



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Novembro 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	31 outubro 2022		30 novembro 2022		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	720.313.941	2,91	742.426.320	2,99	3,07%
BPI Gestão de Activos	3.886.453.675	15,73	3.888.652.129	15,66	0,06%
Caixa Gestão de Ativos	8.178.946.170	33,09	8.201.476.313	33,03	0,28%
Crédito Agrícola Gest	1.324.433.269	5,36	1.355.973.288	5,46	2,38%
GNB - Gestão de Patrimónios*	3.860.628.514	15,62	3.788.980.972	15,26	-1,86%
Heed Capital**	18.985.273	0,08	19.501.460	0,08	2,72%
LYNX Asset Managers	15.097.288	0,06	15.174.717	0,06	0,51%
Montepio Gestão de Activos	1.464.693.901	5,93	1.487.068.340	5,99	1,53%
Optimize Investment Partners	73.479.756	0,30	76.363.708	0,31	3,92%
Santander Asset Management	5.171.539.026	20,93	5.253.156.130	21,16	1,58%
TOTAL	24.714.570.812	100,00	24.828.773.376	100,00	0,46%

Em Novembro de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,1% 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 outubro 2022		30 novembro 2022		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	562.175.875	2,3	576.477.230	2,3	102,54
Residentes	517.596.542	2,1	533.482.073	2,1	103,07
Não Residentes	44.579.332	0,2	42.995.157	0,2	96,45
Fundos de Pensões	6.401.199.107	25,9	6.522.214.680	26,3	101,89
Residentes	6.401.199.107	25,9	6.522.214.680	26,3	101,89
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	1.003.460.156	4,1	1.024.246.900	4,1	102,07
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	1.003.460.156	4,1	1.024.246.900	4,1	102,07
Seguradoras	11.271.890.153	45,6	11.273.790.868	45,4	100,02
Residentes	11.253.330.048	45,5	11.254.743.838	45,3	100,01
Não Residentes	18.560.105	0,1	19.047.030	0,1	102,62
Fundações	54.453.167	0,2	49.505.943	0,2	90,91
Residentes	51.745.737	0,2	46.863.094	0,2	90,56
Não Residentes	2.707.430	0,0	2.642.848	0,0	97,61
Outros Investidores	5.421.392.351	21,9	5.382.537.752	21,7	99,28
Residentes	5.379.157.937	21,8	5.340.708.935	21,5	99,29
Não Residentes	42.234.414	0,2	41.828.817	0,2	99,04
TOTAL	24.714.570.809	100,00	24.828.773.372	100,00	100,46
Residentes	23.603.029.371	95,5	23.698.012.621	95,4	100,40
Não Residentes	1.111.541.437	4,5	1.130.760.752	4,6	101,73

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

Em Novembro de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,1% 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 outubro 2022		30 novembro 2022		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	162.154.198	0,66	171.502.993	0,69	105,77
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	424.838.223	1,72	429.679.615	1,73	101,14
- ACÇÕES AMERICANAS	159.042.254	0,64	157.932.884	0,64	99,30
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	78.951.679	0,32	85.408.083	0,34	108,18
Sub Total Acções	824.986.354	3,34	844.523.576	3,40	102,37
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	10.650.233.636	43,09	10.615.862.785	42,76	99,68
- DÍVIDA PÚBLICA USD	329.277.002	1,33	327.851.614	1,32	99,57
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	2.208.743	0,01	2.200.270	0,01	99,62
Sub Total Dívida Pública	10.981.719.381	44,43	10.945.914.669	44,09	99,67
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	4.976.124.116	20,13	4.952.413.867	19,95	99,52
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	107.901.987	0,44	101.784.441	0,41	94,33
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.222.040	0,03	8.433.418	0,03	102,57
Sub Total Outras Obrigações	5.092.248.143	20,60	5.062.631.726	20,39	99,42
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	177.852.458	0,72	171.739.283	0,69	96,56
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	159.444.503	0,65	153.011.688	0,62	95,97
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES	0	-	0	-	
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	235.471.101	0,95	234.649.863	0,95	99,65
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2.520.781.073	10,20	2.668.768.604	10,75	105,87
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	1.875.651.687	7,59	1.951.850.252	7,86	104,06
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	207.805.102	0,84	133.908.819	0,54	64,44
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	648.319.460	2,62	658.966.252	2,65	101,64
Sub Total F.I.M.	5.825.325.385	23,57	5.972.894.761	24,06	102,53
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	305.572.369	1,24	306.909.198	1,24	100,44
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	0	-	0	-	
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	249.841.000	1,01	253.841.575	1,02	101,60
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	0	-	0	-	
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	1.434.878.180	5,81	1.442.057.872	5,81	100,50
TOTAL	24.714.570.812	100,00	24.828.773.376	100,00	100,46

