

Gestão de Patrimónios¹ – Agosto 2024

Em 31 de Agosto de 2024 o valor das carteiras sob gestão discricionária ascendeu a 25.284,0 milhões de euros, o que traduz um crescimento de 0,2% relativamente ao mês anterior.

Desde o início do ano, regista-se uma subida de 0,7% nos activos sob gestão, enquanto que, desde Agosto de 2023, se observa um aumento de 2,6% nos montantes geridos.

	Agosto 2024	Julho 2024	Dezembro 2023	Agosto 2023
Volume Gerido (milhões €)	25.284,0	25.241,9	25.099,6	24.636,4
Varição Percentual*	-	0,2%	0,7%	2,6%

* - Varição entre Agosto de 2024 e o mês em causa.

Sociedades Gestoras

A Sociedade Gestora com maior volume de activos sob gestão é a Caixa Gestão de Ativos com 8.208,7 milhões de euros que se traduz numa quota de 32,5%. Logo em seguida, surgem a Santander Asset Management, com 5.580,7 milhões de euros e uma quota de 22,1%, e a GNB - Gestão de Ativos com 3.929,6 milhões de euros e uma quota de 15,5%.

Aquela que mais cresceu, em Agosto, em termos percentuais, foi a Optimize Investment Partners, com 1,4% (1,3 milhões de euros), enquanto que a que registou o maior crescimento, em valores absolutos, foi a GNB - Gestão de Ativos, com 26,6 milhões de euros (0,7%).

Desde o início do ano, a Sociedade Gestora que regista o maior aumento percentual dos activos geridos é a Haitong Global Asset Management, com 1.426,5% (66,9 milhões de euros), pertencendo, à Santander Asset Management o maior crescimento, em valores absolutos, com 152,9 milhões de euros (2,8%).

¹ - Apenas são considerados os valores sob gestão discricionária de 11 Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo (SGOIC). De acordo com dados da CMVM, em 31 de Agosto de 2024, os montantes geridos por estas entidades representavam 74,3% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.

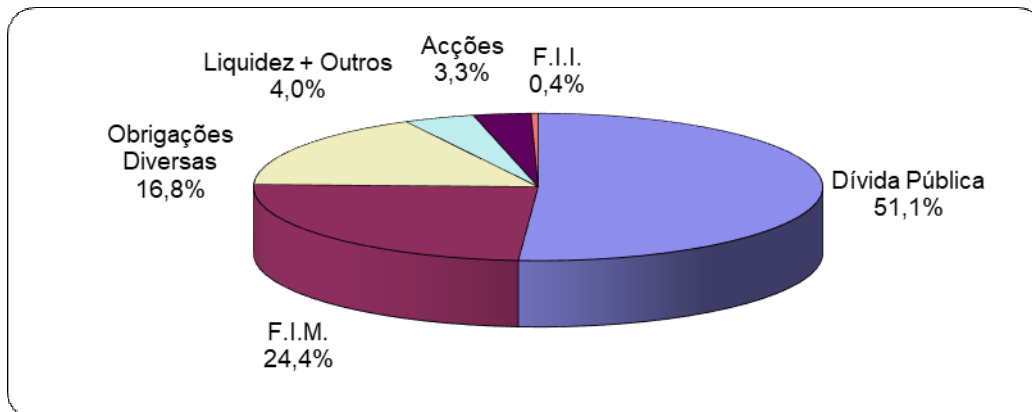
Sociedade Gestora	Agosto 2024		Julho 2024		Dezembro 2023		Variação Mensal (%)	Variação desde início ano (%)
	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota		
Caixa Gestão de Ativos	8.208,7	32,5%	8.211,5	32,5%	8.386,6	33,4%	0,0%	-2,1%
Santander Asset Management	5.580,7	22,1%	5.579,5	22,1%	5.427,8	21,6%	0,0%	2,8%
GNB - Gestão de Ativos	3.929,6	15,5%	3.902,9	15,5%	3.871,4	15,4%	0,7%	1,5%
BPI Gestão de Ativos	3.562,8	14,1%	3.547,4	14,1%	3.580,7	14,3%	0,4%	-0,5%
Montepio Gestão de Activos	1.567,3	6,2%	1.557,6	6,2%	1.528,6	6,1%	0,6%	2,5%
Crédito Agrícola Gest	1.393,4	5,5%	1.400,8	5,5%	1.398,6	5,6%	-0,5%	-0,4%
Bankinter Gestion Activos - Suc. Portugal	857,6	3,4%	858,7	3,4%	790,3	3,1%	-0,1%	8,5%
Optimize Investment Partners	90,3	0,4%	89,1	0,4%	85,4	0,3%	1,4%	5,8%
Haitong Global Asset Management	71,6	0,3%	70,9	0,3%	4,7	0,0%	1,0%	1.426,5%
Heed Capital	17,6	0,1%	19,1	0,1%	21,7	0,1%	-7,6%	-18,8%
LYNX Asset Managers	4,3	0,0%	4,3	0,0%	3,9	0,0%	-0,2%	10,5%
Total	25.284,0	-	25.241,9	-	25.099,6	-	0,2%	0,7%

