total Dívida Pública	12 245 886 922	44,63	11 873 938 465	43,77	96,96
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	5 505 955 000	20,07	5 623 509 568	20,73	102,14
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	115 854 968	0,42	111 491 803	0,41	96,23
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	11 373 994	0,04	10 803 697	0,04	94,99
Sub Total Outras Obrigações	5 633 183 963	20,53	5 745 805 068	21,18	102,00
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	167 854 239	0,61	172 161 694	0,63	102,57
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	143 328 096	0,52	142 198 138	0,52	99,21
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES	107 597	0,00	107 167	0,00	99,60
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	267 864 536	0,98	231 223 927	0,85	86,32
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2 677 405 956	9,76	2 666 311 285	9,83	99,59
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	1 912 016 828	6,97	1 712 124 953	6,31	89,55
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	210 109 869	0,77	230 203 550	0,85	109,56
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	603 350 221	2,20	649 499 829	2,39	107,65
Sub Total F.I.M.	5 982 037 343	21,80	5 803 830 544	21,39	97,02
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	320 975 223	1,17	322 663 841	1,19	100,53
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	123 303	0,00	123 303	0,00	100,00
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	263 331 000	0,96	263 331 000	0,97	100,00
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	0	-	0	-	
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	2 167 717 631	7,90	2 243 519 655	8,27	103,50
TOTAL	27 438 222 040	100,00	27 127 700 742	100,00	98,87

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

Em Março de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,8% 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-2022		31-mar-2022		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	25 431 437 752	92,69	25 046 730 337	92,33	98,49
Dólar Americano	1 800 463 779	6,56	1 848 107 527	6,81	102,65
Libra Inglesa	79 029 550	0,29	98 768 051	0,36	124,98
Iene Japonês	48 497 828	0,18	51 077 202	0,19	105,32
Franco Suíço	36 003 652	0,13	40 112 628	0,15	111,41
Coroa Dinamarquesa	10 327 853	0,04	11 086 972	0,04	107,35
Coroa Sueca	10 230 099	0,04	10 501 396	0,04	102,65
Outras Moedas	22 231 527	0,08	21 316 628	0,08	95,88
Total	27 438 222 040	100,00	27 127 700 742	100,00	98,87

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

Em Março de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,8% 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-2022		31-mar-2022		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	18 967 368 540	69,13	18 757 563 399	69,15	98,89
Portugal	7 794 286 219	28,41	7 590 511 028	27,98	97,39
Espanha	2 344 009 564	8,54	2 324 489 461	8,57	99,17
Itália	1 982 871 626	7,23	1 795 540 049	6,62	90,55
França	1 645 499 623	6,00	1 642 788 319	6,06	99,84
Estados Unidos da América	1 197 842 054	4,37	1 247 701 679	4,60	104,16
Alemanha	1 133 353 215	4,13	1 163 497 512	4,29	102,66
Países Baixos	612 891 553	2,23	683 154 069	2,52	111,46
Reino Unido	519 413 961	1,89	536 082 559	1,98	103,21
Bélgica	318 816 832	1,16	343 374 450	1,27	107,70
Irlanda	154 434 710	0,56	168 781 992	0,62	109,29
Suíça	148 976 682	0,54	165 752 015	0,61	111,26
Luxemburgo	149 053 196	0,54	145 986 631	0,54	97,94
Japão	115 646 295	0,42	109 333 030	0,40	94,54
Suécia	105 341 315	0,38	108 566 140	0,40	103,06
Áustria	96 441 140	0,35	94 443 550	0,35	97,93
Dinamarca	79 902 111	0,29	88 459 260	0,33	110,71
Canadá	82 975 365	0,30	81 463 037	0,30	98,18
Grécia	65 376 983	0,24	61 986 518	0,23	94,81
Austrália	62 268 397	0,23	59 678 651	0,22	95,84
México	47 916 918	0,17	45 858 496	0,17	95,70
Senegal	42 037 195	0,15	40 382 300	0,15	96,06
Roménia	36 466 038	0,13	35 653 396	0,13	97,77
Noruega	31 764 107	0,12	30 778 928	0,11	96,90
Finlândia	29 002 355	0,11	28 446 315	0,10	98,08
Ilhas Virgens	21 674 680	0,08	21 348 264	0,08	98,49
Andorra	18 440 923	0,07	17 937 597	0,07	97,27
Ilhas Caimão	16 488 676	0,06	14 357 198	0,05	87,07
Outros Países / Não Especificados	114 176 806	0,42	111 210 954	0,41	97,40
Fundos de Investimento	6 303 135 869	22,97	6 126 617 687	22,58	97,20
União Europeia	4 788 067 389	17,45	4 628 233 082	17,06	96,66
Portugal	900 129 692	3,28	868 354 767	3,20	96,47
Outros Países / Países não Especificados	614 938 788	2,24	630 029 838	2,32	102,45
Liquidez + Outros Activos	2 167 717 631	7,90	2 243 519 655	8,27	103,50
Outros Países / Países não Especificados	2 167 717 631	7,90	2 243 519 655	8,27	103,50
Total	27 438 222 040	100,00	27 127 700 742	100,00	98,87

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

Em Março de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,8% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).