

Gestão de Patrimónios¹ – Março 2021

Em 31 de Março de 2021 o valor das carteiras sob gestão discricionária ascendeu a 41 989,0 milhões de euros, mantendo-se praticamente inalterado face ao final do mês anterior.

Desde o início do ano, regista-se uma diminuição de 1,4% nos activos sob gestão, enquanto que, desde Março de 2020, se observa um aumento de 0,4% nos montantes geridos.

	Março 2021	Fevereiro 2021	Dezembro 2020	Março 2020
Volume Gerido (milhões €)	41 989,0	41 983,5	42 599,0	41 818,9
Varição Percentual*	-	0,0%	-1,4%	0,4%

* - Variação entre Março de 2021 e o mês em causa.

Sociedades Gestoras

A Sociedade Gestora com maior volume de activos sob gestão é a BMO Portugal com 14 407,4 milhões de euros que se traduz numa quota de 34,3%. Logo em seguida, surgem a Caixa Gestão de Ativos, com 9 673,3 milhões de euros e uma quota de 23,0%, e a Santander Asset Management com 5 733,8 milhões de euros e uma quota de 13,7%.

Aquela que mais cresceu, em Março de 2021, em termos percentuais, foi a Bankinter Gestion Activos - Suc. Portugal, com 3,1% (18,3 milhões de euros), pertencendo à BPI Gestão de Activos o maior crescimento, em valores absolutos, com 85,1 milhões de euros (2,4%).

Desde o início do ano, a Sociedade Gestora que regista o maior aumento percentual dos activos geridos é a LYNX Asset Managers, com 157,0% (11,0 milhões de euros), pertencendo à BPI Gestão de Activos o maior crescimento em valores absolutos, com 168,3 milhões de euros (4,9%).

¹ - Apenas são considerados os valores sob gestão discricionária de 11 Sociedades Gestoras de Patrimónios (SGP) e Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo (SGOIC). De acordo com dados da CMVM, em 31 de Março de 2021, os montantes geridos por estas entidades representavam 86,6% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

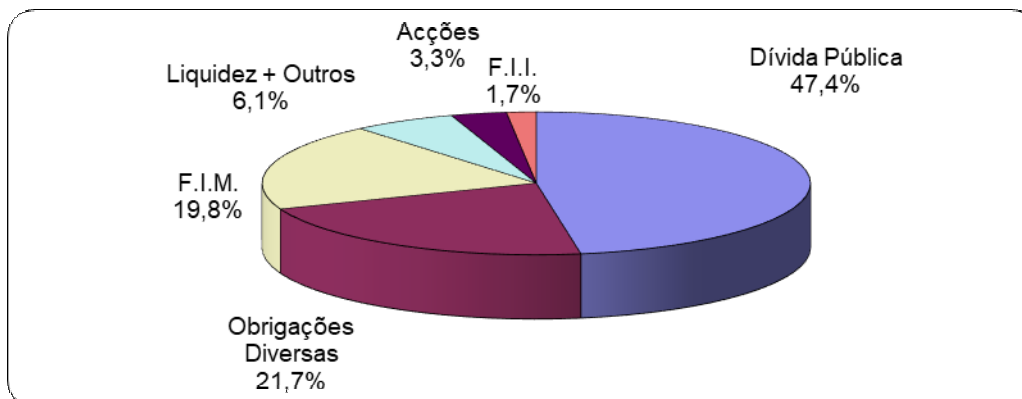
Sociedade Gestora	Março 2021		Fevereiro 2021		Dezembro 2020		Variação Mensal (%)	Variação desde início ano (%)
	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota		
BMO Portugal	14 407,4	34,3%	14 489,9	34,5%	14 762,9	34,7%	-0,6%	-2,4%
Caixa Gestão de Ativos	9 673,3	23,0%	9 690,4	23,1%	9 791,5	23,0%	-0,2%	-1,2%
Santander Asset Management	5 733,8	13,7%	5 680,7	13,5%	5 795,1	13,6%	0,9%	-1,1%
GNB - SGP	4 872,3	11,6%	4 926,5	11,7%	5 136,8	12,1%	-1,1%	-5,2%
BPI Gestão de Activos	3 621,5	8,6%	3 536,5	8,4%	3 453,2	8,1%	2,4%	4,9%
Montepio Gestão de Activos	1 621,8	3,9%	1 617,5	3,9%	1 607,1	3,8%	0,3%	0,9%
Crédito Agrícola Gest	1 302,4	3,1%	1 306,5	3,1%	1 367,4	3,2%	-0,3%	-4,8%
Bankinter Gestion Activos - Suc. Portugal	614,2	1,5%	595,9	1,4%	564,5	1,3%	3,1%	8,8%
Optimize Investment Partners	97,5	0,2%	95,9	0,2%	90,2	0,2%	1,7%	8,1%
Dunas Capital - Gestão de Activos	26,9	0,1%	26,4	0,1%	23,2	0,1%	2,0%	16,0%
LYNX Asset Managers	18,0	0,0%	17,5	0,0%	7,0	0,0%	3,0%	157,0%
Total	41 989,0	-	41 983,5	-	42 599,0	-	0,0%	-1,4%

