



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Relatório Estatístico Mensal

Gestão de Patrimónios

Abril 2024

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 março 2024		30 abril 2024		
	Valor Euro	Quota	Valor Euro	Quota	Tx.Cresc.
Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal)	832.697.700	3,32	830.227.077	3,36	-0,30%
BPI Gestão de Activos	3.594.835.900	14,33	3.538.252.070	14,31	-1,57%
Caixa Gestão de Ativos	8.196.714.861	32,68	8.060.526.427	32,59	-1,66%
Crédito Agrícola Gest	1.385.474.397	5,52	1.374.894.576	5,56	-0,76%
GNB - Gestão de Ativos*	3.887.576.583	15,50	3.844.614.277	15,54	-1,11%
Haitong Global Asset Management	5.586.797	0,02	5.522.611	0,02	-1,15%
Heed Capital**	22.388.928	0,09	22.008.954	0,09	-1,70%
LYNX Asset Managers	4.300.482	0,02	4.257.340	0,02	-1,00%
Montepio Gestão de Activos	1.551.974.728	6,19	1.537.441.565	6,22	-0,94%
Optimize Investment Partners	87.141.641	0,35	85.953.199	0,35	-1,36%
Santander Asset Management	5.512.946.312	21,98	5.429.874.781	21,95	-1,51%
TOTAL	25.081.638.328	100,00	24.733.572.879	100,00	-1,39%

Em Abril de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 72,7% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

* - A GNB - Gestão de Patrimónios foi fundida na GNB - Fundos Mobiliários e passou a designar-se por GNB - Gestão de Ativos.

** - Anteriormente denominada por Dunas Capital Gestão de Activos.

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

TIPOS DE CLIENTES	31 março 2024		30 abril 2024		
	Montante Sob Gestão	Peso (%)	Montante Sob Gestão	Peso (%)	Var. (%)
Particulares	585.967.558	2,3	586.836.046	2,4	0,15
Residentes	509.604.417	2,0	507.787.604	2,1	-0,36
Não Residentes	76.363.141	0,3	79.048.441	0,3	3,52
Fundos de Pensões	3.623.597.464	14,4	3.573.158.419	14,4	-1,39
Residentes	3.623.597.464	14,4	3.573.158.419	14,4	-1,39
Não Residentes	0	0,0	0	0,0	
Fundos de Investimento	953.625.558	3,8	934.025.829	3,8	-2,06
Residentes	0	0,0	0	0,0	
Não Residentes	953.625.558	3,8	934.025.829	3,8	-2,06
Seguradoras	11.402.652.868	45,5	11.266.092.254	45,5	-1,20
Residentes	11.382.825.165	45,4	11.246.400.871	45,5	-1,20
Não Residentes	19.827.702	0,1	19.691.383	0,1	-0,69
Fundações	47.824.232	0,2	47.435.208	0,2	-0,81
Residentes	45.067.874	0,2	44.680.275	0,2	-0,86
Não Residentes	2.756.358	0,0	2.754.933	0,0	-0,05
Outros Investidores	8.467.970.645	33,8	8.326.025.120	33,7	-1,68
Residentes	8.437.222.597	33,6	8.295.204.159	33,5	-1,68
Não Residentes	30.748.048	0,1	30.820.961	0,1	0,24
TOTAL	25.081.638.324	100,00	24.733.572.876	100,00	-1,39
Residentes	23.998.317.517	95,7	23.667.231.327	95,7	-1,38
Não Residentes	1.083.320.807	4,3	1.066.341.548	4,3	-1,57

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo e Empresas de Investimento: Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal); BPI Gestão de Ativos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Ativos; Haitong Global Asset Management; Heed Capital; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Abril de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 72,7% 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 março 2024		30 abril 2024		
	Valor Euro	Peso (%)	Valor Euro	Peso (%)	Var. (%)
- ACÇÕES NACIONAIS	59.903.814	0,24	54.442.313	0,22	(9,12)
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS	461.906.231	1,84	453.367.047	1,83	(1,85)
- ACÇÕES AMERICANAS	205.182.356	0,82	198.447.236	0,80	(3,28)
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS	60.402.024	0,24	63.933.102	0,26	5,85
Sub Total Acções	787.394.424	3,14	770.189.699	3,11	(2,19)
- DÍVIDA PÚBLICA EURO	12.861.938.630	51,28	12.747.647.614	51,54	(0,89)
- DÍVIDA PÚBLICA USD	183.303.076	0,73	159.060.471	0,64	(13,23)
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA	670.300	0,00	667.389	0,00	(0,43)
Sub Total Dívida Pública	13.045.912.006	52,01	12.907.375.474	52,19	(1,06)
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO	3.987.173.408	15,90	3.902.501.621	15,78	(2,12)
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD	121.768.382	0,49	124.063.879	0,50	1,89
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	9.487.229	0,04	9.110.107	0,04	(3,98)
Sub Total Outras Obrigações	4.118.429.019	16,42	4.035.675.608	16,32	(2,01)
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES	154.846.360	0,62	152.312.757	0,62	(1,64)
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES	171.094.637	0,68	170.496.961	0,69	(0,35)
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES	0	-	48.686	0,00	
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES	57.210.579	0,23	57.344.623	0,23	0,23
- UP's F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS	2.456.373.852	9,79	2.392.218.341	9,67	(2,61)
- UP's F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS	2.445.374.523	9,75	2.473.392.970	10,00	1,15
- UP's F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS	91.017.913	0,36	104.585.790	0,42	14,91
- UP's OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS	507.062.574	2,02	509.124.637	2,06	0,41
Sub Total F.I.M.	5.882.980.439	23,46	5.859.524.765	23,69	(0,40)
- UP's F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES	104.832.604	0,42	101.013.085	0,41	(3,64)
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS	0	-	4.007.222	0,02	
- LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS	1.142.089.836	4,55	1.055.787.027	4,27	(7,56)
TOTAL	25.081.638.328	100,00	24.733.572.879	100,00	(1,39)

