

Gestão de Patrimónios¹ – Março 2023

Em 31 de Março de 2023 o valor das carteiras sob gestão discricionária ascendeu a 24 865,7 milhões de euros, o que traduz um aumento de 14,6% relativamente ao mês anterior.

Desde o início do ano, regista-se um crescimento de 2,3% nos activos sob gestão, enquanto que, desde Março de 2022, se observa uma redução de 8,3% nos montantes geridos.

A subida nos montantes sob gestão deveu-se, maioritariamente, ao aumento dos montantes geridos pela Caixa Gestão de Ativos, justificado por uma nova carteira de um Cliente Institucional de elevada dimensão.

	Março 2023	Fevereiro 2023	Dezembro 2022	Março 2022
Volume Gerido (milhões €)	24 865,7	21 700,3	24 316,5	27 127,7
Variação Percentual*	-	14,6%	2,3%	-8,3%

* - Variação entre Março 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 8 210,0 milhões de euros que se traduz numa quota de 33,0%. Logo em seguida, surgem a Santander Asset Management, com 5 252,6 milhões de euros e uma quota de 21,1%, e a GNB - Gestão de Patrimónios com 3 831,8 milhões de euros e uma quota de 15,4%.

Aquela que mais cresceu, em Março de 2023, em termos percentuais, foi a Caixa Gestão de Ativos, com 59,5%, pertencendo-lhe, igualmente, o maior crescimento em valores absolutos, com 3 062,4 milhões de euros.

Desde o início do ano, a Sociedade Gestora que regista o maior aumento percentual dos activos geridos é a Optimize Investment Partners, com 6,9% (5,1 milhões de euros), pertencendo à Caixa Gestão de Ativos o maior crescimento, em valores absolutos, com 202,1 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 28 de Fevereiro de 2023, os montantes geridos por estas entidades representavam 75,1% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.

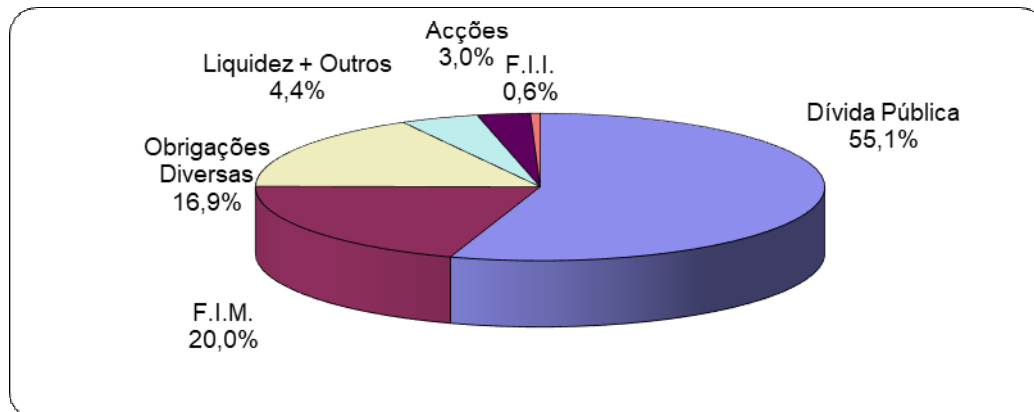
Sociedade Gestora	Março 2023		Fevereiro 2023		Dezembro 2022		Variação Mensal (%)	Variação desde início ano (%)
	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota		
Caixa Gestão de Ativos	8 210,0	33,0%	5 147,6	23,7%	8 007,9	32,9%	59,5%	2,5%
Santander Asset Management	5 252,6	21,1%	5 200,4	24,0%	5 153,1	21,2%	1,0%	1,9%
GNB - Gestão de Patrimónios	3 831,8	15,4%	3 798,1	17,5%	3 688,9	15,2%	0,9%	3,9%
BPI Gestão de Ativos	3 825,9	15,4%	3 821,1	17,6%	3 800,7	15,6%	0,1%	0,7%
Montepio Gestão de Activos	1 490,8	6,0%	1 484,3	6,8%	1 474,2	6,1%	0,4%	1,1%
Crédito Agrícola Gest	1 402,7	5,6%	1 389,7	6,4%	1 348,9	5,5%	0,9%	4,0%
Bankinter Gestion Activos - Suc. Portugal	738,3	3,0%	746,4	3,4%	735,6	3,0%	-1,1%	0,4%
Optimize Investment Partners	78,6	0,3%	77,1	0,4%	73,5	0,3%	1,9%	6,9%
Heed Capital	19,9	0,1%	20,2	0,1%	19,0	0,1%	-1,3%	4,9%
LYNX Asset Managers	15,2	0,1%	15,4	0,1%	14,8	0,1%	-1,3%	2,5%
Total	24 865,7	-	21 700,3	-	24 316,5	-	14,6%	2,3%

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

Estrutura da carteira

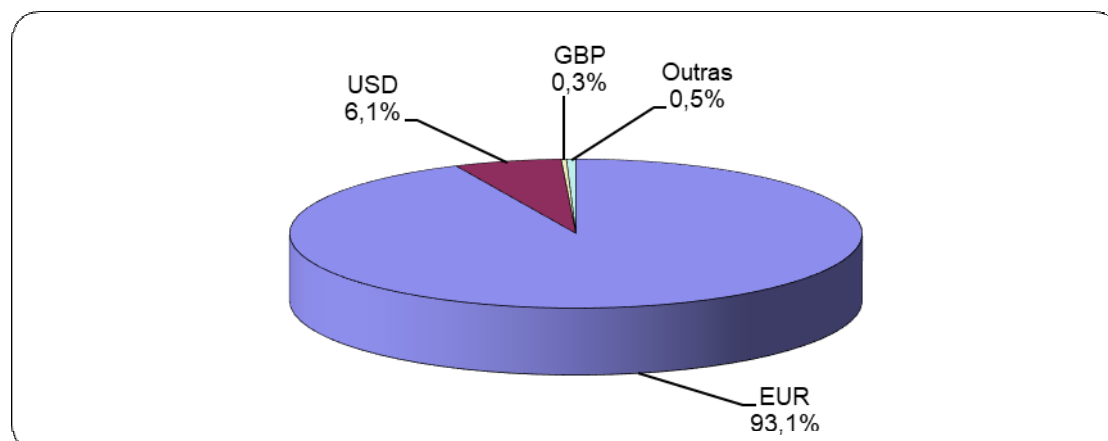


Em Março de 2023, a classe de activos com maior peso nas carteiras de Gestão de Patrimónios era a da “Dívida Pública”, com 55,1%, seguida das “Fundos de Investimento Mobiliário”, com 20,0%.

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 9,8%.

Desde o início do ano, a “Dívida Pública” é, igualmente, a classe de activos que apresenta o maior aumento do peso na estrutura das carteiras de Gestão de Patrimónios, passando de 45,4% para 55,1%.

Moeda dos Activos



Em Março de 2023, 93,1% dos activos detidos nas carteiras de Gestão de Patrimónios eram denominados em Euro, enquanto que 6,1% eram denominados em Dólar dos Estados Unidos e 0,3% em Libra Esterlina.