

Gestão de Patrimónios¹ – Junho 2022

Em 30 de Junho de 2022 o valor das carteiras sob gestão discricionária ascendeu a 25 442,9 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 10,3% nos activos sob gestão, enquanto que, desde Junho de 2021, se observa uma redução de 39,0% nos montantes geridos.

	Junho 2022	Maio 2022	Dezembro 2021	Junho 2021
Volume Gerido (milhões €)	25 442,9	26 192,5	28 373,2	41 698,0
Varição Percentual*	-	-2,9%	-10,3%	-39,0%

* - Variação entre Junho 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 8 513,9 milhões de euros que se traduz numa quota de 33,5%. Logo em seguida, surgem a Santander Asset Management, com 5 325,7 milhões de euros e uma quota de 20,9%, e a BPI Gestão de Ativos com 4 065,1 milhões de euros e uma quota de 16,0%.

¹ - Apenas são considerados os valores sob gestão discricionária de 10 Sociedades Gestoras de Patrimónios (SGP) e Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo (SGOIC). De acordo com dados da CMVM, em 30 de Junho de 2022, os montantes geridos por estas entidades representavam 75,0% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.

Sociedade Gestora	Junho 2022		Maio 2022		Dezembro 2021		Variação Mensal (%)	Variação desde início ano (%)
	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota		
Caixa Gestão de Ativos	8 513,9	33,5%	8 731,9	33,3%	9 476,2	33,4%	-2,5%	-10,2%
Santander Asset Management	5 325,7	20,9%	5 507,3	21,0%	5 900,2	20,8%	-3,3%	-9,7%
BPI Gestão de Ativos	4 065,1	16,0%	4 155,1	15,9%	4 315,5	15,2%	-2,2%	-5,8%
GNB - SGP	3 994,5	15,7%	4 132,2	15,8%	4 696,8	16,6%	-3,3%	-15,0%
Montepio Gestão de Activos	1 497,6	5,9%	1 539,0	5,9%	1 640,2	5,8%	-2,7%	-8,7%
Crédito Agrícola Gest	1 255,1	4,9%	1 301,9	5,0%	1 381,9	4,9%	-3,6%	-9,2%
Bankinter Gestion Activos - Suc. Portugal	678,4	2,7%	706,0	2,7%	769,7	2,7%	-3,9%	-11,9%
Optimize Investment Partners	74,0	0,3%	78,3	0,3%	148,7	0,5%	-5,5%	-50,3%
Heed Capital	23,4	0,1%	24,6	0,1%	25,3	0,1%	-4,9%	-7,5%
LYNX Asset Managers	15,3	0,1%	16,3	0,1%	18,7	0,1%	-6,1%	-18,1%
Total	25 442,9	-	26 192,5	-	28 373,2	-	-2,9%	-10,3%

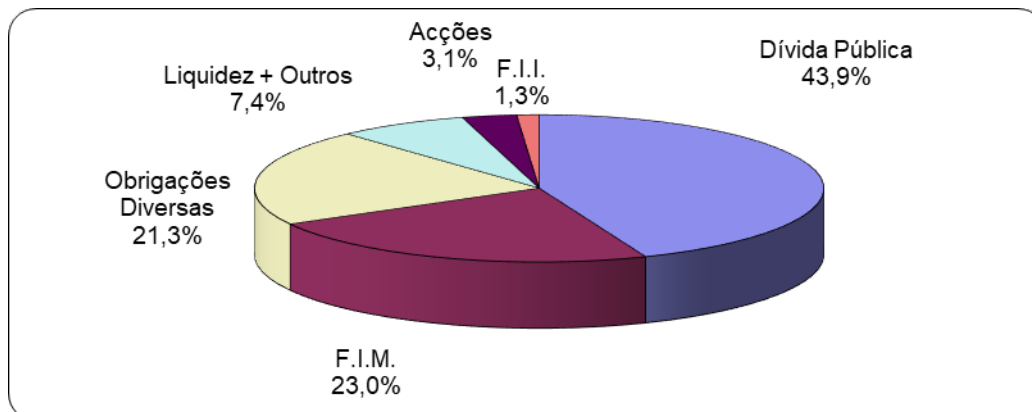
Tipos de Clientes²

No que respeita à residência dos Clientes, 95,8% 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 (46,0% do total), seguidas pelos Fundos de Pensões (25,3% do total) e pelos Outros Investidores (22,3% do total).

² - Nesta secção em particular, apenas são considerados os valores sob gestão discricionária de 9 Sociedades Gestoras de Patrimónios (SGP) e Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo (SGOIC). De acordo com dados da CMVM, em 30 de Junho de 2022, os montantes geridos por estas entidades representavam 75,0% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.

Estrutura da carteira

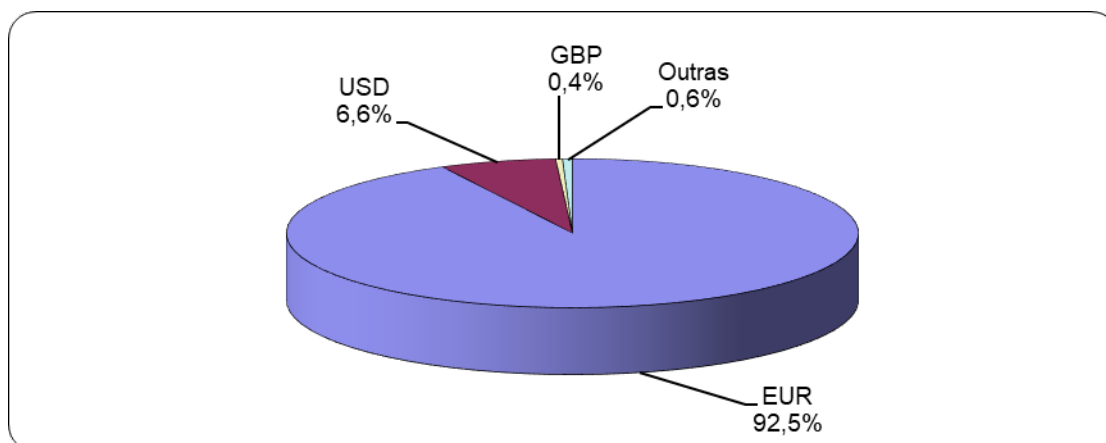


Em Junho de 2022, a classe de activos com maior peso nas carteiras de Gestão de Patrimónios era a da “Dívida Pública”, com 43,9%, seguida das “Fundos de Investimento Mobiliário”, com 23,0%.

No mês em análise, a classe de activos que ganhou maior quota face às restantes foi a dos “Liquidez + Outros”, que registou um aumento de importância relativa de 0,4%.

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 21,3%.

Moeda dos Activos



Em Junho de 2022, 92,5% dos activos detidos nas carteiras de Gestão de Patrimónios eram denominados em Euro, enquanto que 6,6% eram denominados em Dólar dos Estados Unidos e 0,4% em Libra Esterlina.