



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Junho 2019

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 2019		30 junho 2019		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestão de Ativos	530.725.996	0,88	531.048.524	0,87	0,06%
BMO GAM	15.094.430.260	25,04	15.271.723.155	25,10	1,17%
BPI Gestão de Activos	7.211.712.081	11,97	7.341.639.057	12,07	1,80%
Caixagest	22.692.732.195	37,65	22.836.423.033	37,54	0,63%
Crédito Agrícola Gest	1.441.567.018	2,39	1.466.850.671	2,41	1,75%
Dunas Capital - Gestão de Activos	9.969.269	0,02	10.140.313	0,02	1,72%
GNB - SGP	5.929.720.563	9,84	5.992.695.609	9,85	1,06%
LYNX Asset Managers	6.909.214	0,01	6.937.170	0,01	0,40%
Montepio Gestão de Activos	1.426.429.555	2,37	1.444.086.650	2,37	1,24%
Optimize Investment Partners	105.254.700	0,17	106.851.572	0,18	1,52%
Santander Asset Management	5.822.865.959	9,66	5.827.298.338	9,58	0,08%
TOTAL	60.272.316.810	100,00	60.835.694.092	100,00	0,93%

Em Junho de 2019, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 91,2% 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 maio 2019		30 junho 2019		
	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Montante Sob Gestão	Ind. 1	Ind. 2
Particulares	1.139.697.461	1,9	1.153.273.794	1,9	101,19
Residentes	1.049.660.487	1,7	1.062.500.212	1,7	101,22
Não Residentes	90.036.975	0,1	90.773.582	0,1	100,82
Fundos de Pensões	12.376.745.913	20,5	12.540.631.388	20,6	101,32
Residentes	12.376.745.913	20,5	12.540.631.388	20,6	101,32
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	1.032.863.774	1,7	1.053.366.250	1,7	101,99
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	1.032.863.774	1,7	1.053.366.250	1,7	101,99
Seguradoras	38.670.936.262	64,2	39.008.873.931	64,1	100,87
Residentes	38.651.157.839	64,1	38.988.808.626	64,1	100,87
Não Residentes	19.778.424	0,0	20.065.305	0,0	101,45
Fundações	51.384.757	0,1	51.963.370	0,1	101,13
Residentes	51.384.757	0,1	51.963.370	0,1	101,13
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Outros Investidores	7.000.688.643	11,6	7.027.585.358	11,6	100,38
Residentes	6.993.531.908	11,6	7.020.350.960	11,5	100,38
Não Residentes	7.156.735	0,0	7.234.398	0,0	101,09
TOTAL	60.272.316.811	100,00	60.835.694.092	100,00	100,93
Residentes	59.122.480.903	98,1	59.664.254.556	98,1	100,92
Não Residentes	1.149.835.908	1,9	1.171.439.536	1,9	101,88

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: Bankinter Gestão Ativos; BMO GAM; BPI Gestão de Activos; Caixagest; 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 Junho de 2019, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 91,2% 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 2019		30 junho 2019		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
- ACÇÕES NACIONAIS	561.542.443	0,93	571.430.655	0,94	101,76
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	749.936.313	1,24	745.323.121	1,23	99,38
- ACÇÕES AMERICANAS	210.533.080	0,35	205.312.963	0,34	97,52
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	626.749.669	1,04	653.447.570	1,07	104,26
Sub Total Acções	2.148.761.505	3,57	2.175.514.309	3,58	101,25
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	27.905.141.526	46,30	27.841.808.331	45,77	99,77
- DÍVIDA PÚBLICA USD	53.975.589	0,09	59.967.521	0,10	111,10
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	114.983	0,00	113.793	0,00	98,97
Sub Total Dívida Pública	27.959.232.098	46,39	27.901.889.645	45,86	99,79
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	12.164.012.329	20,18	12.254.172.827	20,14	100,74
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	2.487.765.884	4,13	2.351.780.146	3,87	94,53
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	57.333.940	0,10	59.286.962	0,10	103,41
Sub Total Outras Obrigações	14.709.112.154	24,40	14.665.239.935	24,11	99,70
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	168.964.831	0,28	176.210.974	0,29	104,29
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	112.163.874	0,19	113.058.580	0,19	100,80
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES	22.469.397	0,04	22.480.802	0,04	100,05
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	662.416.206	1,10	655.945.159	1,08	99,02
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2.897.748.327	4,81	2.920.167.444	4,80	100,77
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	2.261.186.646	3,75	2.422.745.927	3,98	107,14
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	158.526.619	0,26	173.921.212	0,29	109,71
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	1.025.459.605	1,70	992.907.439	1,63	96,83
Sub Total F.I.M.	7.308.935.505	12,13	7.477.437.536	12,29	102,31
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	1.390.265.494	2,31	1.394.895.775	2,29	100,33
- UP's F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	7.357.632	0,01	7.357.945	0,01	100,00
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	209.963	0,00	48.096	0,00	22,91
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	379.060	0,00	508.766	0,00	134,22
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	6.748.063.400	11,20	7.212.802.085	11,86	106,89
TOTAL	60.272.316.810	100,00	60.835.694.092	100,00	100,93

