

Gestão de Patrimónios¹ – Novembro 2021

Em 30 de Novembro de 2021 o valor das carteiras sob gestão discricionária ascendeu a 28 093,8 milhões de euros, mantendo-se praticamente inalterado face ao final do mês anterior.

Desde o início do ano, regista-se uma redução de 34,1% nos activos sob gestão, enquanto que, desde Novembro de 2020, se observa uma quebra de 33,7% nos montantes geridos.

	Novembro 2021	Outubro 2021	Dezembro 2020	Novembro 2020
Volume Gerido (milhões €)	28 093,8	28 095,1	42 599,0	42 389,6
Variação Percentual*	-	0,0%	-34,1%	-33,7%

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

Sociedades Gestoras

A Sociedade Gestora com maior volume de activos sob gestão é a Caixa Gestão de Ativos, com 9 479,0 milhões de euros, que se traduz numa quota de 33,7%. Logo em seguida, surgem a Santander Asset Management, com 5 844,7 milhões de euros e uma quota de 20,8%, e a GNB - SGP com 4 698,2 milhões de euros e uma quota de 16,7%.

Aquela que mais cresceu, em Novembro de 2021, em termos percentuais, foi a Heed Capital, com 12,8% (2,8 milhões de euros), pertencendo à Crédito Agrícola Gest o maior crescimento, em valores absolutos, com 41,2 milhões de euros (3,1%).

Desde o início do ano, a Sociedade Gestora que regista o maior aumento percentual dos activos geridos é a LYNX Asset Managers, com 146,8% (10,3 milhões de euros), pertencendo à BPI Gestão de Activos o maior crescimento em valores absolutos, com 691,7 milhões de euros (20,0%).

¹ - Em 30 de Novembro de 2021 são considerados os valores sob gestão discricionária de 10 Sociedades Gestoras de Patrimónios (SGP) e Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo (SGOIC), cujos montantes geridos, naquela data, de acordo com dados da CMVM, representavam 75,6% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.

Sociedade Gestora	Novembro 2021		Outubro 2021		Dezembro 2020		Variação Mensal (%)	Variação desde início ano (%)
	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota		
Caixa Gestão de Ativos	9 479,0	33,7%	9 535,5	33,9%	9 791,5	23,0%	-0,6%	-3,2%
Santander Asset Management	5 844,7	20,8%	5 833,7	20,8%	5 795,1	13,6%	0,2%	0,9%
GNB - SGP	4 698,2	16,7%	4 721,8	16,8%	5 136,8	12,1%	-0,5%	-8,5%
BPI Gestão de Ativos	4 144,9	14,8%	4 136,2	14,7%	3 453,2	8,1%	0,2%	20,0%
Montepio Gestão de Activos	1 627,6	5,8%	1 628,8	5,8%	1 607,1	3,8%	-0,1%	1,3%
Crédito Agrícola Gest	1 356,9	4,8%	1 315,7	4,7%	1 367,4	3,2%	3,1%	-0,8%
Bankinter Gestion Activos - Suc. Portugal	751,5	2,7%	732,7	2,6%	564,5	1,3%	2,6%	33,1%
Optimize Investment Partners	148,8	0,5%	149,8	0,5%	90,2	0,2%	-0,7%	65,0%
Heed Capital	24,9	0,1%	22,1	0,1%	23,2	0,1%	12,8%	7,5%
LYNX Asset Managers	17,3	0,1%	18,6	0,1%	7,0	0,0%	-7,0%	146,8%
BMO Portugal	0,0	0,0%	0,0	0,0%	14 762,9	34,7%	0,0%	-100,0%
Total	28 093,8	-	28 095,1	-	42 599,0	-	0,0%	-34,1%

Tipos de Clientes²

No que respeita à residência dos Clientes, 95,8% 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 (45,6% do total), seguidas pelos Fundos de Pensões (24,6% do total) e pelos Outros Investidores (22,9% do total).