Tipos de Clientes

No que respeita à residência dos Clientes, 95,7% 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 (45,6% do total), seguidas pelos Outros Investidores (33,4% do total) e pelos Fundos de Pensões (14,5% do total).

Estrutura da carteira

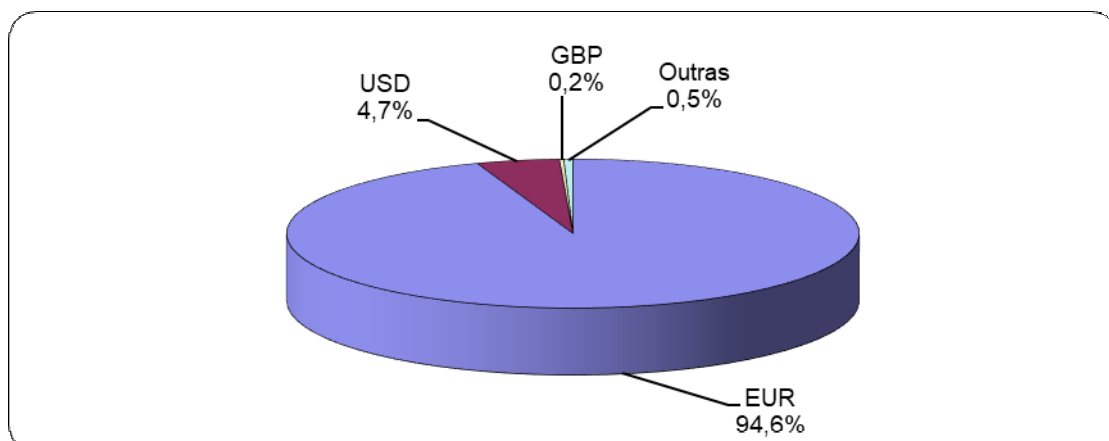


Em Agosto de 2024, a classe de activos com maior peso nas carteiras de Gestão de Patrimónios era a da “Dívida Pública”, com 51,1%, seguida dos “Fundos de Investimento Mobiliário (F.I.M.)”, com 24,4%.

No mês em análise, a classe de activos que ganhou maior quota face às restantes foi a das “Acções”, que registou um aumento de importância relativa de 0,11%.

Desde o início do ano, os “Fundos de Investimento Mobiliário (F.I.M.)” são a classe de activos que apresenta o maior aumento do peso na estrutura das carteiras de Gestão de Patrimónios, passando de 21,7% para 24,4%.

Moeda dos Activos



Em Agosto de 2024, 94,6% dos activos detidos nas carteiras de Gestão de Patrimónios eram denominados em Euro, enquanto que 4,7% eram denominados em Dólar dos Estados Unidos e 0,2% em Libra Inglesa.