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: Bankinter Gestão Ativos; BMO GAM; BPI Gestão de Activos; Caixagest; 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 Junho de 2019, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 91,2% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MOEDAS	31-mai-2019		30-jun-2019		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Euro	56.201.499.734	93,25	56.876.566.756	93,49	101,20
Dólar Americano	3.368.818.253	5,59	3.223.324.953	5,30	95,68
Dólar de Hong Kong	493.871.022	0,82	507.870.850	0,83	102,83
Libra Inglesa	103.536.208	0,17	107.695.644	0,18	104,02
Franco Suíço	32.802.619	0,05	33.527.321	0,06	102,21
Coroa Dinamarquesa	28.578.203	0,05	27.746.647	0,05	97,09
Iene Japonês	9.764.161	0,02	23.127.645	0,04	236,86
Outras Moedas	33.446.610	0,06	35.834.275	0,06	107,14
Total	60.272.316.810	100,00	60.835.694.092	100,00	100,93

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: Bankinter Gestão Ativos; BMO GAM; BPI Gestão de Activos; Caixagest; 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 Junho de 2019, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 91,2% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MERCADOS *	31-mai-2019		30-jun-2019		
	Valor Euro	Ind. 1	Valor Euro	Ind. 1	Ind. 2
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	44.817.694.779	74,36	44.743.200.751	73,55	99,83
Portugal	19.077.103.169	31,65	18.447.200.515	30,32	96,70
Itália	4.472.814.164	7,42	4.629.689.364	7,61	103,51
Espanha	4.080.994.014	6,77	4.508.486.630	7,41	110,48
Alemanha	3.349.584.903	5,56	3.331.762.724	5,48	99,47
Luxemburgo	2.286.385.064	3,79	2.314.376.129	3,80	101,22
Irlanda	2.251.014.099	3,73	2.249.587.562	3,70	99,94
França	1.659.074.684	2,75	1.703.387.806	2,80	102,67
Reino Unido	1.602.552.019	2,66	1.619.554.754	2,66	101,06
Hong Kong	1.206.713.092	2,00	1.216.645.420	2,00	100,82
EUA	1.081.191.444	1,79	1.077.033.201	1,77	99,62
Holanda	712.419.466	1,18	589.167.902	0,97	82,70
Bélgica	294.654.681	0,49	298.774.422	0,49	101,40
Singapura	239.662.142	0,40	233.381.996	0,38	97,38
Áustria	118.204.020	0,20	123.839.433	0,20	104,77
Grécia	59.746.468	0,10	97.975.405	0,16	163,99
Dinamarca	57.606.139	0,10	61.879.457	0,10	107,42
Noruega	44.231.752	0,07	44.250.336	0,07	100,04
Suíça	59.776.014	0,10	40.895.311	0,07	68,41
Suécia	29.124.229	0,05	30.276.149	0,05	103,96
Finlândia	35.815.936	0,06	27.006.940	0,04	75,40
Canadá	23.204.418	0,04	22.575.811	0,04	97,29
Austrália	20.924.653	0,03	20.456.683	0,03	97,76
Guernsey	19.742.012	0,03	19.732.870	0,03	99,95
Japão	11.841.469	0,02	11.362.094	0,02	95,95
Israel	9.627.736	0,02	9.511.306	0,02	98,79
África do Sul	4.793.596	0,01	5.410.496	0,01	112,87
Egipto	4.184.981	0,01	4.128.131	0,01	98,64
Outros Países / Países não Especificados	2.004.708.416	3,33	2.004.851.904	3,30	100,01
Fundos de Investimento	8.706.558.631	14,45	8.879.691.256	14,60	101,99
União Europeia	5.547.411.167	9,20	5.676.336.036	9,33	102,32
Portugal	1.913.710.330	3,18	1.945.475.017	3,20	101,66
Outros Países	1.245.437.133	2,07	1.257.880.204	2,07	101,00
Liquidez + Outros Activos	6.748.063.400	11,20	7.212.802.085	11,86	106,89
Outros Países / Países não Especificados	6.748.063.400	11,20	7.212.802.085	11,86	106,89
Total	60.272.316.810	100,00	60.835.694.092	100,00	100,93

* - 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, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: Bankinter Gestão Ativos; BMO GAM; BPI Gestão de Activos; Caixagest; 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 Junho de 2019, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 91,2% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).