



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Fevereiro 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	31 janeiro 2023		28 fevereiro 2023		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	759 128 526	3,06	746 382 215	3,44	-1,68%
BPI Gestão de Activos	3 864 475 909	15,58	3 821 102 281	17,61	-1,12%
Caixa Gestão de Ativos	8 173 462 160	32,95	5 147 608 023	23,72	-37,02%
Crédito Agrícola Gest	1 347 076 026	5,43	1 389 728 345	6,40	3,17%
GNB - Gestão de Patrimónios*	3 805 945 882	15,34	3 798 090 138	17,50	-0,21%
Heed Capital**	20 206 788	0,08	20 211 578	0,09	0,02%
LYNX Asset Managers	15 362 770	0,06	15 389 621	0,07	0,17%
Montepio Gestão de Activos	1 500 624 754	6,05	1 484 284 727	6,84	-1,09%
Optimize Investment Partners	76 901 450	0,31	77 106 881	0,36	0,27%
Santander Asset Management	5 239 498 708	21,12	5 200 411 230	23,96	-0,75%
TOTAL	24 802 682 973	100,00	21 700 315 040	100,00	-12,51%

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	31 janeiro 2023		28 fevereiro 2023		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	567 825 400	2,3	572 539 174	2,6	100,83
Residentes	519 920 395	2,1	520 364 840	2,4	100,09
Não Residentes	47 905 004	0,2	52 174 334	0,2	108,91
Fundos de Pensões	6 538 611 514	26,4	3 539 780 387	16,3	54,14
Residentes	6 538 611 514	26,4	3 539 780 387	16,3	54,14
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	1 053 089 821	4,2	1 053 453 957	4,9	100,03
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	1 053 089 821	4,2	1 053 453 957	4,9	100,03
Seguradoras	11 228 452 139	45,3	11 189 885 966	51,6	99,66
Residentes	11 209 416 861	45,2	11 170 824 255	51,5	99,66
Não Residentes	19 035 279	0,1	19 061 711	0,1	100,14
Fundações	55 371 870	0,2	55 142 581	0,3	99,59
Residentes	52 790 686	0,2	52 538 541	0,2	99,52
Não Residentes	2 581 184	0,0	2 604 040	0,0	100,89
Outros Investidores	5 359 332 225	21,6	5 289 512 972	24,4	98,70
Residentes	5 318 639 516	21,4	5 248 732 543	24,2	98,69
Não Residentes	40 692 709	0,2	40 780 428	0,2	100,22
TOTAL	24 802 682 970	100,00	21 700 315 038	100,00	87,49
Residentes	23 639 378 972	95,3	20 532 240 567	94,6	86,86
Não Residentes	1 163 303 997	4,7	1 168 074 471	5,4	100,41

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	31 janeiro 2023		28 fevereiro 2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	160 225 575	0,65	80 514 820	0,37	50,25
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	488 745 750	1,97	444 564 083	2,05	90,96
- ACÇÕES AMERICANAS	152 283 610	0,61	153 703 644	0,71	100,93
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	84 561 199	0,34	60 671 806	0,28	71,75
Sub Total Acções	885 816 134	3,57	739 454 353	3,41	83,48
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	10 923 072 791	44,04	10 147 908 711	46,76	92,90
- DÍVIDA PÚBLICA USD	315 772 224	1,27	329 685 304	1,52	104,41
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	499 250	0,00	496 093	0,00	99,37
Sub Total Dívida Pública	11 239 344 266	45,32	10 478 090 107	48,29	93,23
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	5 017 774 837	20,23	4 261 585 007	19,64	84,93
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	97 304 241	0,39	99 436 736	0,46	102,19
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8 497 054	0,03	8 832 944	0,04	103,95
Sub Total Outras Obrigações	5 123 576 132	20,66	4 369 854 687	20,14	85,29
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	180 495 570	0,73	139 726 212	0,64	77,41
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	145 823 683	0,59	119 926 926	0,55	82,24
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES	0	-	0	-	-
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	230 509 418	0,93	115 464 581	0,53	50,09
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2 672 552 181	10,78	2 105 224 994	9,70	78,77
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	1 931 446 592	7,79	1 852 153 197	8,54	95,89
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	134 994 379	0,54	34 471 604	0,16	25,54
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	727 121 098	2,93	613 579 973	2,83	84,38
Sub Total F.I.M.	6 022 942 921	24,28	4 980 547 486	22,95	82,69
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	302 869 095	1,22	137 346 523	0,63	45,35
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	0	-	0	-	-
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	248 841 000	1,00	248 841 000	1,15	100,00
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	6 371 026	0,03	6 382 077	0,03	100,17
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	972 922 400	3,92	739 798 808	3,41	76,04
TOTAL	24 802 682 973	100,00	21 700 315 040	100,00	87,49

