



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Março 2023

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 2023 | | 31 março 2023 | | |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | Valor Euro | Quota | Valor Euro | Quota | Tx.Cresc. |
| Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal) | 746 382 215 | 3,44 | 738 273 612 | 2,97 | -1,09% |
| BPI Gestão de Activos | 3 821 102 281 | 17,61 | 3 825 927 991 | 15,39 | 0,13% |
| Caixa Gestão de Ativos | 5 147 608 023 | 23,72 | 8 210 043 245 | 33,02 | 59,49% |
| Crédito Agrícola Gest | 1 389 728 345 | 6,40 | 1 402 688 591 | 5,64 | 0,93% |
| GNB - Gestão de Patrimónios* | 3 798 090 138 | 17,50 | 3 831 761 513 | 15,41 | 0,89% |
| Heed Capital** | 20 211 578 | 0,09 | 19 948 378 | 0,08 | -1,30% |
| LYNX Asset Managers | 15 389 621 | 0,07 | 15 187 850 | 0,06 | -1,31% |
| Montepio Gestão de Activos | 1 484 284 727 | 6,84 | 1 490 758 964 | 6,00 | 0,44% |
| Optimize Investment Partners | 77 106 881 | 0,36 | 78 558 894 | 0,32 | 1,88% |
| Santander Asset Management | 5 200 411 230 | 23,96 | 5 252 555 339 | 21,12 | 1,00% |
| TOTAL | 21 700 315 040 | 100,00 | 24 865 704 378 | 100,00 | 14,59% |

Em Fevereiro de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 75,1% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

* - Anteriormente denominada por GNB - SGP

** - 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 2023 | | 31 março 2023 | | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | Montante Sob Gestão | Ind. 1 | Montante Sob Gestão | Ind. 1 | Ind. 2 |
| Particulares | 572 539 174 | 2,6 | 578 311 947 | 2,3 | 101,01 |
| Residentes | 520 364 840 | 2,4 | 536 827 347 | 2,2 | 103,16 |
| Não Residentes | 52 174 334 | 0,2 | 41 484 598 | 0,2 | 79,51 |
| Fundos de Pensões | 3 539 780 387 | 16,3 | 3 552 434 348 | 14,3 | 100,36 |
| Residentes | 3 539 780 387 | 16,3 | 3 552 434 348 | 14,3 | 100,36 |
| Não Residentes | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Fundos de Investimento | 1 053 453 957 | 4,9 | 1 052 300 505 | 4,2 | 99,89 |
| Residentes | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Não Residentes | 1 053 453 957 | 4,9 | 1 052 300 505 | 4,2 | 99,89 |
| Seguradoras | 11 189 885 966 | 51,6 | 11 262 466 080 | 45,3 | 100,65 |
| Residentes | 11 170 824 255 | 51,5 | 11 243 617 624 | 45,2 | 100,65 |
| Não Residentes | 19 061 711 | 0,1 | 18 848 455 | 0,1 | 98,88 |
| Fundações | 55 142 581 | 0,3 | 55 365 546 | 0,2 | 100,40 |
| Residentes | 52 538 541 | 0,2 | 52 783 638 | 0,2 | 100,47 |
| Não Residentes | 2 604 040 | 0,0 | 2 581 907 | 0,0 | 99,15 |
| Outros Investidores | 5 289 512 972 | 24,4 | 8 364 825 950 | 33,6 | 158,14 |
| Residentes | 5 248 732 543 | 24,2 | 8 324 800 911 | 33,5 | 158,61 |
| Não Residentes | 40 780 428 | 0,2 | 40 025 040 | 0,2 | 98,15 |
| TOTAL | 21 700 315 038 | 100,00 | 24 865 704 375 | 100,00 | 114,59 |
| Residentes | 20 532 240 567 | 94,6 | 23 710 463 869 | 95,4 | 115,48 |
| Não Residentes | 1 168 074 471 | 5,4 | 1 155 240 505 | 4,6 | 98,90 |