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo e Empresas de Investimento: Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal); BPI Gestão de Ativos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Ativos; Haitong Global Asset Management; Heed Capital; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Abril de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 72,7% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MOEDAS	31-mar-2024		30-abr-2024		
	Valor Euro	Peso (%)	Valor Euro	Peso (%)	Var. (%)
Euro	23.706.230.547	94,52	23.393.525.734	94,58	(1,32)
Dólar Americano	1.177.190.101	4,69	1.143.558.397	4,62	(2,86)
Iene Japonês	68.605.868	0,27	65.698.502	0,27	(4,24)
Libra Inglesa	61.721.870	0,25	62.430.206	0,25	1,15
Franco Suíço	31.536.417	0,13	31.997.825	0,13	1,46
Coroa Dinamarquesa	16.986.803	0,07	15.688.218	0,06	(7,64)
Rand da África do Sul	7.508.728	0,03	9.624.836	0,04	28,18
Outras Moedas	11.857.994	0,05	11.049.162	0,04	(6,82)
Total	25.081.638.328	100,00	24.733.572.879	100,00	-1,39

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo e Empresas de Investimento: Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal); BPI Gestão de Ativos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Ativos; Haitong Global Asset Management; Heed Capital; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Abril de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 72,7% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).

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

MERCADOS *	31-mar-2024		30-abr-2024		
	Valor Euro	Peso (%)	Valor Euro	Peso (%)	Var. (%)
Valores Mobiliários (excepto F.Invest.)	17.951.735.449	71,57	17.717.248.002	71,63	(1,31)
Portugal	8.860.831.695	35,33	8.725.284.771	35,28	(1,53)
Espanha	1.878.366.292	7,49	1.878.552.693	7,60	0,01
Itália	1.309.102.553	5,22	1.345.456.131	5,44	2,78
França	1.283.485.017	5,12	1.247.871.752	5,05	(2,77)
Alemanha	1.141.991.350	4,55	1.128.459.998	4,56	(1,18)
Estados Unidos da América	794.332.850	3,17	766.650.429	3,10	(3,48)
Países Baixos	519.363.281	2,07	529.541.611	2,14	1,96
Bélgica	560.383.497	2,23	525.794.579	2,13	(6,17)
Reino Unido	387.066.804	1,54	370.066.379	1,50	(4,39)
Luxemburgo	145.948.565	0,58	142.389.914	0,58	(2,44)
Suécia	115.422.802	0,46	114.893.070	0,46	(0,46)
Canadá	96.873.290	0,39	105.971.417	0,43	9,39
Irlanda	107.864.232	0,43	101.117.007	0,41	(6,26)
Suíça	90.456.920	0,36	92.884.651	0,38	2,68
Dinamarca	86.995.412	0,35	83.475.645	0,34	(4,05)
Áustria	84.082.502	0,34	79.479.839	0,32	(5,47)
Japão	70.455.073	0,28	66.620.839	0,27	(5,44)
Roménia	67.133.155	0,27	62.788.919	0,25	(6,47)
Austrália	50.934.348	0,20	49.175.707	0,20	(3,45)
Finlândia	48.613.799	0,19	46.601.281	0,19	(4,14)
Noruega	35.726.138	0,14	34.460.565	0,14	(3,54)
Grécia	25.578.500	0,10	30.921.556	0,13	20,89
Eslováquia	24.552.119	0,10	26.272.917	0,11	7,01
Eslovénia	23.603.845	0,09	23.273.715	0,09	(1,40)
Andorra	16.576.258	0,07	16.593.567	0,07	0,10
Brasil	11.746.618	0,05	11.752.732	0,05	0,05
República da Coreia	10.593.396	0,04	10.321.310	0,04	(2,57)
Outros Países / Não Especificados	103.655.138	0,41	100.575.009	0,41	(2,97)
Fundos de Investimento	5.987.813.043	23,87	5.960.537.850	24,10	(0,46)
União Europeia	4.812.728.517	19,19	4.780.062.193	19,33	(0,68)
Outros Países / Países não Especificados	687.100.345	2,74	699.259.545	2,83	1,77
Portugal	487.984.180	1,95	481.216.112	1,95	(1,39)
Liquidez + Outros Activos	1.142.089.836	4,55	1.055.787.027	4,27	(7,56)
Outros Países / Países não Especificados	1.142.089.836	4,55	1.055.787.027	4,27	(7,56)
Total	25.081.638.328	100,00	24.733.572.879	100,00	(1,39)

* - O Investimento por Mercados é subdividido de acordo com o Regulamento da CMVM n.º 7/2023.

Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo e Empresas de Investimento: Bankinter Gestion Activos SGIIC (Suc Portugal); BPI Gestão de Ativos; Caixa Gestão de Ativos; Crédito Agrícola Gest; GNB - Gestão de Ativos; Haitong Global Asset Management; Heed Capital; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Ativos; Optimize Investment Partners e Santander Asset Management.

Em Abril de 2024, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 72,7% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM).