

## Gestão de Patrimónios<sup>1</sup> – Agosto 2023

Em 31 de Agosto de 2023 o valor das carteiras sob gestão discricionária ascendeu a 24.631,7 milhões de euros, o que traduz uma redução de 0,4% relativamente ao mês anterior.

Desde o início do ano, regista-se um crescimento de 1,3% nos activos sob gestão, enquanto que, desde Agosto de 2022, se observa uma diminuição de 2,9% nos montantes geridos.

	Agosto 2023	Julho 2023	Dezembro 2022	Agosto 2022
Volume Gerido (milhões €)	24.631,7	24.740,0	24.316,5	25.354,4
Varição Percentual*	-	-0.4%	1,3%	-2,9%

\* - Variação entre Agosto 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 8.135,9 milhões de euros que se traduz numa quota de 33,0%. Logo em seguida, surgem a Santander Asset Management, com 5.251,7 milhões de euros e uma quota de 21,3%, e a GNB - Gestão de Patrimónios com 3.835,5 milhões de euros e uma quota de 15,6%.

Aquela que mais cresceu, em Agosto de 2023, em termos percentuais, foi a Bankinter Gestion Activos - Suc. Portugal, com 4,2%, pertencendo-lhe, igualmente, o maior crescimento, em valores absolutos, com 31,4 milhões de euros.

Desde o início do ano, a Sociedade Gestora que regista o maior aumento percentual dos activos geridos é, igualmente, a Optimize Investment Partners, com 11,2% (8,3 milhões de euros), pertencendo à GNB - Gestão de Patrimónios o maior crescimento, em valores absolutos, com 146,7 milhões de euros (4,0%).

<sup>1</sup> - 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 31 de Agosto de 2023, os montantes geridos por estas entidades representavam 73,7% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.

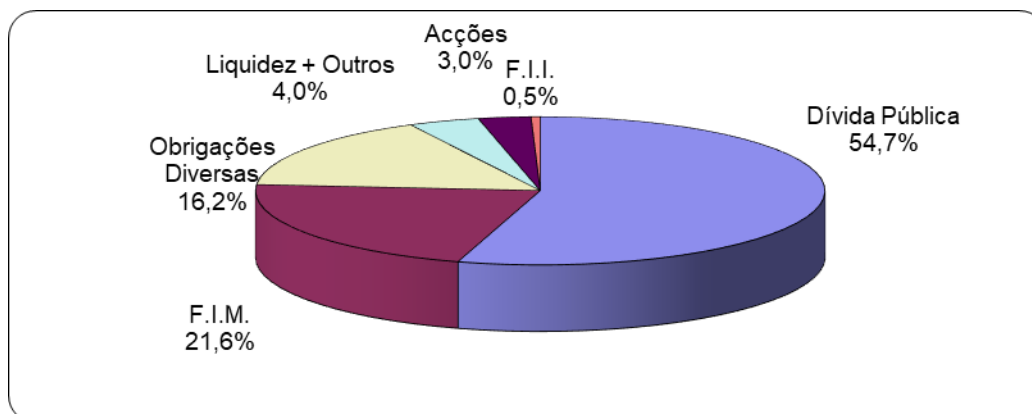
Sociedade Gestora	Agosto 2023		Julho 2023		Dezembro 2022		Variação Mensal (%)	Variação desde início ano (%)
	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota		
Caixa Gestão de Ativos	8.135,9	33,0%	8.139,6	32,9%	8.007,9	32,9%	0,0%	1,6%
Santander Asset Management	5.251,7	21,3%	5.283,9	21,4%	5.153,1	21,2%	-0,6%	1,9%
GNB - Gestão de Patrimónios	3.835,5	15,6%	3.861,0	15,6%	3.688,9	15,2%	-0,7%	4,0%
BPI Gestão de Ativos	3.656,0	14,8%	3.708,5	15,0%	3.800,7	15,6%	-1,4%	-3,8%
Montepio Gestão de Activos	1.492,9	6,1%	1.503,1	6,1%	1.474,2	6,1%	-0,7%	1,3%
Crédito Agrícola Gest	1.367,1	5,6%	1.381,2	5,6%	1.348,9	5,5%	-1,0%	1,3%
Bankinter Gestion Activos - Suc. Portugal	786,3	3,2%	754,9	3,1%	735,6	3,0%	4,2%	6,9%
Optimize Investment Partners	81,7	0,3%	83,3	0,3%	73,5	0,3%	-1,9%	11,2%
Heed Capital	20,6	0,1%	20,8	0,1%	19,0	0,1%	-0,7%	8,3%
LYNX Asset Managers	3,9	0,0%	3,9	0,0%	14,8	0,1%	-0,3%	-73,7%
Total	24.631,7	-	24.740,0	-	24.316,5	-	-0,4%	1,3%

## 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 (45,3% do total), seguidas pelos Outros Investidores (33,8% do total) e pelos Fundos de Pensões (14,3% do total).

## Estrutura da carteira

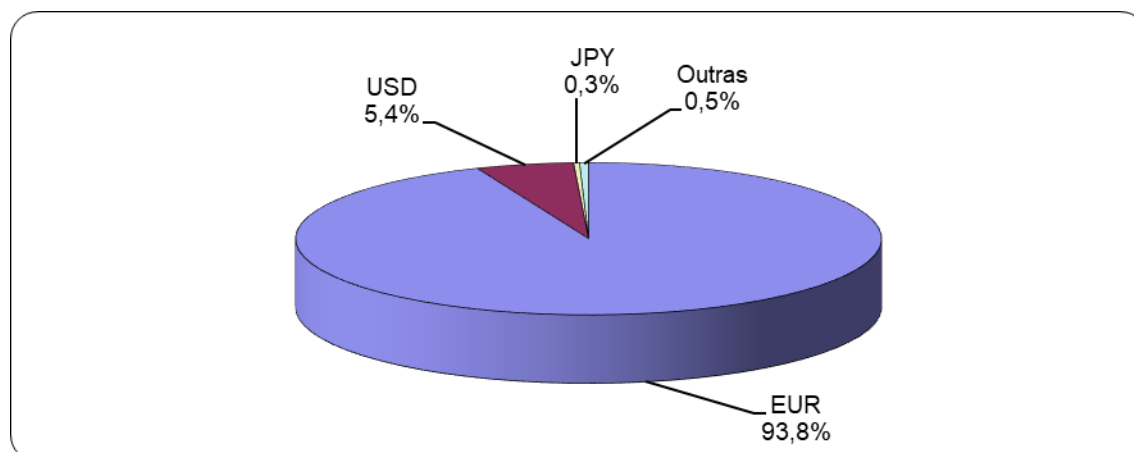


Em Agosto de 2023, a classe de activos com maior peso nas carteiras de Gestão de Patrimónios era a da “Dívida Pública”, com 54,7% seguida das “Fundos de Investimento Mobiliário”, com 21,6%.

No mês em análise, a classe de activos que ganhou maior quota face às restantes foi a da “Dívida Pública” que registou um aumento de importância relativa de 0,1%.

Desde o início do ano, a “Dívida Pública” é, também, a classe de activos que apresenta o maior aumento do peso na estrutura das carteiras de Gestão de Patrimónios, passando de 45,4% para 54,7%.

## Moeda dos Activos



Em Agosto de 2023, 93,8% dos activos detidos nas carteiras de Gestão de Patrimónios eram denominados em Euro, enquanto que 5,4% eram denominados em Dólar dos Estados Unidos e 0,3% em Iene Japonês.