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 Activos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Patrimónios; Heed Capital; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Fevereiro de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 75,1% 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 | 28 fevereiro 2023 | | 31 março 2023 | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | Valor Euro | Ind. 1 | Valor Euro | Ind. 1 | Ind. 2 |
| - ACÇÕES NACIONAIS | 80 514 820 | 0,37 | 75 492 383 | 0,30 | 93,76 |
| - OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS | 444 564 083 | 2,05 | 455 381 510 | 1,83 | 102,43 |
| - ACÇÕES AMERICANAS | 153 703 644 | 0,71 | 159 678 019 | 0,64 | 103,89 |
| - OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS | 60 671 806 | 0,28 | 58 003 679 | 0,23 | 95,60 |
| Sub Total Acções | 739 454 353 | 3,41 | 748 555 591 | 3,01 | 101,23 |
| - DÍVIDA PÚBLICA EURO | 10 147 908 711 | 46,76 | 13 319 202 184 | 53,56 | 131,25 |
| - DÍVIDA PÚBLICA USD | 329 685 304 | 1,52 | 378 191 644 | 1,52 | 114,71 |
| - OUTRA DÍVIDA PÚBLICA | 496 093 | 0,00 | 499 721 | 0,00 | 100,73 |
| Sub Total Dívida Pública | 10 478 090 107 | 48,29 | 13 697 893 549 | 55,09 | 130,73 |
| - OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO | 4 261 585 007 | 19,64 | 4 090 980 429 | 16,45 | 96,00 |
| - OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD | 99 436 736 | 0,46 | 98 608 963 | 0,40 | 99,17 |
| - OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 8 832 944 | 0,04 | 8 470 648 | 0,03 | 95,90 |
| Sub Total Outras Obrigações | 4 369 854 687 | 20,14 | 4 198 060 039 | 16,88 | 96,07 |
| - UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES | 139 726 212 | 0,64 | 141 053 093 | 0,57 | 100,95 |
| - UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES | 119 926 926 | 0,55 | 120 079 032 | 0,48 | 100,13 |
| - UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES | 0 | - | 0 | - | |
| - UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES | 115 464 581 | 0,53 | 110 728 298 | 0,45 | 95,90 |
| - UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS | 2 105 224 994 | 9,70 | 2 112 005 167 | 8,49 | 100,32 |
| - UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS | 1 852 153 197 | 8,54 | 1 856 752 357 | 7,47 | 100,25 |
| - UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS | 34 471 604 | 0,16 | 36 369 341 | 0,15 | 105,51 |
| - UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS | 613 579 973 | 2,83 | 600 267 628 | 2,41 | 97,83 |
| Sub Total F.I.M. | 4 980 547 486 | 22,95 | 4 977 254 915 | 20,02 | 99,93 |
| - UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES | 137 346 523 | 0,63 | 137 508 551 | 0,55 | 100,12 |
| - UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS | 0 | - | 0 | - | |
| - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS | 248 841 000 | 1,15 | 248 841 000 | 1,00 | 100,00 |
| - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS | 6 382 077 | 0,03 | 5 051 360 | 0,02 | 79,15 |
| - LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS | 739 798 808 | 3,41 | 852 539 373 | 3,43 | 115,24 |
| TOTAL | 21 700 315 040 | 100,00 | 24 865 704 378 | 100,00 | 114,59 |

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 Activos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Patrimónios; Heed Capital; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Fevereiro de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 75,1% 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-2023 | | 31-mar-2023 | | |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | Valor Euro | Ind. 1 | Valor Euro | Ind. 1 | Ind. 2 |
| Euro | 19 985 429 935 | 92,10 | 23 152 155 299 | 93,11 | 115,85 |
| Dólar Americano | 1 503 380 159 | 6,93 | 1 507 792 339 | 6,06 | 100,29 |
| Libra Inglesa | 75 549 930 | 0,35 | 73 150 037 | 0,29 | 96,82 |
| Iene Japonês | 64 314 142 | 0,30 | 65 885 049 | 0,26 | 102,44 |
| Franco Suíço | 32 292 443 | 0,15 | 30 149 441 | 0,12 | 93,36 |
| Coroa Dinamarquesa | 10 918 626 | 0,05 | 10 424 433 | 0,04 | 95,47 |
| Coroa Sueca | 12 118 422 | 0,06 | 10 098 293 | 0,04 | 83,33 |
| Outras Moedas | 16 311 383 | 0,08 | 16 049 486 | 0,06 | 98,39 |
| Total | 21 700 315 040 | 100,00 | 24 865 704 378 | 100,00 | 114,59 |

