



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Outubro 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	30 setembro 2020		31 outubro 2020		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	564.577.606	1,33	571.297.105	1,36	1,19%
BMO GAM	14.693.895.368	34,58	14.469.498.613	34,38	-1,53%
BPI Gestão de Activos	3.238.163.523	7,62	3.215.567.869	7,64	-0,70%
Caixa Gestão de Ativos	9.751.468.853	22,95	9.756.347.358	23,18	0,05%
Crédito Agrícola Gest	1.340.996.108	3,16	1.350.611.991	3,21	0,72%
Dunas Capital - Gestão de Activos	21.276.760	0,05	21.134.947	0,05	-0,67%
GNB - SGP	5.529.744.593	13,01	5.376.874.058	12,78	-2,76%
LYNX Asset Managers	6.939.001	0,02	6.842.045	0,02	-1,40%
Montepio Gestão de Activos	1.527.047.347	3,59	1.537.207.911	3,65	0,67%
Optimize Investment Partners	96.840.725	0,23	86.327.348	0,21	-10,86%
Santander Asset Management	5.722.370.589	13,47	5.692.148.984	13,53	-0,53%
TOTAL	42.493.320.472	100,00	42.083.858.229	100,00	-0,96%

Em Outubro de 2020, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 87,8% 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	30 setembro 2020		31 outubro 2020		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	784.946.911	1,8	758.702.462	1,8	96,66
Residentes	722.985.515	1,7	697.132.979	1,7	96,42
Não Residentes	61.961.396	0,1	61.569.483	0,1	99,37
Fundos de Pensões	11.247.621.748	26,5	11.230.652.036	26,7	99,85
Residentes	11.247.621.748	26,5	11.230.652.036	26,7	99,85
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	1.064.344.619	2,5	1.031.221.870	2,5	96,89
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	1.064.344.619	2,5	1.031.221.870	2,5	96,89
Seguradoras	22.464.801.951	52,9	22.108.959.510	52,5	98,42
Residentes	22.446.377.157	52,8	22.090.727.514	52,5	98,42
Não Residentes	18.424.795	0,0	18.231.996	0,0	98,95
Fundações	39.453.401	0,1	39.035.564	0,1	98,94
Residentes	38.569.292	0,1	38.146.920	0,1	98,90
Não Residentes	884.109	0,0	888.644	0,0	100,51
Outros Investidores	6.892.151.842	16,2	6.915.286.786	16,4	100,34
Residentes	6.878.289.927	16,2	6.901.513.211	16,4	100,34
Não Residentes	13.861.915	0,0	13.773.575	0,0	99,36
TOTAL	42.493.320.472	100,00	42.083.858.229	100,00	99,04
Residentes	41.333.843.638	97,3	40.958.172.661	97,3	99,09
Não Residentes	1.159.476.834	2,7	1.125.685.568	2,7	97,09

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 Outubro de 2020, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 87,8% 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	30 setembro 2020		31 outubro 2020		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	455.361.732	1,07	455.044.060	1,08	99,93
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	437.387.019	1,03	414.215.314	0,98	94,70
- ACÇÕES AMERICANAS	118.844.034	0,28	115.651.171	0,27	97,31
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	218.808.991	0,51	119.506.659	0,28	54,62
Sub Total Acções	1.230.401.777	2,90	1.104.417.205	2,62	89,76
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	20.841.977.326	49,05	20.790.765.264	49,40	99,75
- DÍVIDA PÚBLICA USD	159.292.170	0,37	138.958.938	0,33	87,24
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	453.461	0,00	458.021	0,00	101,01
Sub Total Dívida Pública	21.001.722.957	49,42	20.930.182.223	49,73	99,66
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	9.509.023.478	22,38	9.398.604.291	22,33	98,84
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	120.733.836	0,28	116.668.831	0,28	96,63
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.886.714	0,02	6.002.410	0,01	87,16
Sub Total Outras Obrigações	9.636.644.028	22,68	9.521.275.531	22,62	98,80
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	161.640.040	0,38	154.790.491	0,37	95,76
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	134.144.410	0,32	133.463.683	0,32	99,49
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	355.676.664	0,84	345.361.434	0,82	97,10
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2.938.406.079	6,91	2.851.096.914	6,77	97,03
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	2.491.896.866	5,86	2.511.199.473	5,97	100,77
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	24.362.172	0,06	54.686.338	0,13	224,47
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	918.989.106	2,16	925.647.049	2,20	100,72
Sub Total F.I.M.	7.025.115.336	16,53	6.976.245.382	16,58	99,30
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	741.088.965	1,74	731.395.032	1,74	98,69
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	6.236.101	0,01	6.029.829	0,01	96,69
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	304.194	0,00	452.520	0,00	148,76
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	105.224	0,00	85.121	0,00	80,89
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	2.851.701.891	6,71	2.813.775.386	6,69	98,67
TOTAL	42.493.320.472	100,00	42.083.858.229	100,00	99,04

