

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% |

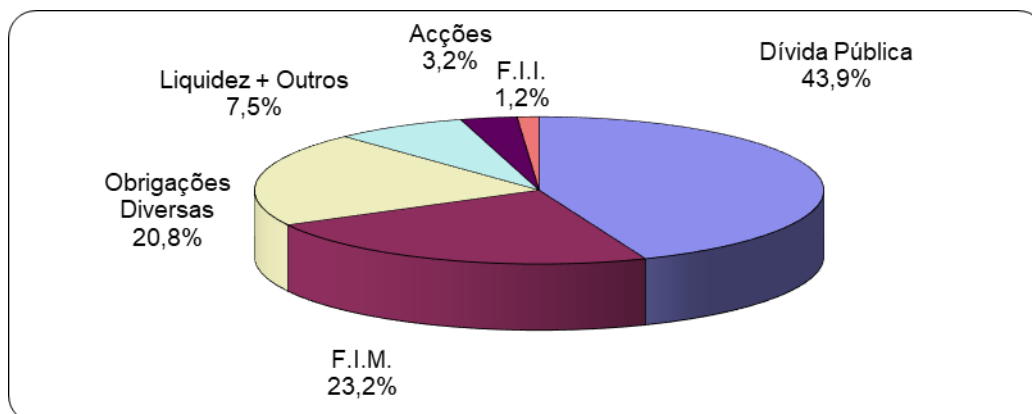
Tipos de Clientes²

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

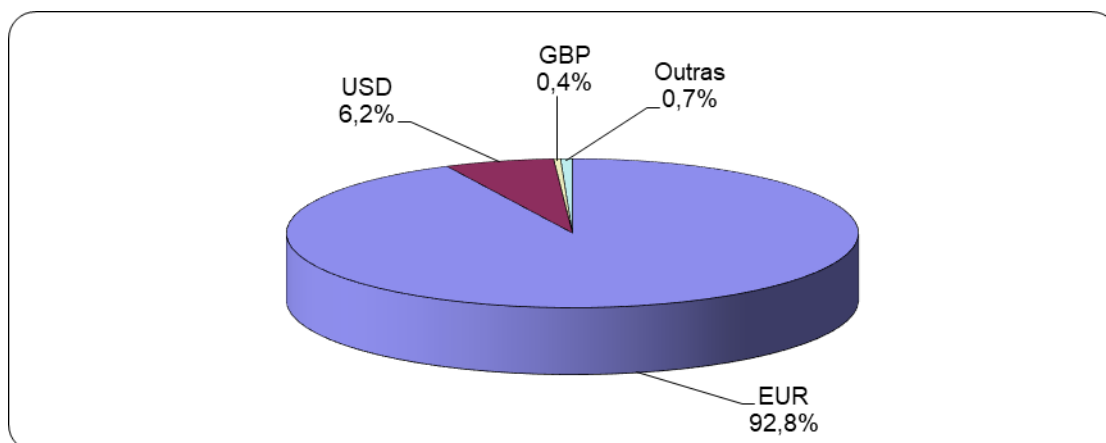


Em Julho de 2022, a classe de activos com maior peso nas carteiras de Gestão de Patrimónios era a da “Dívida Pública”, com 43,9%, seguida das “Fundos de Investimento Mobiliário”, com 23,2%.

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.