



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Janeiro 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 dezembro 2022		31 janeiro 2023		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	735 616 257	3,03	759 128 526	3,06	3,20%
BPI Gestão de Activos	3 800 749 165	15,63	3 864 475 909	15,58	1,68%
Caixa Gestão de Ativos	8 007 895 576	32,93	8 173 462 160	32,95	2,07%
Crédito Agrícola Gest	1 348 869 807	5,55	1 347 076 026	5,43	-0,13%
GNB - Gestão de Patrimónios*	3 688 850 221	15,17	3 805 945 882	15,34	3,17%
Heed Capital**	19 023 953	0,08	20 206 788	0,08	6,22%
LYNX Asset Managers	14 819 804	0,06	15 362 770	0,06	3,66%
Montepio Gestão de Activos	1 474 188 285	6,06	1 500 624 754	6,05	1,79%
Optimize Investment Partners	73 459 606	0,30	76 901 450	0,31	4,69%
Santander Asset Management	5 153 062 442	21,19	5 239 498 708	21,12	1,68%
TOTAL	24 316 535 115	100,00	24 802 682 973	100,00	2,00%

Em Janeiro de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 73,8% 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 dezembro 2022		31 janeiro 2023		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	558 614 019	2,3	567 825 400	2,3	101,65
Residentes	516 587 232	2,1	519 920 395	2,1	100,65
Não Residentes	42 026 786	0,2	47 905 004	0,2	113,99
Fundos de Pensões	6 410 890 557	26,4	6 538 611 514	26,4	101,99
Residentes	6 410 890 557	26,4	6 538 611 514	26,4	101,99
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	1 010 572 957	4,2	1 053 089 821	4,2	104,21
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	1 010 572 957	4,2	1 053 089 821	4,2	104,21
Seguradoras	11 021 606 950	45,3	11 228 452 139	45,3	101,88
Residentes	11 003 219 258	45,2	11 209 416 861	45,2	101,87
Não Residentes	18 387 691	0,1	19 035 279	0,1	103,52
Fundações	54 262 543	0,2	55 371 870	0,2	102,04
Residentes	51 722 231	0,2	52 790 686	0,2	102,07
Não Residentes	2 540 312	0,0	2 581 184	0,0	101,61
Outros Investidores	5 260 588 087	21,6	5 359 332 225	21,6	101,88
Residentes	5 220 857 876	21,5	5 318 639 516	21,4	101,87
Não Residentes	39 730 211	0,2	40 692 709	0,2	102,42
TOTAL	24 316 535 112	100,00	24 802 682 970	100,00	102,00
Residentes	23 203 277 154	95,4	23 639 378 972	95,3	101,88
Não Residentes	1 113 257 957	4,6	1 163 303 997	4,7	104,50

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 Janeiro de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 73,8% 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 dezembro 2022		31 janeiro 2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	155 646 306	0,64	160 225 575	0,65	102,94
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	435 138 021	1,79	488 745 750	1,97	112,32
- ACÇÕES AMERICANAS	140 699 239	0,58	152 283 610	0,61	108,23
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	79 924 710	0,33	84 561 199	0,34	105,80
Sub Total Acções	811 408 276	3,34	885 816 134	3,57	109,17
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	10 735 273 349	44,15	10 923 072 791	44,04	101,75
- DÍVIDA PÚBLICA USD	298 407 567	1,23	315 772 224	1,27	105,82
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	489 233	0,00	499 250	0,00	102,05
Sub Total Dívida Pública	11 034 170 149	45,38	11 239 344 266	45,32	101,86
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	4 819 721 146	19,82	5 017 774 837	20,23	104,11
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	97 143 944	0,40	97 304 241	0,39	100,17
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8 220 958	0,03	8 497 054	0,03	103,36
Sub Total Outras Obrigações	4 925 086 048	20,25	5 123 576 132	20,66	104,03
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	172 597 317	0,71	180 495 570	0,73	104,58
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	152 308 921	0,63	145 823 683	0,59	95,74
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES	0	-	0	-	
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	231 518 459	0,95	230 509 418	0,93	99,56
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2 532 194 899	10,41	2 672 552 181	10,78	105,54
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	1 921 788 777	7,90	1 931 446 592	7,79	100,50
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	133 157 335	0,55	134 994 379	0,54	101,38
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	683 493 941	2,81	727 121 098	2,93	106,38
Sub Total F.I.M.	5 827 059 648	23,96	6 022 942 921	24,28	103,36
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	302 138 349	1,24	302 869 095	1,22	100,24
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	0	-	0	-	
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	254 136 546	1,05	248 841 000	1,00	97,92
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	0	-	6 371 026	0,03	
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	1 162 536 099	4,78	972 922 400	3,92	83,69
TOTAL	24 316 535 115	100,00	24 802 682 973	100,00	102,00