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

Em Novembro de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,1% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MOEDAS	31-out-2022		30-nov-2022		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	22.934.115.540	92,80	23.004.516.743	92,65	100,31
Dólar Americano	1.520.113.540	6,15	1.553.437.210	6,26	102,19
Libra Inglesa	95.109.013	0,38	98.987.596	0,40	104,08
Iene Japonês	93.861.207	0,38	95.834.269	0,39	102,10
Franco Suíço	35.547.329	0,14	37.187.741	0,15	104,61
Coroa Sueca	9.616.898	0,04	11.734.887	0,05	122,02
Coroa Dinamarquesa	9.938.200	0,04	10.442.641	0,04	105,08
Outras Moedas	16.269.084	0,07	16.632.290	0,07	102,23
Total	24.714.570.812	100,00	24.828.773.376	100,00	100,46

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

Em Novembro de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,1% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MERCADOS *	31-out-2022		30-nov-2022		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	17.148.794.878	69,39	17.106.911.546	68,90	99,76
Portugal	6.824.451.754	27,61	6.814.269.626	27,45	99,85
Espanha	2.098.133.643	8,49	2.195.173.157	8,84	104,63
Alemanha	1.566.618.850	6,34	1.467.321.369	5,91	93,66
França	1.354.576.597	5,48	1.422.683.252	5,73	105,03
Itália	1.322.856.697	5,35	1.208.018.359	4,87	91,32
Estados Unidos da América	1.081.047.223	4,37	1.059.516.054	4,27	98,01
Países Baixos	680.179.502	2,75	655.186.850	2,64	96,33
Reino Unido	530.880.414	2,15	532.186.010	2,14	100,25
Bélgica	368.691.856	1,49	404.992.470	1,63	109,85
Luxemburgo	131.040.175	0,53	165.384.029	0,67	126,21
Irlanda	155.661.028	0,63	151.819.436	0,61	97,53
Áustria	148.143.661	0,60	146.248.344	0,59	98,72
Suíça	141.388.689	0,57	138.245.218	0,56	97,78
Suécia	122.877.987	0,50	124.636.047	0,50	101,43
Japão	98.373.426	0,40	86.154.772	0,35	87,58
Canadá	83.060.007	0,34	80.424.764	0,32	96,83
Dinamarca	75.496.602	0,31	78.647.133	0,32	104,17
Austrália	50.142.611	0,20	51.380.695	0,21	102,47
México	36.543.456	0,15	36.342.997	0,15	99,45
Senegal	35.362.283	0,14	36.238.069	0,15	102,48
Noruega	36.956.354	0,15	34.584.289	0,14	93,58
Finlândia	29.778.708	0,12	31.117.258	0,13	104,49
Grécia	25.619.195	0,10	28.701.002	0,12	112,03
Roménia	19.409.567	0,08	22.391.613	0,09	115,36
Andorra	17.900.617	0,07	17.936.753	0,07	100,20
Brasil	15.543.651	0,06	15.213.319	0,06	97,87
Ilhas Virgens	9.142.230	0,04	10.114.598	0,04	110,64
Outros Países / Não Especificados	88.918.093	0,36	91.984.063	0,37	103,45
Fundos de Investimento	6.130.897.754	24,81	6.279.803.958	25,29	102,43
União Europeia	4.443.599.462	17,98	4.606.445.176	18,55	103,66
Portugal	878.340.431	3,55	866.310.032	3,49	98,63
Outros Países / Países não Especificados	808.957.861	3,27	807.048.751	3,25	99,76
Liquidez + Outros Activos	1.434.878.180	5,81	1.442.057.872	5,81	100,50
Outros Países / Países não Especificados	1.434.878.180	5,81	1.442.057.872	5,81	100,50
Total	24.714.570.812	100,00	24.828.773.376	100,00	100,46

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

Em Novembro de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,1% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).