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 Activos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Patrimónios; Heed Capital; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Fevereiro de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 75,1% 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-2023 | | 31-mar-2023 | | |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | Valor Euro | Ind. 1 | Valor Euro | Ind. 1 | Ind. 2 |
| Valores Mobiliários (excepto F.Invest.) | 15 842 622 224 | 73,01 | 18 898 401 539 | 76,00 | 119,29 |
| Portugal | 6 435 383 208 | 29,66 | 9 408 210 158 | 37,84 | 146,20 |
| Espanha | 2 095 397 069 | 9,66 | 2 158 528 396 | 8,68 | 103,01 |
| Alemanha | 1 220 068 436 | 5,62 | 1 338 104 107 | 5,38 | 109,67 |
| Itália | 1 416 048 939 | 6,53 | 1 330 160 585 | 5,35 | 93,93 |
| França | 1 186 133 982 | 5,47 | 1 145 158 935 | 4,61 | 96,55 |
| Estados Unidos da América | 920 422 519 | 4,24 | 967 012 878 | 3,89 | 105,06 |
| Países Baixos | 560 892 604 | 2,58 | 570 535 978 | 2,29 | 101,72 |
| Bélgica | 420 463 414 | 1,94 | 411 375 107 | 1,65 | 97,84 |
| Reino Unido | 427 529 980 | 1,97 | 409 525 143 | 1,65 | 95,79 |
| Luxemburgo | 139 001 803 | 0,64 | 133 299 613 | 0,54 | 95,90 |
| Irlanda | 128 167 968 | 0,59 | 122 995 795 | 0,49 | 95,96 |
| Suécia | 115 720 757 | 0,53 | 112 244 107 | 0,45 | 97,00 |
| Canadá | 88 552 796 | 0,41 | 106 539 176 | 0,43 | 120,31 |
| Suíça | 112 937 814 | 0,52 | 100 817 670 | 0,41 | 89,27 |
| Áustria | 88 432 114 | 0,41 | 86 575 612 | 0,35 | 97,90 |
| Japão | 71 519 466 | 0,33 | 67 511 180 | 0,27 | 94,40 |
| Dinamarca | 53 311 647 | 0,25 | 52 888 916 | 0,21 | 99,21 |
| Austrália | 42 616 963 | 0,20 | 41 334 735 | 0,17 | 96,99 |
| Noruega | 41 465 413 | 0,19 | 39 624 338 | 0,16 | 95,56 |
| Roménia | 36 435 399 | 0,17 | 37 101 903 | 0,15 | 101,83 |
| Finlândia | 30 254 454 | 0,14 | 26 876 063 | 0,11 | 88,83 |
| Grécia | 8 282 241 | 0,04 | 24 787 259 | 0,10 | 299,28 |
| México | 28 578 142 | 0,13 | 22 516 372 | 0,09 | 78,79 |
| Eslovénia | 18 505 082 | 0,09 | 19 377 410 | 0,08 | 104,71 |
| Andorra | 17 817 832 | 0,08 | 17 884 538 | 0,07 | 100,37 |
| Brasil | 12 390 705 | 0,06 | 11 772 029 | 0,05 | 95,01 |
| Ilhas Virgens | 11 755 427 | 0,05 | 11 490 126 | 0,05 | 97,74 |
| Outros Países / Não Especificados | 114 536 049 | 0,53 | 124 153 409 | 0,50 | 108,40 |
| Fundos de Investimento | 5 117 894 009 | 23,58 | 5 114 763 466 | 20,57 | 99,94 |
| União Europeia | 3 897 771 938 | 17,96 | 3 914 281 817 | 15,74 | 100,42 |
| Outros Países / Países não Especificados | 707 657 829 | 3,26 | 691 112 675 | 2,78 | 97,66 |
| Portugal | 512 464 242 | 2,36 | 509 368 974 | 2,05 | 99,40 |
| Liquidez + Outros Activos | 739 798 808 | 3,41 | 852 539 373 | 3,43 | 115,24 |
| Outros Países / Países não Especificados | 739 798 808 | 3,41 | 852 539 373 | 3,43 | 115,24 |
| Total | 21 700 315 040 | 100,00 | 24 865 704 378 | 100,00 | 114,59 |

* - 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 Organismos de Investimento Colectivo e Empresas de Investimento: Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixa Gestão de Activos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Patrimónios; Heed Capital; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Fevereiro de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 75,1% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).