



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Agosto 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 julho 2022		31 agosto 2022		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	708,662,612	2.71	700,518,363	2.76	-1.15%
BPI Gestão de Activos	4,122,833,765	15.79	4,066,116,787	16.04	-1.38%
Caixa Gestão de Ativos	8,742,679,480	33.49	8,451,614,364	33.33	-3.33%
Crédito Agrícola Gest	1,307,679,136	5.01	1,238,016,508	4.88	-5.33%
GNB - Gestão de Patrimónios*	4,110,129,056	15.74	3,999,340,988	15.77	-2.70%
Heed Capital**	19,969,085	0.08	19,774,108	0.08	-0.98%
LYNX Asset Managers	15,449,129	0.06	15,748,751	0.06	1.94%
Montepio Gestão de Activos	1,529,055,868	5.86	1,497,335,576	5.91	-2.07%
Optimize Investment Partners	79,457,073	0.30	77,123,155	0.30	-2.94%
Santander Asset Management	5,471,917,839	20.96	5,288,777,650	20.86	-3.35%
TOTAL	26,107,833,043	100.00	25,354,366,250	100.00	-2.89%

Em Agosto de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,2% 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 julho 2022		31 agosto 2022		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	592,113,135	2.3	579,116,355	2.3	97.81
Residentes	543,944,844	2.1	531,074,822	2.1	97.63
Não Residentes	48,168,290	0.2	48,041,532	0.2	99.74
Fundos de Pensões	6,626,679,025	25.4	6,458,872,231	25.5	97.47
Residentes	6,626,679,025	25.4	6,458,872,231	25.5	97.47
Não Residentes	0	0.0	0	0.0	
Fundos de Investimento	1,026,471,082	3.9	1,020,413,483	4.0	99.41
Residentes	0	0.0	0	0.0	
Não Residentes	1,026,471,082	3.9	1,020,413,483	4.0	99.41
Seguradoras	11,978,272,468	45.9	11,611,781,546	45.8	96.94
Residentes	11,958,460,936	45.8	11,592,702,651	45.8	96.94
Não Residentes	19,811,532	0.1	19,078,895	0.1	96.30
Fundações	52,960,631	0.2	54,324,850	0.2	102.58
Residentes	50,222,330	0.2	51,573,757	0.2	102.69
Não Residentes	2,738,301	0.0	2,751,093	0.0	100.47
Outros Investidores	5,815,887,570	22.3	5,614,109,030	22.2	96.53
Residentes	5,790,809,692	22.2	5,584,242,704	22.0	96.43
Não Residentes	25,077,878	0.1	29,866,326	0.1	119.09
TOTAL	26,092,383,911	100.00	25,338,617,495	100.00	97.11
Residentes	24,970,116,827	95.7	24,218,466,164	95.6	96.99
Não Residentes	1,122,267,083	4.3	1,120,151,330	4.4	99.81

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; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Agosto 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 julho 2022		31 agosto 2022		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	157,298,608	0.60	156,880,563	0.62	99.73
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	432,115,487	1.66	411,608,616	1.62	95.25
- ACÇÕES AMERICANAS	167,780,007	0.64	162,844,248	0.64	97.06
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	82,724,131	0.32	81,068,379	0.32	98.00
Sub Total Acções	839,918,233	3.22	812,401,806	3.20	96.72
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	11,196,263,671	42.88	10,842,067,182	42.76	96.84
- DÍVIDA PÚBLICA USD	272,063,745	1.04	276,207,622	1.09	101.52
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	593,737	0.00	559,865	0.00	94.30
Sub Total Dívida Pública	11,468,921,152	43.93	11,118,834,669	43.85	96.95
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	5,323,225,261	20.39	5,219,106,889	20.58	98.04
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	108,255,911	0.41	114,084,076	0.45	105.38
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	9,323,397	0.04	8,903,692	0.04	95.50
Sub Total Outras Obrigações	5,440,804,569	20.84	5,342,094,657	21.07	98.19
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	184,557,462	0.71	181,319,892	0.72	98.25
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	166,823,810	0.64	164,598,441	0.65	98.67
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES	104,849	0.00	103,830	0.00	99.03
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	239,071,512	0.92	237,237,935	0.94	99.23
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2,715,201,511	10.40	2,592,405,797	10.22	95.48
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	1,959,615,427	7.51	1,929,839,540	7.61	98.48
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	238,355,351	0.91	211,812,217	0.84	88.86
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	562,410,334	2.15	560,713,186	2.21	99.70
Sub Total F.I.M.	6,066,140,256	23.23	5,878,030,839	23.18	96.90
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	323,710,825	1.24	324,389,949	1.28	100.21
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	0	-	0	-	
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	249,841,000	0.96	249,841,000	0.99	100.00
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	0	-	0	-	
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	1,718,497,008	6.58	1,628,773,330	6.42	94.78
TOTAL	26,107,833,043	100.00	25,354,366,250	100.00	97.11

