

Gestão de Patrimónios¹ – Outubro 2022

Em 31 de Outubro de 2022 o valor das carteiras sob gestão discricionária ascendeu a 24.714,6 milhões de euros, o que traduz um aumento de 1,1% relativamente ao mês anterior.

Desde o início do ano, regista-se um decréscimo de 12,9% nos activos sob gestão, enquanto que, desde Outubro de 2021, se observa uma redução de 12,0% nos montantes geridos.

	Outubro 2022	Setembro 2022	Dezembro 2021	Outubro 2021
Volume Gerido (milhões €)	24.714,6	24.439,1	28.373,2	28.095,1
Varição Percentual*	-	1,1%	-12,9%	-12,0%

* - Variação entre Outubro 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 8.178,9 milhões de euros que se traduz numa quota de 33,1%. Logo em seguida, surgem a Santander Asset Management, com 5.171,5 milhões de euros e uma quota de 20,9%, e a BPI Gestão de Ativos com 3.886,5 milhões de euros e uma quota de 15,7%.

Aquela que mais cresceu, em Outubro de 2022, em termos percentuais, foi a Crédito Agrícola Gest, com 11,4%, pertencendo-lhe, igualmente, o maior crescimento, em valores absolutos, com 136,0 milhões de euros.

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

Sociedade Gestora	Outubro 2022		Setembro 2022		Dezembro 2021		Variação Mensal (%)	Variação desde início ano (%)
	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota		
Caixa Gestão de Ativos	8.178,9	33,1%	8.115,5	33,2%	9.476,2	33,4%	0,8%	-13,7%
Santander Asset Management	5.171,5	20,9%	5.122,9	21,0%	5.900,2	20,8%	1,0%	-12,4%
BPI Gestão de Ativos	3.886,5	15,7%	3.927,4	16,1%	4.315,5	15,2%	-1,0%	-9,9%
GNB - Gestão de Patrimónios	3.860,6	15,6%	3.860,8	15,8%	4.696,8	16,6%	0,0%	-17,8%
Montepio Gestão de Activos	1.464,7	5,9%	1.453,7	5,9%	1.640,2	5,8%	0,8%	-10,7%
Crédito Agrícola Gest	1.324,4	5,4%	1.188,4	4,9%	1.381,9	4,9%	11,4%	-4,2%
Bankinter Gestion Activos - Suc. Portugal	720,3	2,9%	665,1	2,7%	769,7	2,7%	8,3%	-6,4%
Optimize Investment Partners	73,5	0,3%	72,2	0,3%	148,7	0,5%	1,8%	-50,6%
Heed Capital	19,0	0,1%	18,7	0,1%	25,3	0,1%	1,7%	-24,8%
LYNX Asset Managers	15,1	0,1%	14,6	0,1%	18,7	0,1%	3,6%	-19,1%
Total	24.714,6	-	24.439,1	-	28.373,2	-	1,1%	-12,9%

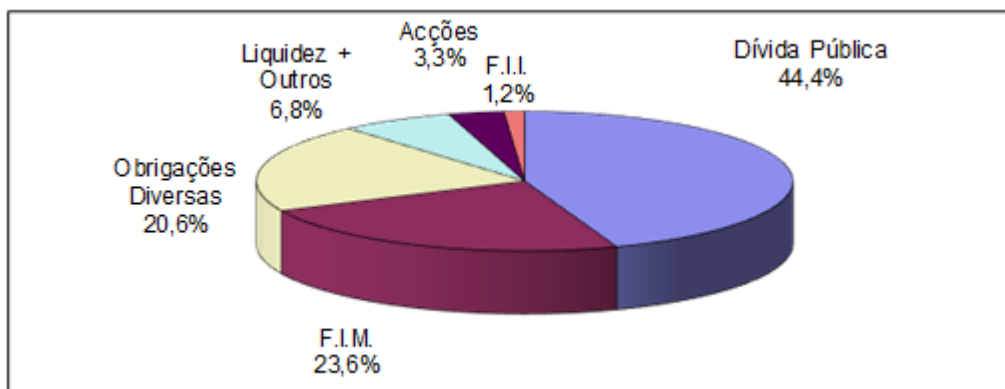
Tipos de Clientes²

No que respeita à residência dos Clientes, 95,6% 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 (45,6% do total), seguidas pelos Fundos de Pensões (25,9% do total) e pelos Outros Investidores (21,9% 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 Outubro de 2022, os montantes geridos por estas entidades representavam 74,4% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.

Estrutura da carteira

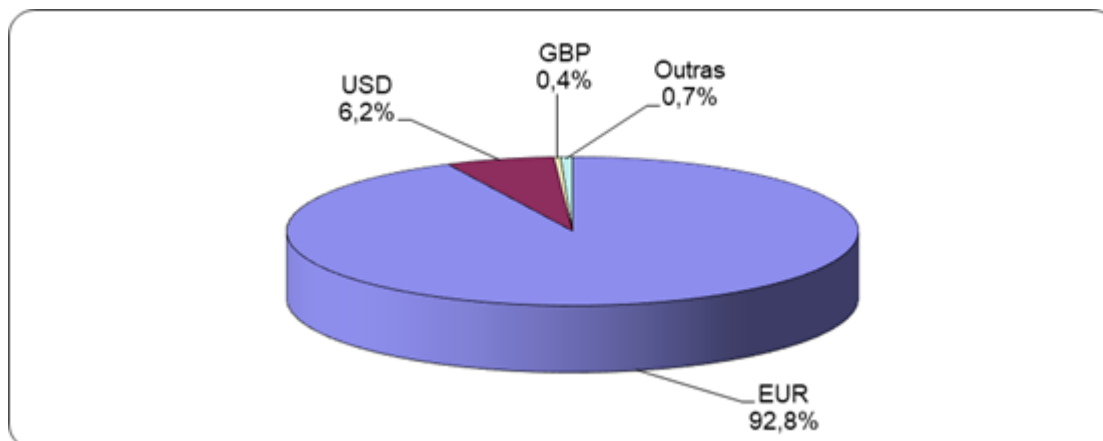


Em Outubro de 2022, a classe de activos com maior peso nas carteiras de Gestão de Patrimónios era a da “Dívida Pública”, com 44,4%, seguida dos “Fundos de Investimento Mobiliário”, com 23,6%.

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 0,8%.

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 20,6%.

Moeda dos Activos



Em Outubro 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.