

Gestão de Patrimónios¹ – Julho 2022

Em 31 de Julho de 2022 o valor das carteiras sob gestão discricionária ascendeu a 26 107,8 milhões de euros, o que traduz um aumento de 2,6% relativamente ao mês anterior.

Desde o início do ano, regista-se um decréscimo de 8,0% nos activos sob gestão, enquanto que, desde Julho de 2021, se observa uma redução de 7,1% nos montantes geridos.

	Julho 2022	Junho 2022	Dezembro 2021	Julho 2021
Volume Gerido (milhões €)	26 107,8	25 442,9	28 373,2	28 116,2
Varição Percentual*	-	2,6%	-8,0%	-7,1%

* - Variação entre Julho de 2022 e o mês em causa.

Sociedades Gestoras

A Sociedade Gestora com maior volume de activos sob gestão é a Caixa Gestão de Ativos com 8 742,7 milhões de euros que se traduz numa quota de 33,5%. Logo em seguida, surgem a Santander Asset Management, com 5 471,9 milhões de euros e uma quota de 21,0%, e a BPI Gestão de Ativos com 4 122,8 milhões de euros e uma quota de 15,8%.

Aquela que mais cresceu, em Julho de 2022, em termos percentuais, foi a Optimize Investment Partners, com 7,4% (5,5 milhões de euros), pertencendo à Caixa Gestão de Ativos o maior crescimento, em valores absolutos, com 228,8 milhões de euros (2,7%).

¹ - Apenas são considerados os valores sob gestão discricionária de 10 Empresas de Investimento e Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo (SGOIC). De acordo com dados da CMVM, em 31 de Julho de 2022, os montantes geridos por estas entidades representavam 74,6% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.

Sociedade Gestora	Julho 2022		Junho 2022		Dezembro 2021		Variação Mensal (%)	Variação desde início ano (%)
	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota		
Caixa Gestão de Ativos	8 742,7	33,5%	8 513,9	33,5%	9 476,2	33,4%	2,7%	-7,7%
Santander Asset Management	5 471,9	21,0%	5 325,7	20,9%	5 900,2	20,8%	2,7%	-7,3%
BPI Gestão de Ativos	4 122,8	15,8%	4 065,1	16,0%	4 315,5	15,2%	1,4%	-4,5%
GNB - Gestão de Patrimónios	4 110,1	15,7%	3 994,5	15,7%	4 696,8	16,6%	2,9%	-12,5%
Montepio Gestão de Activos	1 529,1	5,9%	1 497,6	5,9%	1 640,2	5,8%	2,1%	-6,8%
Crédito Agrícola Gest	1 307,7	5,0%	1 255,1	4,9%	1 381,9	4,9%	4,2%	-5,4%
Bankinter Gestion Activos - Suc. Portugal	708,7	2,7%	678,4	2,7%	769,7	2,7%	4,5%	-7,9%
Optimize Investment Partners	79,5	0,3%	74,0	0,3%	148,7	0,5%	7,4%	-46,6%
Heed Capital	20,0	0,1%	23,4	0,1%	25,3	0,1%	-14,5%	-20,9%
LYNX Asset Managers	15,4	0,1%	15,3	0,1%	18,7	0,1%	1,1%	-17,2%
Total	26 107,8	-	25 442,9	-	28 373,2	-	2,6%	-8,0%

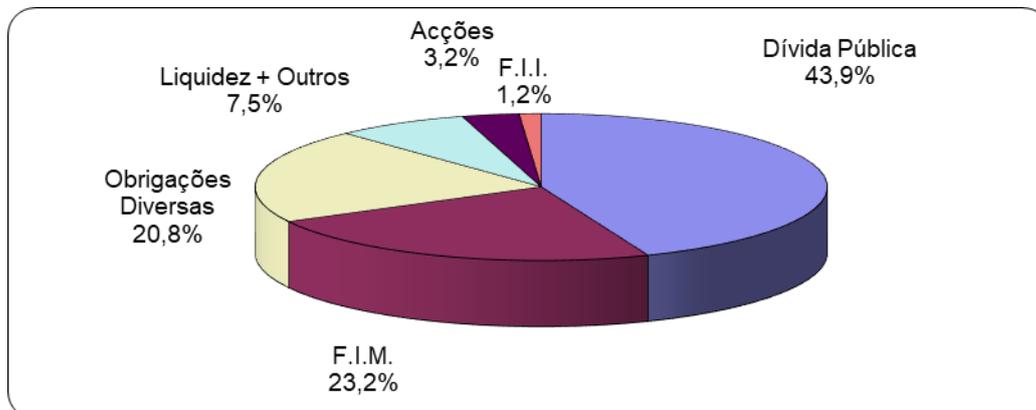
Tipos de Clientes²

No que respeita à residência dos Clientes, 95,7% 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 Fundos de Pensões (25,4% do total) e pelos Outros Investidores (22,3% do total).

² - Nesta secção em particular, apenas são considerados os valores sob gestão discricionária de 9 Empresas de Investimento e Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo (SGOIC). De acordo com dados da CMVM, em 31 de Julho de 2022, os montantes geridos por estas entidades representavam 74,6% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.

Estrutura da carteira

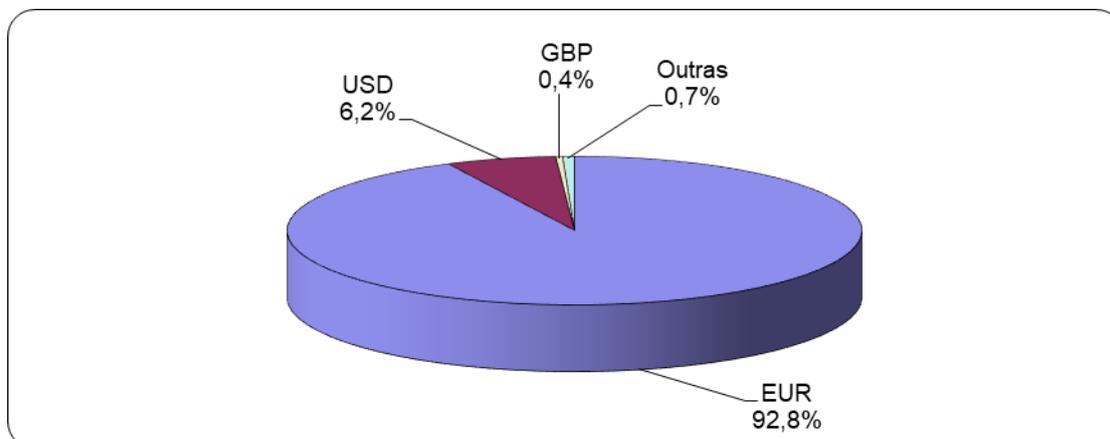


Em Julho de 2022, a classe de activos com maior peso nas carteiras de Gestão de Patrimónios era a da “Dívida Pública”, com 43,9%, seguida das “Fundos de Investimento Mobiliário”, com 23,2%.

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 0,3%.

Desde o início do ano, a classe de activos “Obrigações Diversas” é a que apresenta o maior aumento do peso na estrutura das carteiras de Gestão de Patrimónios, passando de 19,6% para 20,8%.

Moeda dos Activos



Em Julho de 2022, 92,8% dos activos detidos nas carteiras de Gestão de Patrimónios eram denominados em Euro, enquanto que 6,2% eram denominados em Dólar dos Estados Unidos e 0,4% em Libra Esterlina.