

Gestão de Patrimónios¹ – Agosto 2022

Em 31 de Agosto de 2022 o valor das carteiras sob gestão discricionária ascendeu a 25 354,4 milhões de euros, o que traduz uma diminuição de 2,9% relativamente ao mês anterior.

Desde o início do ano, regista-se um decréscimo de 10,6% nos activos sob gestão, enquanto que, desde Agosto de 2021, se observa uma redução de 10,1% nos montantes geridos.

	Agosto 2022	Julho 2022	Dezembro 2021	Agosto 2021
Volume Gerido (milhões €)	25 354,4	26 107,8	28 373,2	28 200,8
Varição Percentual*	-	-2,9%	-10,6%	-10,1%

* - Variação entre Agosto 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 8 451,6 milhões de euros que se traduz numa quota de 33,3%. Logo em seguida, surgem a Santander Asset Management, com 5 288,8 milhões de euros e uma quota de 20,9%, e a BPI Gestão de Ativos com 4 066,1 milhões de euros e uma quota de 16,0%.

Aquela que mais cresceu, em Agosto de 2022, em termos percentuais, foi a LYNX Asset Managers, com 1,9%, pertencendo-lhe, igualmente, o maior crescimento, em valores absolutos, com 0,3 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 Agosto de 2022, os montantes geridos por estas entidades representavam 74,2% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.

Sociedade Gestora	Agosto 2022		Julho 2022		Dezembro 2021		Variação Mensal (%)	Variação desde início ano (%)
	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota		
Caixa Gestão de Ativos	8 451,6	33,3%	8 742,7	33,5%	9 476,2	33,4%	-3,3%	-10,8%
Santander Asset Management	5 288,8	20,9%	5 471,9	21,0%	5 900,2	20,8%	-3,3%	-10,4%
BPI Gestão de Ativos	4 066,1	16,0%	4 122,8	15,8%	4 315,5	15,2%	-1,4%	-5,8%
GNB - Gestão de Patrimónios	3 999,3	15,8%	4 110,1	15,7%	4 696,8	16,6%	-2,7%	-14,9%
Montepio Gestão de Activos	1 497,3	5,9%	1 529,1	5,9%	1 640,2	5,8%	-2,1%	-8,7%
Crédito Agrícola Gest	1 238,0	4,9%	1 307,7	5,0%	1 381,9	4,9%	-5,3%	-10,4%
Bankinter Gestion Activos - Suc. Portugal	700,5	2,8%	708,7	2,7%	769,7	2,7%	-1,1%	-9,0%
Optimize Investment Partners	77,1	0,3%	79,5	0,3%	148,7	0,5%	-2,9%	-48,1%
Heed Capital	19,8	0,1%	20,0	0,1%	25,3	0,1%	-1,0%	-21,7%
LYNX Asset Managers	15,7	0,1%	15,4	0,1%	18,7	0,1%	1,9%	-15,6%
Total	25 354,4	-	26 107,8	-	28 373,2	-	-2,9%	-10,6%

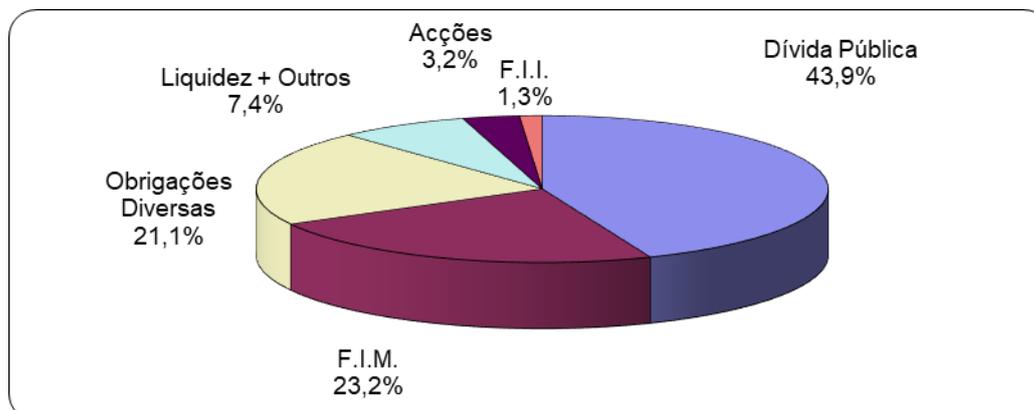
Tipos de Clientes²

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 (45,8% do total), seguidas pelos Fundos de Pensões (25,5% do total) e pelos Outros Investidores (22,2% 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 Agosto de 2022, os montantes geridos por estas entidades representavam 74,1% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.

Estrutura da carteira

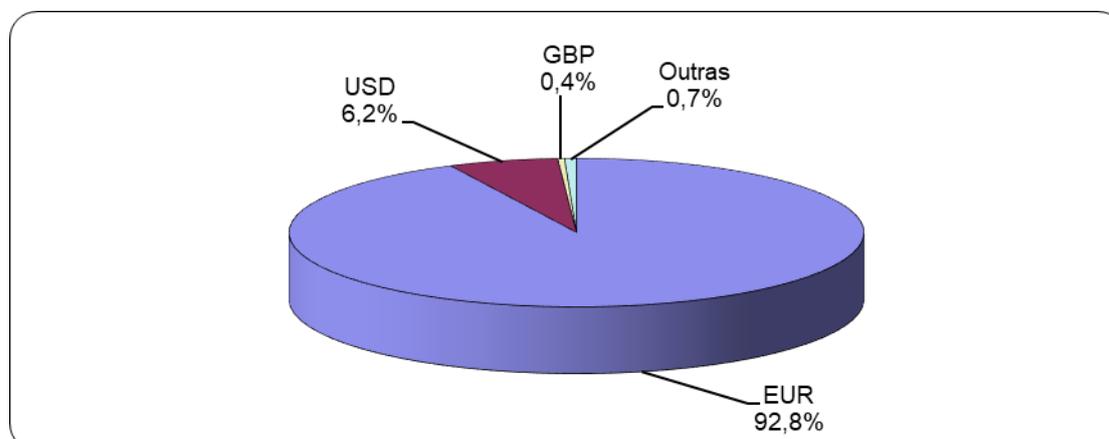


Em Agosto de 2022, a classe de activos com maior peso nas carteiras de Gestão de Patrimónios era a da “Dívida Pública”, com 43,9%, seguida das “Fundos de Investimento Mobiliário”, com 23,2%.

No mês em análise, a classe de activos que ganhou maior quota face às restantes foi a das “Obrigações Diversas”, que registou um aumento de importância relativa de 0,2%.

Desde o início do ano, a classe de activos “Obrigações Diversas” é, igualmente, a que apresenta o maior aumento do peso na estrutura das carteiras de Gestão de Patrimónios, passando de 19,6% para 21,1%.

Moeda dos Activos



Em Agosto 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.