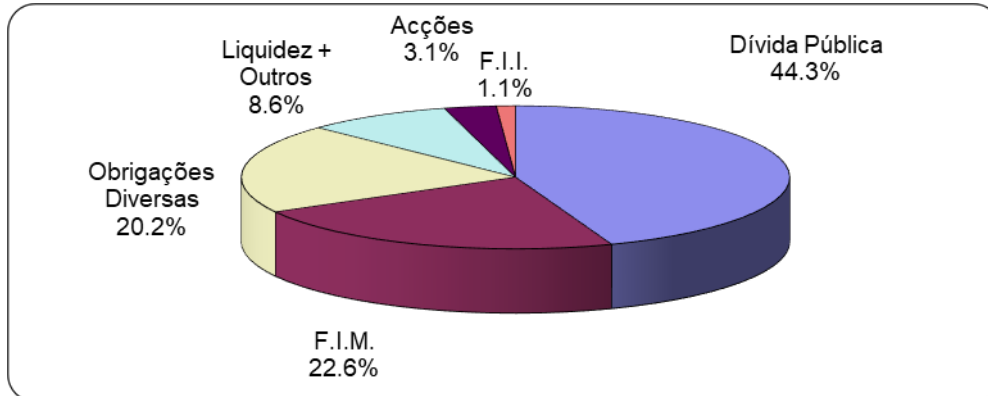
² - Em 30 de Novembro de 2021 são considerados, no que diz respeito ao Tipo de Clientes, os valores sob gestão discricionária de 9 Sociedades Gestoras de Patrimónios (SGP) e Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo (SGOIC), cujos montantes geridos, naquela data, de acordo com dados da CMVM, representavam 75,6% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

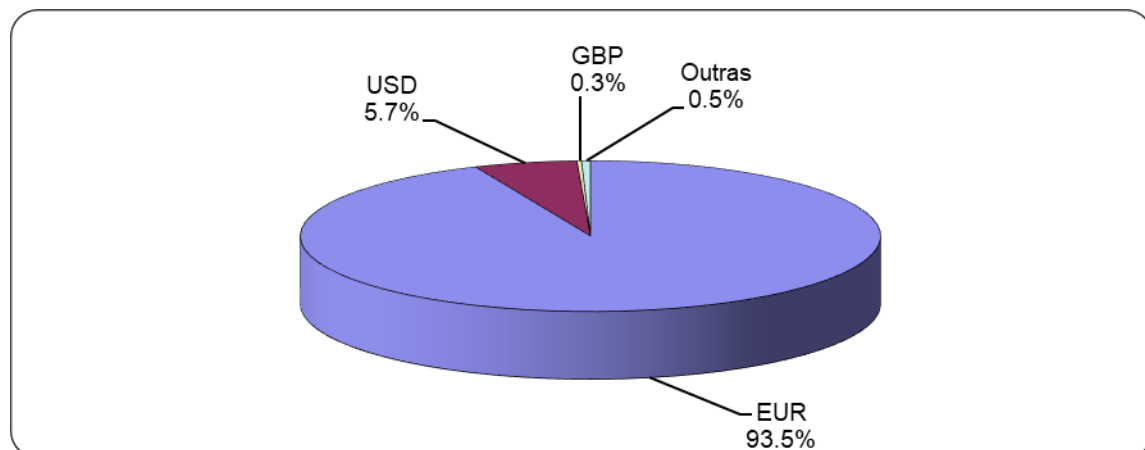
Estrutura da carteira



Em Novembro de 2021, a classe de activos com maior peso nas carteiras de Gestão de Patrimónios era a da Dívida Pública, com 44,3%, seguida dos Fundos de Investimento Mobiliário, com 22,6%.

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 1,1%.

Moeda dos Activos



Em Novembro de 2021, 93,5% 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 0,3% em Libra Inglesa.