

Gestão de Patrimónios¹ – Janeiro 2023

Em 31 de Janeiro de 2023, o valor das carteiras sob gestão discricionária ascendeu a 24 802,7 milhões de euros, o que traduz um crescimento de 2,0% relativamente ao mês anterior.

Nos últimos 12 meses, o total de activos sob gestão discricionária diminuiu 11,3%.

	Janeiro 2023	Dezembro 2022	Janeiro 2022
Volume Gerido (milhões €)	24 802,7	24 316,5	27 962,2
Variação Percentual*	-	2,0%	-11,3%

* - Variação entre Janeiro de 2023 e o mês em causa.

Sociedades Gestoras

A Sociedade Gestora com maior volume de activos sob gestão é a Caixa Gestão de Ativos com 8 173,5 milhões de euros que se traduz numa quota de 33,0%. Logo em seguida, surgem a Santander Asset Management, com 5 239,5 milhões de euros e uma quota de 21,1%, e a BPI Gestão de Ativos com 3 864,5 milhões de euros e uma quota de 15,6%.

Aquela que mais cresceu, em Janeiro, em termos percentuais, foi a Heed Capital, com 6,2% (1,2 milhões de euros), enquanto que a que registou o maior crescimento, em valores absolutos, foi a Caixa Gestão de Ativos, com 165,6 milhões de euros (2,1%).

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 Janeiro de 2023, os montantes geridos por estas entidades representavam 73,8% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.

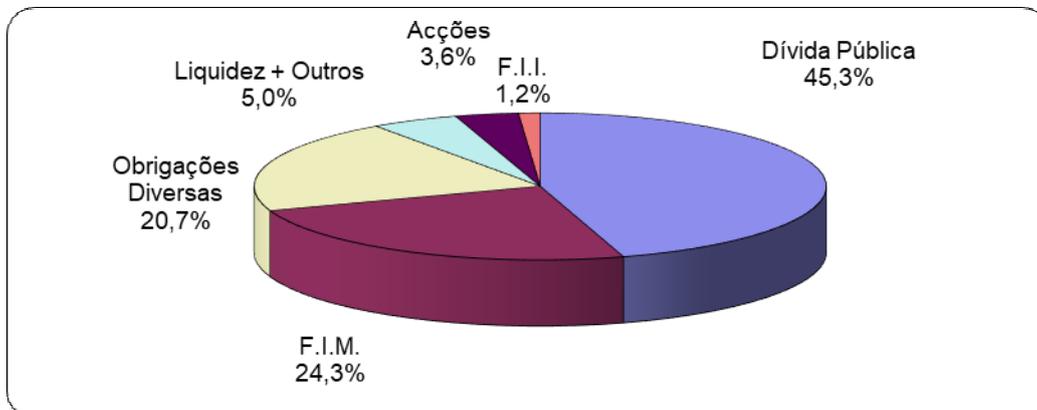
Sociedade Gestora	Janeiro 2023		Dezembro 2022		Variação desde início ano (%)
	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota	
Caixa Gestão de Ativos	8 173,5	33,0%	8 007,9	32,9%	2,1%
Santander Asset Management	5 239,5	21,1%	5 153,1	21,2%	1,7%
BPI Gestão de Ativos	3 864,5	15,6%	3 800,7	15,6%	1,7%
GNB - Gestão de Patrimónios	3 805,9	15,3%	3 688,9	15,2%	3,2%
Montepio Gestão de Activos	1 500,6	6,1%	1 474,2	6,1%	1,8%
Crédito Agrícola Gest	1 347,1	5,4%	1 348,9	5,5%	-0,1%
Bankinter Gestion Activos - Suc. Portugal	759,1	3,1%	735,6	3,0%	3,2%
Optimize Investment Partners	76,9	0,3%	73,5	0,3%	4,7%
Heed Capital	20,2	0,1%	19,0	0,1%	6,2%
LYNX Asset Managers	15,4	0,1%	14,8	0,1%	3,7%
Total	24 802,7	-	24 316,5	-	2,0%

Tipos de Clientes

No que respeita à residência dos Clientes, 95,3% 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).

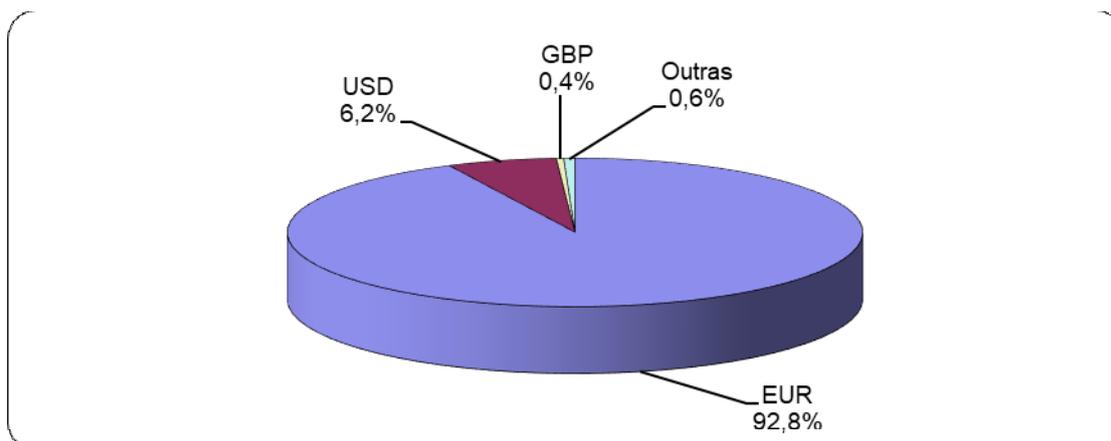
Estrutura da carteira



Em Janeiro de 2023, a classe de activos com maior peso nas carteiras de Gestão de Patrimónios era a da Dívida Pública, com 45,3%, seguida dos Fundos de Investimento Mobiliário, com 24,3%.

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 1,2%.

Moeda dos Activos



Em Janeiro de 2023, 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 Inglesa.