



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Junho 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 maio 2022		30 junho 2022		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIC (Suc Portugal)	705,960,247	2.70	678,419,859	2.67	-3.90%
BPI Gestão de Activos	4,155,076,504	15.86	4,065,053,749	15.98	-2.17%
Caixa Gestão de Ativos	8,731,899,954	33.34	8,513,884,814	33.46	-2.50%
Crédito Agrícola Gest	1,301,915,404	4.97	1,255,117,040	4.93	-3.59%
GNB - SGP	4,132,200,208	15.78	3,994,547,892	15.70	-3.33%
Heed Capital*	24,553,631	0.09	23,354,180	0.09	-4.89%
LYNX Asset Managers	16,274,370	0.06	15,285,448	0.06	-6.08%
Montepio Gestão de Activos	1,539,027,708	5.88	1,497,566,375	5.89	-2.69%
Optimize Investment Partners	78,305,148	0.30	73,981,050	0.29	-5.52%
Santander Asset Management	5,507,325,419	21.03	5,325,715,709	20.93	-3.30%
TOTAL	26,192,538,593	100.00	25,442,926,117	100.00	-2.86%

Em Junho de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 75,0% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

* - Anteriormente denominada por Dunas Capital Gestão de Activos.

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

TIPOS DE CLIENTES	31 maio 2022		30 junho 2022		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	601,569,719	2.3	577,857,212	2.3	96.06
Residentes	554,341,603	2.1	531,518,116	2.1	95.88
Não Residentes	47,228,115	0.2	46,339,096	0.2	98.12
Fundos de Pensões	6,608,576,996	25.2	6,426,512,262	25.3	97.25
Residentes	6,608,576,996	25.2	6,426,512,262	25.3	97.25
Não Residentes	0	0.0	0	0.0	
Fundos de Investimento	1,013,175,003	3.9	985,590,439	3.9	97.28
Residentes	0	0.0	0	0.0	
Não Residentes	1,013,175,003	3.9	985,590,439	3.9	97.28
Seguradoras	12,076,934,061	46.1	11,706,239,275	46.0	96.93
Residentes	12,057,554,502	46.1	11,687,746,444	46.0	96.93
Não Residentes	19,379,559	0.1	18,492,831	0.1	95.42
Fundações	53,015,192	0.2	51,355,858	0.2	96.87
Residentes	50,381,326	0.2	48,727,087	0.2	96.72
Não Residentes	2,633,866	0.0	2,628,770	0.0	99.81
Outros Investidores	5,822,993,248	22.2	5,680,085,620	22.3	97.55
Residentes	5,798,313,064	22.2	5,655,746,323	22.2	97.54
Não Residentes	24,680,184	0.1	24,339,297	0.1	98.62
TOTAL	26,176,264,220	100.00	25,427,640,665	100.00	97.14
Residentes	25,069,167,491	95.8	24,350,250,232	95.8	97.13
Não Residentes	1,107,096,728	4.2	1,077,390,433	4.2	97.32

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

Em Junho de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 75,0% 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 maio 2022		30 junho 2022		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	151,665,443	0.58	149,335,740	0.59	98.46
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	443,829,041	1.69	406,397,315	1.60	91.57
- ACÇÕES AMERICANAS	161,541,251	0.62	151,331,185	0.59	93.68
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	83,029,129	0.32	78,012,316	0.31	93.96
Sub Total Acções	840,064,863	3.21	785,076,556	3.09	93.45
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	11,004,346,154	42.01	10,872,213,468	42.73	98.80
- DÍVIDA PÚBLICA USD	406,348,004	1.55	300,658,607	1.18	73.99
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	586,259	0.00	575,694	0.00	98.20
Sub Total Dívida Pública	11,411,280,417	43.57	11,173,447,769	43.92	97.92
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	5,476,095,626	20.91	5,305,565,333	20.85	96.89
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	109,664,224	0.42	106,592,620	0.42	97.20
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	9,638,879	0.04	8,933,774	0.04	92.68
Sub Total Outras Obrigações	5,595,398,729	21.36	5,421,091,728	21.31	96.88
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	187,578,816	0.72	172,872,703	0.68	92.16
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	174,369,598	0.67	167,801,935	0.66	96.23
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES	104,773	0.00	103,688	0.00	98.97
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	239,431,443	0.91	238,644,907	0.94	99.67
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2,779,217,150	10.61	2,564,311,756	10.08	92.27
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	1,976,229,541	7.55	1,895,298,205	7.45	95.90
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	212,611,370	0.81	213,351,051	0.84	100.35
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	621,569,932	2.37	593,502,412	2.33	95.48
Sub Total F.I.M.	6,191,112,623	23.64	5,845,886,656	22.98	94.42
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	322,242,253	1.23	323,130,095	1.27	100.28
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	0	-	0	-	
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	260,857,000	1.00	258,464,000	1.02	99.08
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	0	-	0	-	
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	1,571,582,707	6.00	1,635,829,313	6.43	104.09
TOTAL	26,192,538,593	100.00	25,442,926,117	100.00	97.14