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 Janeiro de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 73,8% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MOEDAS	31-dez-2022		31-jan-2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	22 591 009 958	92,90	23 013 295 853	92,79	101,87
Dólar Americano	1 448 027 861	5,95	1 528 864 817	6,16	105,58
Libra Inglesa	99 626 187	0,41	103 215 932	0,42	103,60
Iene Japonês	94 399 467	0,39	75 512 208	0,30	79,99
Franco Suíço	40 320 074	0,17	41 028 687	0,17	101,76
Coroa Sueca	13 779 144	0,06	12 770 768	0,05	92,68
Coroa Dinamarquesa	12 802 371	0,05	12 053 816	0,05	94,15
Outras Moedas	16 570 052	0,07	15 940 892	0,06	96,20
Total	24 316 535 115	100,00	24 802 682 973	100,00	102,00

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 Janeiro de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 73,8% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MERCADOS *	31-dez-2022		31-jan-2023		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	17 024 801 018	70,01	17 503 948 558	70,57	102,81
Portugal	6 577 944 701	27,05	6 664 732 801	26,87	101,32
Espanha	2 206 352 000	9,07	2 248 485 345	9,07	101,91
França	1 596 496 507	6,57	1 669 790 513	6,73	104,59
Alemanha	1 502 422 958	6,18	1 550 225 152	6,25	103,18
Itália	1 237 223 494	5,09	1 269 662 228	5,12	102,62
Estados Unidos da América	994 399 864	4,09	1 040 208 647	4,19	104,61
Países Baixos	638 603 275	2,63	668 971 824	2,70	104,76
Reino Unido	518 381 890	2,13	544 950 263	2,20	105,13
Bélgica	415 233 132	1,71	430 633 902	1,74	103,71
Luxemburgo	169 203 911	0,70	169 002 585	0,68	99,88
Áustria	146 339 540	0,60	164 154 353	0,66	112,17
Irlanda	146 676 419	0,60	159 127 033	0,64	108,49
Suíça	139 801 927	0,57	146 487 690	0,59	104,78
Suécia	124 591 286	0,51	131 161 912	0,53	105,27
Canadá	83 137 235	0,34	96 381 896	0,39	115,93
Japão	85 363 443	0,35	87 912 069	0,35	102,99
Dinamarca	77 888 255	0,32	80 638 168	0,33	103,53
Austrália	51 031 069	0,21	50 858 740	0,21	99,66
Senegal	34 882 615	0,14	35 625 792	0,14	102,13
Noruega	34 242 562	0,14	34 502 184	0,14	100,76
Finlândia	31 789 197	0,13	31 457 037	0,13	98,96
México	29 044 511	0,12	29 873 353	0,12	102,85
Grécia	28 596 691	0,12	27 822 172	0,11	97,29
Roménia	21 522 140	0,09	23 622 836	0,10	109,76
Andorra	17 920 208	0,07	17 967 093	0,07	100,26
Brasil	12 462 183	0,05	12 263 495	0,05	98,41
Ilhas Virgens	10 578 179	0,04	12 076 981	0,05	114,17
Outros Países / Não Especificados	92 671 825	0,38	105 352 496	0,42	113,68
Fundos de Investimento	6 129 197 997	25,21	6 325 812 015	25,50	103,21
União Europeia	4 544 291 622	18,69	4 682 942 388	18,88	103,05
Portugal	858 563 046	3,53	859 697 766	3,47	100,13
Outros Países / Países não Especificados	726 343 329	2,99	783 171 862	3,16	107,82
Liquidez + Outros Activos	1 162 536 099	4,78	972 922 400	3,92	83,69
Outros Países / Países não Especificados	1 162 536 099	4,78	972 922 400	3,92	83,69
Total	24 316 535 115	100,00	24 802 682 973	100,00	102,00

* - 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 Janeiro de 2023, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 73,8% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).