

Gestão de Patrimónios¹ – Setembro 2022

Em 30 de Setembro de 2022 o valor das carteiras sob gestão discricionária ascendeu a 24.439,1 milhões de euros, o que traduz uma diminuição de 3,6% relativamente ao mês anterior.

Desde o início do ano, regista-se um decréscimo de 13,9% nos activos sob gestão, enquanto que, desde Setembro de 2021, se observa uma redução de 12,6% nos montantes geridos.

	Setembro 2022	Agosto 2022	Dezembro 2021	Setembro 2021
Volume Gerido (milhões €)	24.439,1	25.354,4	28.373,2	27.970,7
Varição Percentual*	-	-3,6%	-13,9%	-12,6%

* - Variação entre Setembro 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 8.115,5 milhões de euros que se traduz numa quota de 33,2%. Logo em seguida, surgem a Santander Asset Management, com 5.122,9 milhões de euros e uma quota de 21,0%, e a BPI Gestão de Ativos com 3.927,4 milhões de euros e uma quota de 16,1%.

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 30 de Setembro de 2022, os montantes geridos por estas entidades representavam 74,4% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.

Sociedade Gestora	Setembro 2022		Agosto 2022		Dezembro 2021		Variação Mensal (%)	Variação desde início ano (%)
	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota		
Caixa Gestão de Ativos	8.115,5	33,2%	8.451,6	33,3%	9.476,2	33,4%	-4,0%	-14,4%
Santander Asset Management	5.122,9	21,0%	5.288,8	20,9%	5.900,2	20,8%	-3,1%	-13,2%
BPI Gestão de Ativos	3.927,4	16,1%	4.066,1	16,0%	4.315,5	15,2%	-3,4%	-9,0%
GNB - Gestão de Patrimónios	3.860,8	15,8%	3.999,3	15,8%	4.696,8	16,6%	-3,5%	-17,8%
Montepio Gestão de Activos	1.453,7	5,9%	1.497,3	5,9%	1.640,2	5,8%	-2,9%	-11,4%
Crédito Agrícola Gest	1.188,4	4,9%	1.238,0	4,9%	1.381,9	4,9%	-4,0%	-14,0%
Bankinter Gestion Activos - Suc. Portugal	665,1	2,7%	700,5	2,8%	769,7	2,7%	-5,1%	-13,6%
Optimize Investment Partners	72,2	0,3%	77,1	0,3%	148,7	0,5%	-6,4%	-51,5%
Heed Capital	18,7	0,1%	19,8	0,1%	25,3	0,1%	-5,6%	-26,1%
LYNX Asset Managers	14,6	0,1%	15,7	0,1%	18,7	0,1%	-7,4%	-21,9%
Total	24.439,1	-	25.354,4	-	28.373,2	-	-3,6%	-13,9%

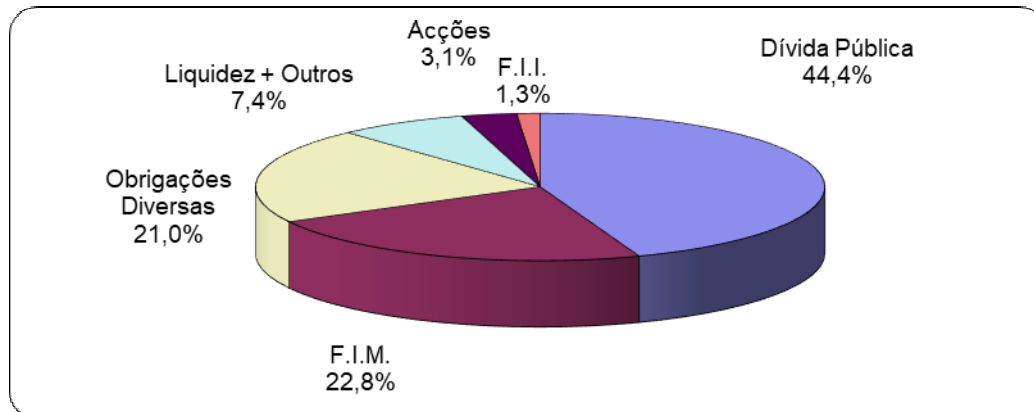
Tipos de Clientes²

No que respeita à residência dos Clientes, 95,5% 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 (45,8% do total), seguidas pelos Fundos de Pensões (25,6% do total) e pelos Outros Investidores (22,0% 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 30 de Setembro de 2022, os montantes geridos por estas entidades representavam 74,3% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.

Estrutura da carteira

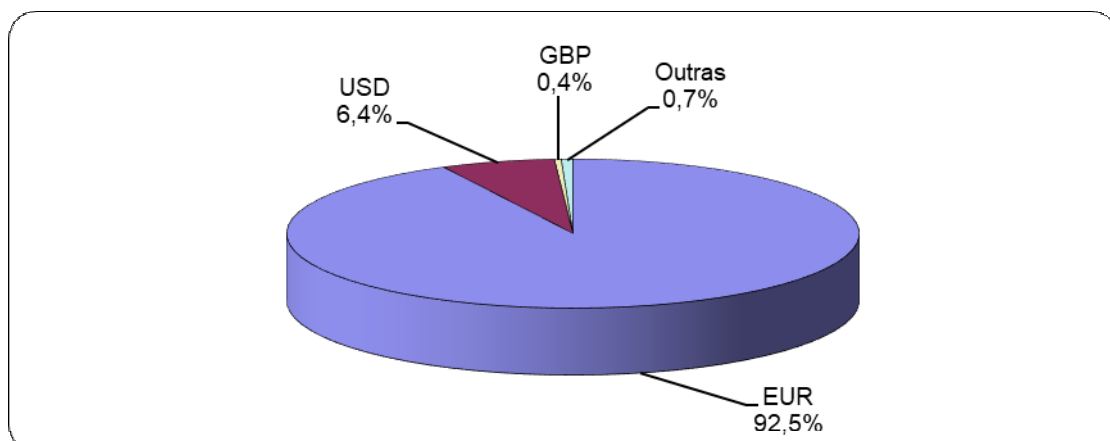


Em Setembro de 2022, a classe de activos com maior peso nas carteiras de Gestão de Patrimónios era a da “Dívida Pública”, com 44,4%, seguida dos “Fundos de Investimento Mobiliário”, com 22,8%.

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 0,5%.

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 21,0%.

Moeda dos Activos



Em Setembro de 2022, 92,5% dos activos detidos nas carteiras de Gestão de Patrimónios eram denominados em Euro, enquanto que 6,4% eram denominados em Dólar dos Estados Unidos e 0,4% em Libra Esterlina.