

Gestão de Patrimónios¹ – Dezembro 2022

Em 31 de Dezembro de 2022 o valor das carteiras sob gestão discricionária ascendeu a 24.316,5 milhões de euros, o que traduz numa diminuição de 2,1% relativamente ao mês anterior.

Desde o início do ano, regista-se um decréscimo de 14,3% nos activos sob gestão.

	Dezembro 2022	Novembro 2022	Dezembro 2021
Volume Gerido (milhões €)	24,316.5	24,828.8	28,373.2
Variação Percentual*	-	-2.1%	-14.3%

* - Variação entre Dezembro 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 8.007,9 milhões de euros que se traduz numa quota de 32,9%. Logo em seguida, surgem a Santander Asset Management, com 5.153,1 milhões de euros e uma quota de 21,2%, e a BPI Gestão de Ativos com 3.800,7 milhões de euros e uma quota de 15,6%.

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

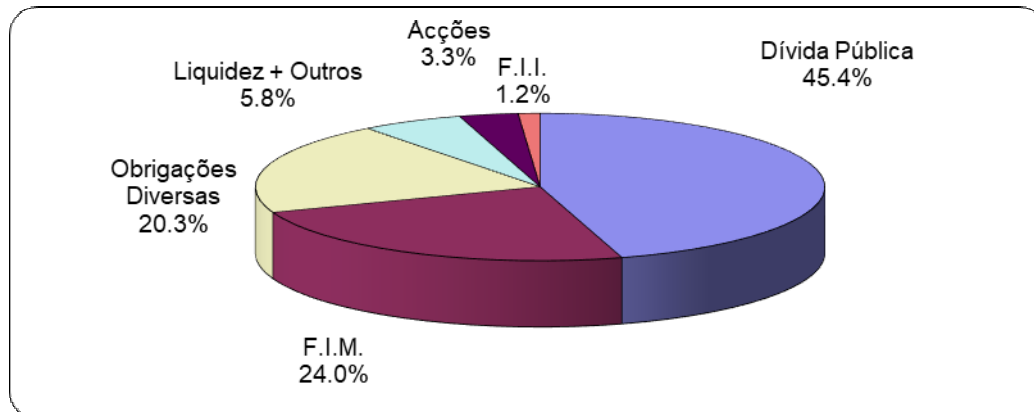
Sociedade Gestora	Dezembro 2022		Novembro 2022		Dezembro 2021		Variação Mensal (%)	Variação desde início ano (%)
	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota		
Caixa Gestão de Ativos	8,007.9	32.9%	8,201.5	33.0%	9,476.2	33.4%	-2.4%	-15.5%
Santander Asset Management	5,153.1	21.2%	5,253.2	21.2%	5,900.2	20.8%	-1.9%	-12.7%
BPI Gestão de Ativos	3,800.7	15.6%	3,888.7	15.7%	4,315.5	15.2%	-2.3%	-11.9%
GNB - Gestão de Patrimónios	3,688.9	15.2%	3,789.0	15.3%	4,696.8	16.6%	-2.6%	-21.5%
Montepio Gestão de Activos	1,474.2	6.1%	1,487.1	6.0%	1,640.2	5.8%	-0.9%	-10.1%
Crédito Agrícola Gest	1,348.9	5.5%	1,356.0	5.5%	1,381.9	4.9%	-0.5%	-2.4%
Bankinter Gestion Activos - Suc. Portugal	735.6	3.0%	742.4	3.0%	769.7	2.7%	-0.9%	-4.4%
Optimize Investment Partners	73.5	0.3%	76.4	0.3%	148.7	0.5%	-3.8%	-50.6%
Heed Capital	19.0	0.1%	19.5	0.1%	25.3	0.1%	-2.4%	-24.7%
LYNX Asset Managers	14.8	0.1%	15.2	0.1%	18.7	0.1%	-2.3%	-20.6%
Total	24,316.5	-	24,828.8	-	28,373.2	-	-2.1%	-14.3%

Tipos de Clientes

No que respeita à residência dos Clientes, 95,4% 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 (45,3% do total), seguidas pelos Fundos de Pensões (26,4% do total) e pelos Outros Investidores (21,6% do total).

Estrutura da carteira

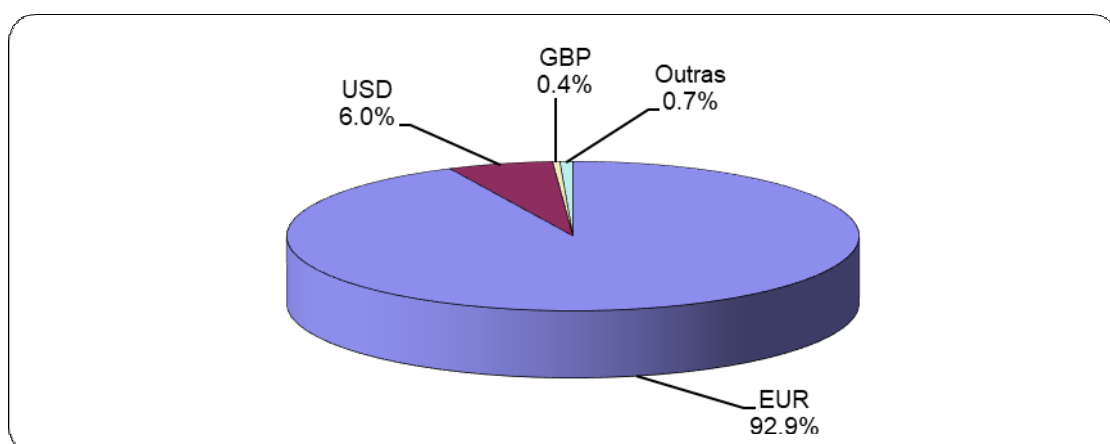


Em Dezembro de 2022, a classe de activos com maior peso nas carteiras de Gestão de Patrimónios era a da “Dívida Pública”, com 45,4%, seguida dos “Fundos de Investimento Mobiliário”, com 24,0%.

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 1,3%.

Desde o início do ano, a classe de activos da “Dívida Pública” é, também, aquela que apresenta o maior aumento do peso na estrutura das carteiras de Gestão de Patrimónios, passando de 44,1% para 45,4%.

Moeda dos Activos



Em Dezembro de 2022, 92,9% dos activos detidos nas carteiras de Gestão de Patrimónios eram denominados em Euro, enquanto que 6,0% eram denominados em Dólar dos Estados Unidos e 0,4% em Libra Esterlina.