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

Em Junho de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 75,0% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MOEDAS	31-mai-2022		30-jun-2022		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	24,122,951,235	92.10	23,527,496,766	92.47	97.53
Dólar Americano	1,836,881,565	7.01	1,674,845,387	6.58	91.18
Libra Inglesa	105,742,573	0.40	98,717,649	0.39	93.36
Iene Japonês	49,867,984	0.19	68,415,567	0.27	137.19
Franco Suíço	38,075,467	0.15	36,840,311	0.14	96.76
Coroa Dinamarquesa	10,204,082	0.04	9,751,785	0.04	95.57
Coroa Sueca	10,438,381	0.04	9,436,169	0.04	90.40
Outras Moedas	18,377,305	0.07	17,422,483	0.07	94.80
Total	26,192,538,593	100.00	25,442,926,117	100.00	97.14

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

Em Junho de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 75,0% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MERCADOS *	31-mai-2022		30-jun-2022		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	18,107,601,009	69.13	17,638,080,053	69.32	97.41
Portugal	7,380,690,737	28.18	7,248,203,233	28.49	98.20
Espanha	2,201,238,065	8.40	2,188,552,013	8.60	99.42
França	1,444,449,054	5.51	1,475,229,507	5.80	102.13
Itália	1,569,010,566	5.99	1,475,169,184	5.80	94.02
Alemanha	1,293,410,753	4.94	1,280,414,626	5.03	99.00
Estados Unidos da América	1,253,282,082	4.78	1,119,379,122	4.40	89.32
Países Baixos	656,133,542	2.51	614,011,273	2.41	93.58
Reino Unido	528,173,204	2.02	522,121,822	2.05	98.85
Bélgica	325,230,677	1.24	327,373,085	1.29	100.66
Irlanda	161,322,654	0.62	155,552,045	0.61	96.42
Suíça	159,757,656	0.61	153,607,139	0.60	96.15
Áustria	156,062,841	0.60	153,180,294	0.60	98.15
Luxemburgo	150,301,746	0.57	145,238,293	0.57	96.63
Suécia	113,644,160	0.43	107,929,401	0.42	94.97
Japão	115,371,521	0.44	107,534,581	0.42	93.21
Canadá	89,469,202	0.34	93,373,046	0.37	104.36
Dinamarca	79,983,055	0.31	70,225,804	0.28	87.80
Grécia	62,250,387	0.24	54,301,947	0.21	87.23
Austrália	57,468,196	0.22	53,240,368	0.21	92.64
Senegal	38,696,528	0.15	37,798,324	0.15	97.68
Roménia	34,039,994	0.13	30,070,546	0.12	88.34
México	31,201,842	0.12	29,373,116	0.12	94.14
Noruega	27,568,374	0.11	28,364,576	0.11	102.89
Finlândia	27,068,712	0.10	24,650,832	0.10	91.07
Andorra	17,191,013	0.07	17,021,945	0.07	99.02
Brasil	15,314,802	0.06	13,730,775	0.05	89.66
Ilhas Virgens	13,442,564	0.05	12,158,257	0.05	90.45
Outros Países / Não Especificados	105,827,082	0.40	100,274,898	0.39	94.75
Fundos de Investimento	6,513,354,876	24.87	6,169,016,751	24.25	94.71
União Europeia	4,832,218,712	18.45	4,532,814,338	17.82	93.80
Portugal	923,726,882	3.53	902,553,328	3.55	97.71
Outros Países / Países não Especificados	757,409,282	2.89	733,649,085	2.88	96.86
Liquidez + Outros Activos	1,571,582,707	6.00	1,635,829,313	6.43	104.09
Outros Países / Países não Especificados	1,571,582,707	6.00	1,635,829,313	6.43	104.09
Total	26,192,538,593	100.00	25,442,926,117	100.00	97.14

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

Em Junho de 2022, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 75,0% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).