

Gestão de Patrimónios¹ – Julho 2023

Em 31 de Julho de 2023 o valor das carteiras sob gestão discricionária ascendeu a 24.740,0 milhões de euros, o que traduz uma redução de 0,2% relativamente ao mês anterior.

Desde o início do ano, regista-se um crescimento de 1,7% nos activos sob gestão, enquanto que, desde Julho de 2022, se observa uma diminuição de 5,2% nos montantes geridos.

	Julho 2023	Junho 2023	Dezembro 2022	Julho 2022
Volume Gerido (milhões €)	24.740,0	24.799,5	24.316,5	26.107,8
Varição Percentual*	-	-0,2%	1,7%	-5,2%

* - Varição entre Julho 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 8.139,6 milhões de euros que se traduz numa quota de 32,9%. Logo em seguida, surgem a Santander Asset Management, com 5.283,9 milhões de euros e uma quota de 21,4%, e a GNB - Gestão de Patrimónios com 3.3861,0 milhões de euros e uma quota de 15,6%.

Aquela que mais cresceu, em Julho de 2023, em termos percentuais, foi a Optimize Investment Partners, com 3,3% (2,6 milhões de euros), pertencendo à GNB - Gestão de Patrimónios o maior crescimento, em valores absolutos, com 12,3 milhões de euros (0,3%).

Desde o início do ano, a Sociedade Gestora que regista o maior aumento percentual dos activos geridos é, igualmente, a Optimize Investment Partners, com 13,3% (9,8 milhões de euros), pertencendo à GNB - Gestão de Patrimónios o maior crescimento, em valores absolutos, com 172,1 milhões de euros (4,7%).

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 31 de Julho de 2023, os montantes geridos por estas entidades representavam 73,6% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.

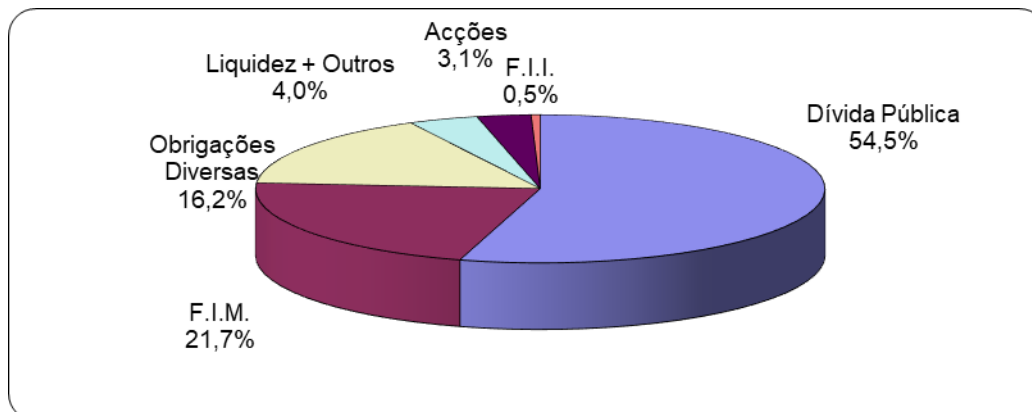
Sociedade Gestora	Julho 2023		Junho 2023		Dezembro 2022		Variação Mensal (%)	Variação desde início ano (%)
	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota		
Caixa Gestão de Ativos	8.139,6	32,9%	8.200,3	33,1%	8.007,9	32,9%	-0,7%	1,6%
Santander Asset Management	5.283,9	21,4%	5.277,6	21,3%	5.153,1	21,2%	0,1%	2,5%
GNB - Gestão de Patrimónios	3.861,0	15,6%	3.848,7	15,5%	3.688,9	15,2%	0,3%	4,7%
BPI Gestão de Ativos	3.708,5	15,0%	3.726,4	15,0%	3.800,7	15,6%	-0,5%	-2,4%
Montepio Gestão de Activos	1.503,1	6,1%	1.493,6	6,0%	1.474,2	6,1%	0,6%	2,0%
Crédito Agrícola Gest	1.381,2	5,6%	1.402,3	5,7%	1.348,9	5,5%	-1,5%	2,4%
Bankinter Gestion Activos - Suc. Portugal	754,9	3,1%	745,6	3,0%	735,6	3,0%	1,3%	2,6%
Optimize Investment Partners	83,3	0,3%	80,6	0,3%	73,5	0,3%	3,3%	13,3%
Heed Capital	20,8	0,1%	20,5	0,1%	19,0	0,1%	1,4%	9,1%
LYNX Asset Managers	3,9	0,0%	3,9	0,0%	14,8	0,1%	0,4%	-73,6%
Total	24.740,0	-	24.799,5	-	24.316,5	-	-0,2%	1,7%

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 (33,6% do total) e pelos Fundos de Pensões (14,3% do total).

Estrutura da carteira

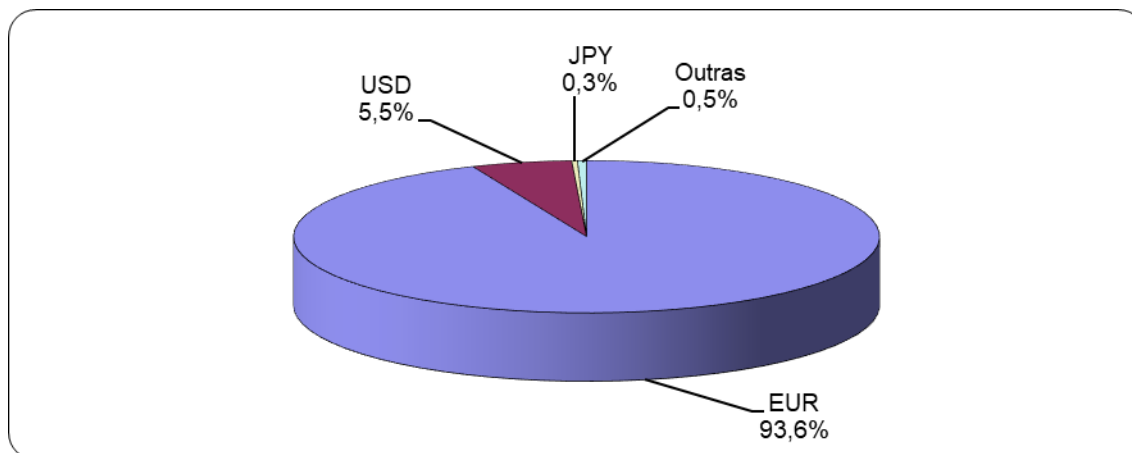


Em Julho de 2023, a classe de activos com maior peso nas carteiras de Gestão de Patrimónios era a da “Dívida Pública”, com 54,5%, seguida das “Fundos de Investimento Mobiliário”, com 21,7%.

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 0,7%.

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 54,5%.

Moeda dos Activos



Em Julho 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 0,3% em Iene Japonês.