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; Montepio Gestão de Activos; LYNX Asset Managers; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Agosto de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,2% 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-2022		31-ago-2022		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	24,216,639,465	92.76	23,522,274,895	92.77	97.13
Dólar Americano	1,615,505,757	6.19	1,564,440,574	6.17	96.84
Libra Inglesa	102,347,318	0.39	98,251,243	0.39	96.00
Iene Japonês	94,995,232	0.36	92,376,576	0.36	97.24
Franco Suíço	39,286,881	0.15	38,807,435	0.15	98.78
Coroa Dinamarquesa	10,555,158	0.04	9,939,070	0.04	94.16
Coroa Sueca	10,516,043	0.04	9,356,993	0.04	88.98
Outras Moedas	17,987,188	0.07	18,919,464	0.07	105.18
Total	26,107,833,043	100.00	25,354,366,250	100.00	97.11

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; Montepio Gestão de Activos; LYNX Asset Managers; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Agosto de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,2% 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-2022		31-ago-2022		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	17,999,484,954	68.94	17,523,172,132	69.11	97.35
Portugal	7,412,006,675	28.39	7,156,284,833	28.23	96.55
Espanha	2,239,555,572	8.58	2,142,924,250	8.45	95.69
Alemanha	1,461,184,351	5.60	1,473,758,570	5.81	100.86
França	1,549,651,740	5.94	1,438,813,050	5.67	92.85
Itália	1,298,751,642	4.97	1,336,784,991	5.27	102.93
Estados Unidos da América	1,125,107,008	4.31	1,102,887,474	4.35	98.03
Países Baixos	651,550,796	2.50	649,400,926	2.56	99.67
Reino Unido	536,867,360	2.06	533,663,604	2.10	99.40
Bélgica	346,682,442	1.33	372,455,846	1.47	107.43
Áustria	156,761,230	0.60	155,594,677	0.61	99.26
Irlanda	157,191,600	0.60	154,286,403	0.61	98.15
Suíça	153,077,215	0.59	150,107,815	0.59	98.06
Luxemburgo	149,445,463	0.57	147,164,767	0.58	98.47
Suécia	109,272,825	0.42	111,609,042	0.44	102.14
Japão	102,469,349	0.39	100,475,838	0.40	98.05
Canadá	87,602,708	0.34	84,873,063	0.33	96.88
Dinamarca	71,940,193	0.28	71,050,915	0.28	98.76
Austrália	55,204,770	0.21	54,803,715	0.22	99.27
Senegal	39,266,063	0.15	36,937,593	0.15	94.07
Roménia	32,685,343	0.13	30,593,928	0.12	93.60
México	30,323,354	0.12	30,426,594	0.12	100.34
Noruega	27,255,964	0.10	25,400,608	0.10	93.19
Finlândia	19,238,365	0.07	19,260,821	0.08	100.12
Andorra	17,538,280	0.07	16,849,426	0.07	96.07
Brasil	14,042,759	0.05	16,769,788	0.07	119.42
Ilhas Virgens	11,103,462	0.04	11,025,833	0.04	99.30
República da Coreia	10,393,183	0.04	10,147,969	0.04	97.64
Outros Países / Não Especificados	133,315,240	0.51	88,819,793	0.35	66.62
Fundos de Investimento	6,389,851,081	24.47	6,202,420,788	24.46	97.07
União Europeia	4,693,998,848	17.98	4,582,483,842	18.07	97.62
Portugal	914,268,458	3.50	907,650,048	3.58	99.28
Outros Países / Países não Especificados	781,583,775	2.99	712,286,898	2.81	91.13
Liquidez + Outros Activos	1,718,497,008	6.58	1,628,773,330	6.42	94.78
Outros Países / Países não Especificados	1,718,497,008	6.58	1,628,773,330	6.42	94.78
Total	26,107,833,043	100.00	25,354,366,250	100.00	97.11

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

Em Agosto de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 74,2% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).