

Gestão de Patrimónios¹ – Abril 2019

Em 30 de Abril de 2019 o valor das carteiras sob gestão discricionária ascendeu a 60 423,3 milhões de euros, o que traduz um crescimento de 0,2% relativamente ao mês anterior.

Desde o início do ano, regista-se um aumento nos activos sob gestão de 3,4%, enquanto que, desde Abril de 2018, há um crescimento de 3,7% nos montantes geridos.

	Abril 2019	Março 2019	Dezembro 2018	Abril 2018
Volume Gerido (milhões €)	60 423,3	60 302,1	58 412,1	58 253,3
Variação Percentual*	-	0,2%	3,4%	3,7%

* - Variação entre Abril de 2019 e o mês em causa.

Sociedades Gestoras

A Sociedade Gestora com maior volume de activos sob gestão é a Caixagest com 22 829,1 milhões de euros que se traduz numa quota de 37,8%. Logo em seguida, surgem a BMO Portugal, com 15 001,5 milhões de euros e uma quota de 24,8%, e a BPI Gestão de Activos com 7 247,7 milhões de euros e uma quota de 12,0%.

Aquela que mais cresceu, em Abril de 2019, em termos percentuais, foi a Bankinter Gestão de Ativos, com 3,5% (18,8 milhões de euros), pertencendo à BPI Gestão de Activos o maior crescimento, em valores absolutos, com 147,8 milhões de euros (2,1%).

Desde o início do ano, a Bankinter Gestão de Ativos é, igualmente, a Sociedade Gestora que regista o maior aumento percentual dos activos geridos, com 12,2% (61,0 milhões de euros), pertencendo o maior crescimento em valores absolutos à BMO Portugal com 591,3 milhões de euros (4,1%).

¹ - Apenas são considerados os valores sob gestão discricionária de 11 Sociedades Gestoras de Patrimónios (SGP), Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário (SGFIM). De acordo com dados da CMVM, em 30 de Abril de 2019, os montantes geridos por estas entidades representavam 90,9% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.

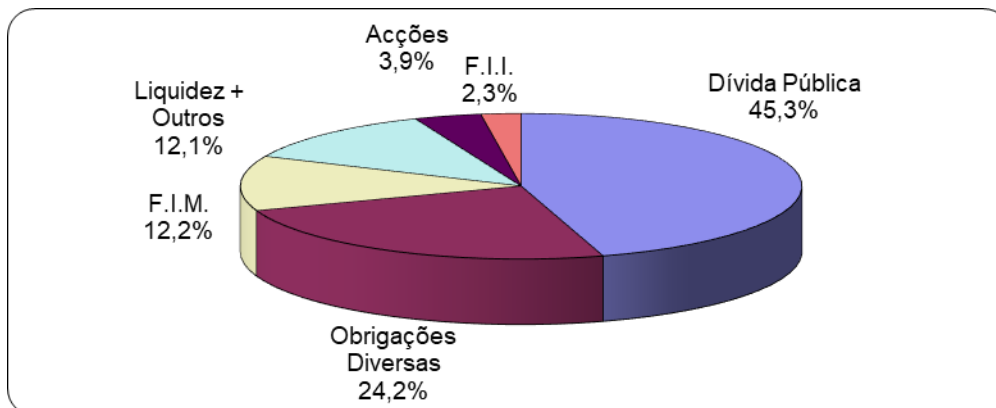
Sociedade Gestora	Abril 2019		Março 2019		Dezembro 2018		Variação Mensal (%)	Variação desde início ano (%)
	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota		
Caixagest	22 829,1	37,8%	23 089,3	38,3%	22 527,2	38,6%	-1,1%	1,3%
BMO Portugal	15 001,5	24,8%	14 921,2	24,7%	14 410,3	24,7%	0,5%	4,1%
BPI Gestão de Activos	7 247,7	12,0%	7 100,0	11,8%	6 928,3	11,9%	2,1%	4,6%
GNB - SGP	5 933,3	9,8%	5 869,8	9,7%	5 610,9	9,6%	1,1%	5,7%
Santander Asset Management	5 831,8	9,7%	5 768,2	9,6%	5 309,7	9,1%	1,1%	9,8%
Crédito Agrícola Gest	1 458,6	2,4%	1 465,8	2,4%	1 620,2	2,8%	-0,5%	-10,0%
Montepio Gestão de Activos	1 433,0	2,4%	1 421,4	2,4%	1 382,9	2,4%	0,8%	3,6%
Bankinter Gestão de Ativos	561,8	0,9%	543,0	0,9%	500,8	0,9%	3,5%	12,2%
Optimize Investment Partners	108,9	0,2%	106,2	0,2%	102,9	0,2%	2,6%	5,9%
Dunas Capital - Gestão de Activos	10,5	0,0%	10,3	0,0%	11,7	0,0%	2,1%	-10,6%
LYNX Asset Managers	7,0	0,0%	6,9	0,0%	7,3	0,0%	0,3%	-5,0%
Total	60 423,3	-	60 302,1	-	58 412,1	-	0,2%	3,4%

