



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Agosto 2020

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 julho 2020		31 agosto 2020		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	556,512,306	1.30	570,063,060	1.33	2.43%
BMO GAM	14,715,207,217	34.38	14,741,309,709	34.47	0.18%
BPI Gestão de Activos	3,220,069,010	7.52	3,234,536,179	7.56	0.45%
Caixa Gestão de Ativos	9,782,584,180	22.85	9,800,823,205	22.91	0.19%
Crédito Agrícola Gest	1,356,948,829	3.17	1,342,888,874	3.14	-1.04%
Dunas Capital - Gestão de Activos	20,652,324	0.05	21,014,008	0.05	1.75%
GNB - SGP	5,822,013,539	13.60	5,694,148,831	13.31	-2.20%
LYNX Asset Managers	4,942,234	0.01	7,021,465	0.02	42.07%
Montepio Gestão de Activos	1,519,824,071	3.55	1,533,860,747	3.59	0.92%
Optimize Investment Partners	96,948,916	0.23	98,201,568	0.23	1.29%
Santander Asset Management	5,707,422,690	13.33	5,727,528,986	13.39	0.35%
TOTAL	42,803,125,315	100.00	42,771,396,632	100.00	-0.07%

Em Agosto de 2020, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 87,9% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

TIPOS DE CLIENTES	31 julho 2020		31 agosto 2020		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	782,766,429	1.8	786,478,944	1.8	100.47
Residentes	721,598,313	1.7	724,815,682	1.7	100.45
Não Residentes	61,168,116	0.1	61,663,262	0.1	100.81
Fundos de Pensões	11,164,311,007	26.1	11,248,596,601	26.3	100.75
Residentes	11,164,311,007	26.1	11,248,596,601	26.3	100.75
Não Residentes	0	0.0	0	0.0	
Fundos de Investimento	1,008,056,095	2.4	1,042,740,327	2.4	103.44
Residentes	0	0.0	0	0.0	
Não Residentes	1,008,056,095	2.4	1,042,740,327	2.4	103.44
Seguradoras	22,867,838,535	53.4	22,723,503,240	53.1	99.37
Residentes	22,849,227,224	53.4	22,704,688,390	53.1	99.37
Não Residentes	18,611,312	0.0	18,814,850	0.0	101.09
Fundações	38,282,030	0.1	38,741,767	0.1	101.20
Residentes	38,282,030	0.1	38,741,767	0.1	101.20
Não Residentes	0	0.0	0	0.0	
Outros Investidores	6,941,871,219	16.2	6,931,335,755	16.2	99.85
Residentes	6,930,117,840	16.2	6,917,411,992	16.2	99.82
Não Residentes	11,753,379	0.0	13,923,763	0.0	118.47
TOTAL	42,803,125,315	100.00	42,771,396,632	100.00	99.93
Residentes	41,703,536,413	97.4	41,634,254,431	97.3	99.83
Não Residentes	1,099,588,902	2.6	1,137,142,201	2.7	103.42

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); BMO GAM; BPI Gestão de Activos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Agosto de 2020, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 87,9% 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 julho 2020		31 agosto 2020		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	467,268,711	1.09	474,954,979	1.11	101.64
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	456,590,869	1.07	469,812,007	1.10	102.90
- ACÇÕES AMERICANAS	115,580,614	0.27	124,683,609	0.29	107.88
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	193,532,390	0.45	219,794,373	0.51	113.57
Sub Total Acções	1,232,972,584	2.88	1,289,244,967	3.01	104.56
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	21,260,116,816	49.67	21,063,791,720	49.25	99.08
- DÍVIDA PÚBLICA USD	152,005,165	0.36	152,051,011	0.36	100.03
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	4,988,677	0.01	460,310	0.00	9.23
Sub Total Dívida Pública	21,417,110,658	50.04	21,216,303,041	49.60	99.06
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	9,553,024,578	22.32	9,401,689,351	21.98	98.42
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	112,481,539	0.26	118,832,371	0.28	105.65
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	5,191,306	0.01	6,241,710	0.01	120.23
Sub Total Outras Obrigações	9,670,697,423	22.59	9,526,763,433	22.27	98.51
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	166,265,358	0.39	165,469,952	0.39	99.52
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	134,846,951	0.32	135,615,331	0.32	100.57
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES	0	-	0	-	
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	352,220,396	0.82	356,237,377	0.83	101.14
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2,883,992,938	6.74	3,000,007,952	7.01	104.02
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	2,483,339,455	5.80	2,450,561,769	5.73	98.68
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	39,342,892	0.09	84,066,225	0.20	213.68
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	715,858,942	1.67	889,529,382	2.08	124.26
Sub Total F.I.M.	6,775,866,932	15.83	7,081,487,986	16.56	104.51
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	737,274,990	1.72	738,634,473	1.73	100.18
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	6,237,670	0.01	6,439,653	0.02	103.24
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	61,072	0.00	49,023	0.00	80.27
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	940,630	0.00	404,061	0.00	42.96
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	2,961,963,356	6.92	2,912,069,994	6.81	98.32
TOTAL	42,803,125,315	100.00	42,771,396,632	100.00	99.93

