

Gestão de Patrimónios¹ – Abril 2023

Em 30 de Abril de 2023 o valor das carteiras sob gestão discricionária ascendeu a 24 849,8 milhões de euros, o que traduz uma diminuição de 0,1% relativamente ao mês anterior.

Desde o início do ano, regista-se um crescimento de 2,2% nos activos sob gestão, enquanto que, desde Abril de 2022, se observa uma redução de 6,3% nos montantes geridos.

	Abril 2023	Março 2023	Dezembro 2022	Abril 2022
Volume Gerido (milhões €)	24 849,8	24 865,7	24 316,5	26 514,3
Varição Percentual*	-	-0,1%	2,2%	-6,3%

* - Variação entre Abril 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 8 216,9 milhões de euros que se traduz numa quota de 33,1%. Logo em seguida, surgem a Santander Asset Management, com 5 255,1 milhões de euros e uma quota de 21,1%, e a GNB - Gestão de Patrimónios com 3 849,8 milhões de euros e uma quota de 15,5%.

Aquela que mais cresceu, em Abril de 2023, em termos percentuais, foi a Heed Capital, com 0,8% (0,2 milhões de euros), pertencendo à GNB - Gestão de Patrimónios o maior crescimento, em valores absolutos, com 18,1 milhões de euros (0,5%).

Desde o início do ano, a Sociedade Gestora que regista o maior aumento percentual dos activos geridos é a Optimize Investment Partners, com 7,0% (5,1 milhões de euros), pertencendo à Caixa Gestão de Ativos o maior crescimento, em valores absolutos, com 209,0 milhões de euros (2,6%).

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 30 de Abril de 2023, os montantes geridos por estas entidades representavam 75,7% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.

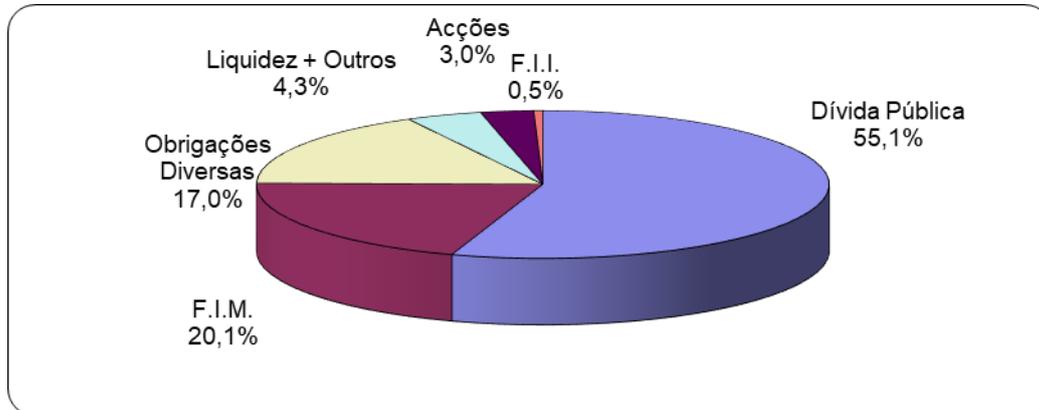
Sociedade Gestora	Abril 2023		Março 2023		Dezembro 2022		Variação Mensal (%)	Variação desde início ano (%)
	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota		
Caixa Gestão de Ativos	8 216,9	33,1%	8 210,0	33,0%	8 007,9	32,9%	0,1%	2,6%
Santander Asset Management	5 255,1	21,1%	5 252,6	21,1%	5 153,1	21,2%	0,0%	2,0%
GNB - Gestão de Patrimónios	3 849,8	15,5%	3 831,8	15,4%	3 688,9	15,2%	0,5%	4,4%
BPI Gestão de Ativos	3 798,6	15,3%	3 825,9	15,4%	3 800,7	15,6%	-0,7%	-0,1%
Montepio Gestão de Activos	1 491,8	6,0%	1 490,8	6,0%	1 474,2	6,1%	0,1%	1,2%
Crédito Agrícola Gest	1 392,0	5,6%	1 402,7	5,6%	1 348,9	5,5%	-0,8%	3,2%
Bankinter Gestion Activos - Suc. Portugal	731,8	2,9%	738,3	3,0%	735,6	3,0%	-0,9%	-0,5%
Optimize Investment Partners	78,6	0,3%	78,6	0,3%	73,5	0,3%	0,0%	7,0%
Heed Capital	20,1	0,1%	19,9	0,1%	19,0	0,1%	0,8%	5,7%
LYNX Asset Managers	15,0	0,1%	15,2	0,1%	14,8	0,1%	-1,3%	1,2%
Total	24 849,8	-	24 865,7	-	24 316,5	-	-0,1%	2,2%

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 (45,2% do total), seguidas pelos Outros Investidores (34,0% do total) e pelos Fundos de Pensões (14,0% do total).

Estrutura da carteira

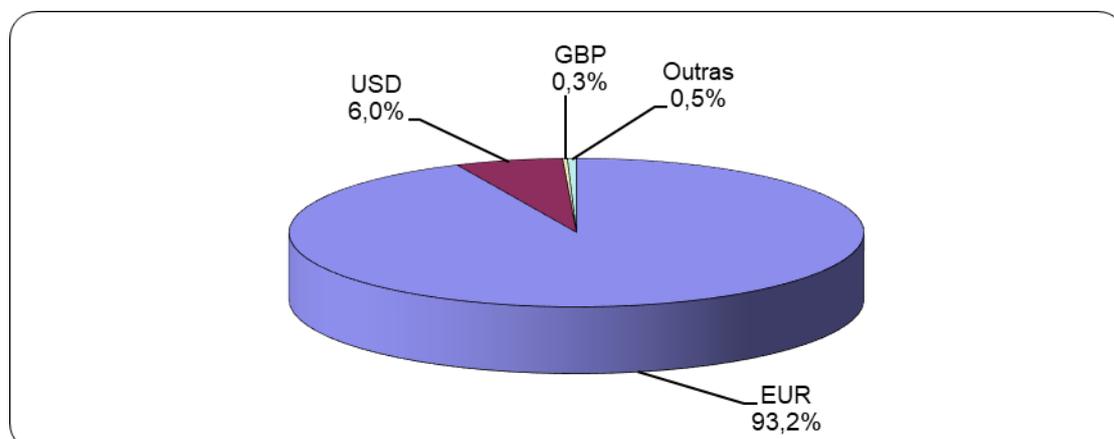


Em Abril de 2023, a classe de activos com maior peso nas carteiras de Gestão de Patrimónios era a da “Dívida Pública”, com 55,1%, seguida das “Fundos de Investimento Mobiliário”, com 20,1%.

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 0,1%.

Desde o início do ano, a “Dívida Pública” é a classe de activos que apresenta o maior aumento do peso na estrutura das carteiras de Gestão de Patrimónios, passando de 45,4% para 55,1%.

Moeda dos Activos



Em Abril de 2023, 93,2% 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 0,3% em Libra Esterlina.