Tipos de Clientes

No que respeita à residência dos Clientes, 98,0% dos activos geridos são respeitantes a investidores residentes em Portugal.

Relativamente à Categoria de Clientes, são as Seguradoras quem detém o maior volume de activos sob gestão (64,1% do total), seguidas pelos Fundos de Pensões (20,6% do total) e pelos Outros Investidores (11,5% do total).

Estrutura da carteira

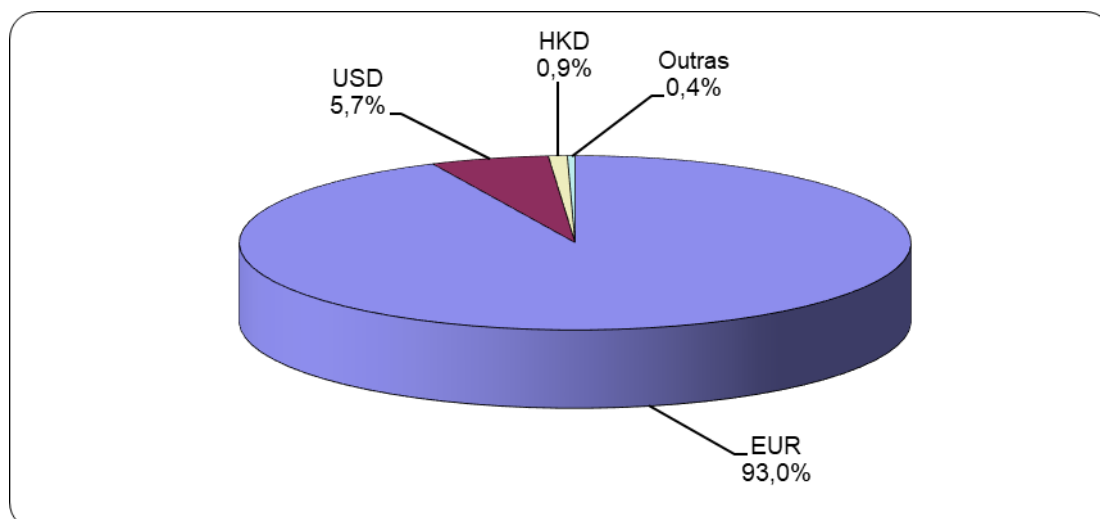


Em Abril de 2019, a classe de activos com maior peso nas carteiras de Gestão de Patrimónios era a da Dívida Pública, com 45,3%, seguida das Obrigações Diversas, com 24,2%.

No mês em análise, a classe de activos que ganhou maior quota face às restantes foi a dos “Fundos de Investimento Mobiliário” que registou um aumento de importância relativa de 0,6%.

Desde o início do ano, a classe de activos “Liquidez e Outros” é a que apresenta o maior aumento do peso na estrutura das carteiras de Gestão de Patrimónios, passando de 10,4% para 12,1%.

Moeda dos Activos



Em Abril de 2019, 93,0% dos activos detidos nas carteiras de Gestão de Patrimónios eram denominados em Euro, enquanto que 5,7% eram denominados em Dólar dos Estados Unidos e 0,9% em Dólar de Hong Kong.