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo: Bankinter Gestion Activos SGIC (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 Outubro de 2020, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 87,8% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MOEDAS	30-set-2020		31-out-2020		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	41.032.439.195	96,56	40.651.326.686	96,60	99,07
Dólar Americano	1.346.224.409	3,17	1.326.225.482	3,15	98,51
Libra Inglesa	44.486.827	0,10	42.481.325	0,10	95,49
Franco Suíço	33.817.591	0,08	31.291.207	0,07	92,53
Coroa Sueca	8.474.429	0,02	6.943.543	0,02	81,94
Iene Japonês	6.870.862	0,02	6.550.139	0,02	95,33
Coroa Dinamarquesa	5.964.670	0,01	5.578.965	0,01	93,53
Outras Moedas	15.042.488	0,04	13.460.881	0,03	89,49
Total	42.493.320.472	100,00	42.083.858.229	100,00	99,04

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 Outubro de 2020, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 87,8% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MERCADOS *	30-set-2020		31-out-2020		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	31.869.178.179	75,00	31.556.412.599	74,98	99,02
Portugal	13.541.647.016	31,87	13.573.423.139	32,25	100,23
Alemanha	3.270.290.651	7,70	3.065.524.291	7,28	93,74
Itália	2.949.760.674	6,94	2.896.679.278	6,88	98,20
França	2.275.676.921	5,36	2.359.811.920	5,61	103,70
Luxemburgo	2.191.634.949	5,16	2.272.805.645	5,40	103,70
Espanha	2.209.760.981	5,20	2.216.874.865	5,27	100,32
Irlanda	1.448.787.559	3,41	1.434.621.167	3,41	99,02
Reino Unido	1.192.715.900	2,81	1.150.540.412	2,73	96,46
Holanda	705.643.147	1,66	677.783.238	1,61	96,05
EUA	532.996.874	1,25	491.402.185	1,17	92,20
Bélgica	391.898.780	0,92	412.648.684	0,98	105,29
Áustria	130.798.819	0,31	127.220.691	0,30	97,26
Grécia	84.069.407	0,20	103.959.775	0,25	123,66
Suíça	69.215.939	0,16	81.326.108	0,19	117,50
Singapura	54.038.112	0,13	55.858.877	0,13	103,37
Suécia	50.299.872	0,12	48.345.380	0,11	96,11
Dinamarca	44.239.900	0,10	43.808.381	0,10	99,02
Hong Kong	17.489.608	0,04	22.409.948	0,05	128,13
Japão	16.055.037	0,04	15.965.788	0,04	99,44
Guernsey	18.254.788	0,04	15.535.987	0,04	85,11
Canadá	13.526.944	0,03	12.769.570	0,03	94,40
Austrália	12.114.825	0,03	12.053.630	0,03	99,49
Noruega	5.274.544	0,01	5.248.292	0,01	99,50
África do Sul	4.335.854	0,01	3.901.943	0,01	89,99
Egipto	3.228.378	0,01	2.808.723	0,01	87,00
Finlândia	2.742.975	0,01	2.541.620	0,01	92,66
Quênia	1.525.597	0,00	1.170.803	0,00	76,74
Outros Países / Países não Especificados	631.154.130	1,49	449.372.260	1,07	71,20
Fundos de Investimento	7.772.440.403	18,29	7.713.670.244	18,33	99,24
União Europeia	5.979.630.484	14,07	5.958.786.583	14,16	99,65
Portugal	1.205.452.318	2,84	1.192.509.772	2,83	98,93
Outros Países	587.357.600	1,38	562.373.889	1,34	95,75
Liquidez + Outros Activos	2.851.701.891	6,71	2.813.775.386	6,69	98,67
Outros Países / Países não Especificados	2.851.701.891	6,71	2.813.775.386	6,69	98,67
Total	42.493.320.472	100,00	42.083.858.229	100,00	99,04

* - 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 SGIC (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 Outubro de 2020, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 87,8% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).