Tipos de Clientes

No que respeita à residência dos Clientes, 96,9% 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 (51,0% do total), seguidas pelos Fundos de Pensões (28,3% do total) e pelos Outros Investidores (15,9% do total).

Estrutura da carteira

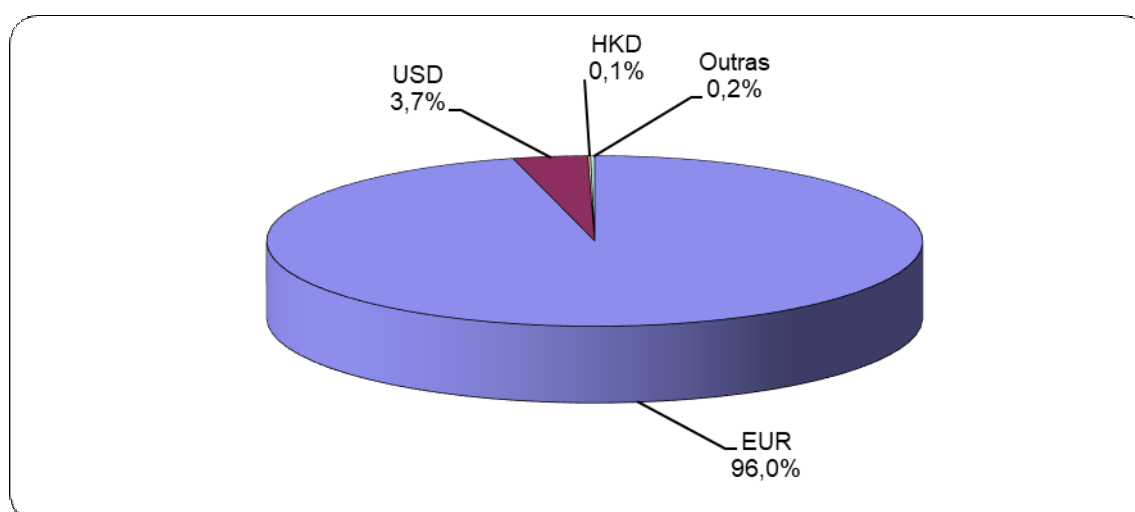


Em Março de 2021, a classe de activos com maior peso nas carteiras de Gestão de Patrimónios era a da Dívida Pública, com 47,4%, seguida das Obrigações Diversas, com 21,7%.

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 “Fundos de Investimento Mobiliário” é, também, a que apresenta o maior aumento do peso na estrutura das carteiras de Gestão de Patrimónios, passando de 17,5% para 19,8%.

Moeda dos Activos



Em Março de 2021, 96,0% dos activos detidos nas carteiras de Gestão de Patrimónios eram denominados em Euro, enquanto que 3,7% eram denominados em Dólar dos Estados Unidos e 0,1% em Dólar de Hong Kong.