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	31-jan-2023		28-fev-2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	23 013 295 853	92,79	19 985 429 935	92,10	86,84
Dólar Americano	1 528 864 817	6,16	1 503 380 159	6,93	98,33
Libra Inglesa	103 215 932	0,42	75 549 930	0,35	73,20
Iene Japonês	75 512 208	0,30	64 314 142	0,30	85,17
Franco Suíço	41 028 687	0,17	32 292 443	0,15	78,71
Coroa Sueca	12 770 768	0,05	12 118 422	0,06	94,89
Coroa Dinamarquesa	12 053 816	0,05	10 918 626	0,05	90,58
Outras Moedas	15 940 892	0,06	16 311 383	0,08	102,32
Total	24 802 682 973	100,00	21 700 315 040	100,00	87,49

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 *	31-jan-2023		28-fev-2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	17 503 948 558	70,57	15 842 622 224	73,01	90,51
Portugal	6 664 732 801	26,87	6 435 383 208	29,66	96,56
Espanha	2 248 485 345	9,07	2 095 397 069	9,66	93,19
Itália	1 269 662 228	5,12	1 416 048 939	6,53	111,53
Alemanha	1 550 225 152	6,25	1 220 068 436	5,62	78,70
França	1 669 790 513	6,73	1 186 133 982	5,47	71,03
Estados Unidos da América	1 040 208 647	4,19	920 422 519	4,24	88,48
Países Baixos	668 971 824	2,70	560 892 604	2,58	83,84
Reino Unido	544 950 263	2,20	427 529 980	1,97	78,45
Bélgica	430 633 902	1,74	420 463 414	1,94	97,64
Luxemburgo	169 002 585	0,68	139 001 803	0,64	82,25
Irlanda	159 127 033	0,64	128 167 968	0,59	80,54
Suécia	131 161 912	0,53	115 720 757	0,53	88,23
Suíça	146 487 690	0,59	112 937 814	0,52	77,10
Canadá	96 381 896	0,39	88 552 796	0,41	91,88
Áustria	164 154 353	0,66	88 432 114	0,41	53,87
Japão	87 912 069	0,35	71 519 466	0,33	81,35
Dinamarca	80 638 168	0,33	53 311 647	0,25	66,11
Austrália	50 858 740	0,21	42 616 963	0,20	83,79
Noruega	34 502 184	0,14	41 465 413	0,19	120,18
Roménia	23 622 836	0,10	36 435 399	0,17	154,24
Finlândia	31 457 037	0,13	30 254 454	0,14	96,18
México	29 873 353	0,12	28 578 142	0,13	95,66
Eslovénia	3 942 011	0,02	18 505 082	0,09	469,43
Andorra	17 967 093	0,07	17 817 832	0,08	99,17
Brasil	12 263 495	0,05	12 390 705	0,06	101,04
Ilhas Virgens	12 076 981	0,05	11 755 427	0,05	97,34
Chéquia	8 909 944	0,04	8 456 146	0,04	94,91
Outros Países / Não Especificados	155 948 504	0,63	114 362 144	0,53	73,33
Fundos de Investimento	6 325 812 015	25,50	5 117 894 009	23,58	80,90
União Europeia	4 682 942 388	18,88	3 897 771 938	17,96	83,23
Outros Países / Países não Especificados	783 171 862	3,16	707 657 829	3,26	90,36
Portugal	859 697 766	3,47	512 464 242	2,36	59,61
Liquidez + Outros Activos	972 922 400	3,92	739 798 808	3,41	76,04
Outros Países / Países não Especificados	972 922 400	3,92	739 798 808	3,41	76,04
Total	24 802 682 973	100,00	21 700 315 040	100,00	87,49

* - 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).