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); BMO GAM; BPI Gestão de Activos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Agosto de 2020, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 87,9% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MOEDAS	31-jul-2020		31-ago-2020		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	41,374,391,997	96.66	41,309,441,214	96.58	99.84
Dólar Americano	1,296,146,235	3.03	1,344,223,330	3.14	103.71
Libra Inglesa	47,885,515	0.11	45,242,129	0.11	94.48
Franco Suíço	33,438,078	0.08	33,958,179	0.08	101.56
Coroa Sueca	8,703,575	0.02	8,693,975	0.02	99.89
Iene Japonês	20,726,365	0.05	7,511,649	0.02	36.24
Coroa Dinamarquesa	5,968,533	0.01	5,836,084	0.01	97.78
Outras Moedas	15,865,018	0.04	16,490,072	0.04	103.94
Total	42,803,125,315	100.00	42,771,396,632	100.00	99.93

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); BMO GAM; BPI Gestão de Activos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Agosto de 2020, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 87,9% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MERCADOS *	31-jul-2020		31-ago-2020		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	32,321,782,367	75.51	32,032,764,526	74.89	99.11
Portugal	13,625,500,379	31.83	13,652,369,594	31.92	100.20
Alemanha	3,352,849,179	7.83	3,294,043,247	7.70	98.25
Itália	3,173,669,937	7.41	3,020,607,973	7.06	95.18
França	2,306,614,862	5.39	2,284,427,994	5.34	99.04
Espanha	2,225,962,306	5.20	2,242,533,456	5.24	100.74
Luxemburgo	2,116,787,242	4.95	2,121,482,848	4.96	100.22
Irlanda	1,494,253,090	3.49	1,501,374,957	3.51	100.48
Reino Unido	1,229,808,124	2.87	1,220,571,859	2.85	99.25
Holanda	736,560,091	1.72	652,362,502	1.53	88.57
EUA	556,330,061	1.30	514,470,270	1.20	92.48
Bélgica	427,967,379	1.00	420,962,020	0.98	98.36
Áustria	137,405,799	0.32	129,681,891	0.30	94.38
Grécia	80,768,484	0.19	81,577,416	0.19	101.00
Suíça	72,850,618	0.17	73,269,450	0.17	100.57
Singapura	51,419,890	0.12	51,726,356	0.12	100.60
Dinamarca	48,448,141	0.11	39,751,345	0.09	82.05
Guernsey	28,944,894	0.07	29,188,885	0.07	100.84
Suécia	25,666,123	0.06	25,553,201	0.06	99.56
Hong Kong	17,320,344	0.04	17,375,443	0.04	100.32
Japão	13,969,998	0.03	14,541,295	0.03	104.09
Canadá	14,150,074	0.03	14,307,052	0.03	101.11
Austrália	14,914,596	0.03	12,670,767	0.03	84.96
Finlândia	2,985,264	0.01	6,705,550	0.02	224.62
Noruega	5,390,304	0.01	5,319,861	0.01	98.69
África do Sul	5,156,150	0.01	4,955,537	0.01	96.11
Egipto	3,526,911	0.01	3,724,668	0.01	105.61
Quênia	1,695,115	0.00	1,788,541	0.00	105.51
Outros Países / Países não Especificados	550,867,010	1.29	595,420,545	1.39	108.09
Fundos de Investimento	7,519,379,592	17.57	7,826,562,112	18.30	104.09
União Europeia	5,534,860,791	12.93	6,034,422,150	14.11	109.03
Portugal	1,197,590,786	2.80	1,205,367,883	2.82	100.65
Outros Países	786,928,015	1.84	586,772,078	1.37	74.56
Liquidez + Outros Activos	2,961,963,356	6.92	2,912,069,994	6.81	98.32
Outros Países / Países não Especificados	2,961,963,356	6.92	2,912,069,994	6.81	98.32
Total	42,803,125,315	100.00	42,771,396,632	100.00	99.93

* - O Investimento por Mercados é subdividido de acordo com a Instrução da CMVM n.º 4/2011.

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); BMO GAM; BPI Gestão de Activos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Agosto de 2020, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 87,9% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).