

Gestão de Patrimónios¹ – Setembro 2023

Em 30 de Setembro de 2023 o valor das carteiras sob gestão discricionária ascendeu a 23.941,4 milhões de euros, o que traduz uma redução de 2,8% relativamente ao mês anterior.

Desde o início do ano, regista-se uma diminuição de 1,5% nos activos sob gestão, enquanto que, desde Setembro de 2022, se observa uma quebra de 2,0% nos montantes geridos.

	Setembro 2023	Agosto 2023	Dezembro 2022	Setembro 2022
Volume Gerido (milhões €)	23.941,4	24.631,7	24.316,5	24.439,1
Variação Percentual*	-	-2,8%	-1,5%	-2,0%

* - Variação entre Setembro de 2023 e o mês em causa.

Sociedades Gestoras

A Sociedade Gestora com maior volume de activos sob gestão é a Caixa Gestão de Ativos com 7.721,3 milhões de euros que se traduz numa quota de 32,3%. Logo em seguida, surgem a Santander Asset Management, com 5.167,9 milhões de euros e uma quota de 21,6%, e a GNB - Gestão de Patrimónios com 3.781,0 milhões de euros e uma quota de 15,8%.

Desde o início do ano, a Sociedade Gestora que regista o maior aumento percentual dos activos geridos é a Optimize Investment Partners, com 9,8% (7,2 milhões de euros), pertencendo à GNB - Gestão de Patrimónios o maior crescimento, em valores absolutos, com 92,2 milhões de euros (2,5%).

¹ - Apenas são considerados os valores sob gestão discricionária de 10 Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo (SGOIC) e Empresas de Investimento. De acordo com dados da CMVM, em 30 de Setembro de 2023, os montantes geridos por estas entidades representavam 73,4% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.

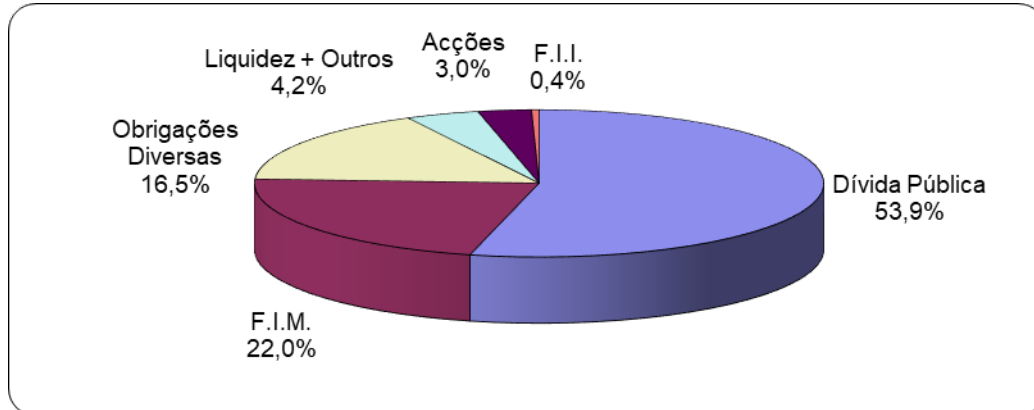
Sociedade Gestora	Setembro 2023		Agosto 2023		Dezembro 2022		Variação Mensal (%)	Variação desde início ano (%)
	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota		
Caixa Gestão de Ativos	7.721,3	32,3%	8.135,9	33,0%	8.007,9	32,9%	-5,1%	-3,6%
Santander Asset Management	5.167,9	21,6%	5.251,7	21,3%	5.153,1	21,2%	-1,6%	0,3%
GNB - Gestão de Patrimónios	3.781,0	15,8%	3.835,5	15,6%	3.688,9	15,2%	-1,4%	2,5%
BPI Gestão de Ativos	3.580,7	15,0%	3.656,0	14,8%	3.800,7	15,6%	-2,1%	-5,8%
Montepio Gestão de Activos	1.456,6	6,1%	1.492,9	6,1%	1.474,2	6,1%	-2,4%	-1,2%
Crédito Agrícola Gest	1.357,2	5,7%	1.367,1	5,6%	1.348,9	5,5%	-0,7%	0,6%
Bankinter Gestion Activos - Suc. Portugal	771,8	3,2%	786,3	3,2%	735,6	3,0%	-1,8%	4,9%
Optimize Investment Partners	80,6	0,3%	81,7	0,3%	73,5	0,3%	-1,3%	9,8%
Heed Capital	20,4	0,1%	20,6	0,1%	19,0	0,1%	-1,2%	7,0%
LYNX Asset Managers	3,8	0,0%	3,9	0,0%	14,8	0,1%	-1,9%	-74,1%
Total	23.941,4	-	24.631,7	-	24.316,5	-	-2,8%	-1,5%

Tipos de Clientes

No que respeita à residência dos Clientes, 95,4% 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 (45,9% do total), seguidas pelos Outros Investidores (33,0% do total) e pelos Fundos de Pensões (14,4% do total).

Estrutura da carteira

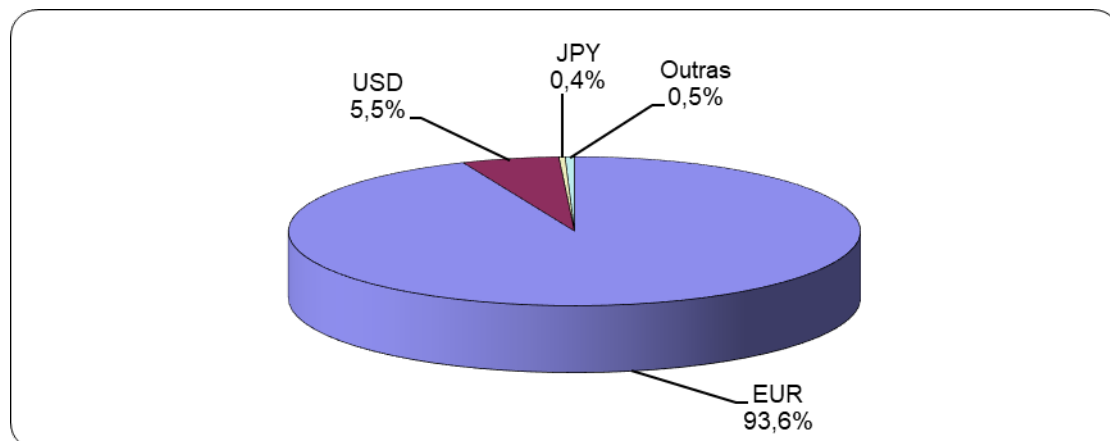


Em Setembro de 2023, a classe de activos com maior peso nas carteiras de Gestão de Patrimónios era a da “Dívida Pública”, com 53,9%, seguida dos “Fundos de Investimento Mobiliário”, com 22,0%.

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 0,4%.

Desde o início do ano, a “Dívida Pública” é a classe de activos que apresenta o maior aumento do peso na estrutura das carteiras de Gestão de Patrimónios, passando de 45,4% para 53,9%.

Moeda dos Activos



Em Setembro de 2023, 93,6% dos activos detidos nas carteiras de Gestão de Patrimónios eram denominados em Euro, enquanto que 5,5% eram denominados em Dólar dos Estados Unidos e 0,4% em Iene Japonês.