

Gestão de Patrimónios¹ – Janeiro 2024

Em 31 de Janeiro de 2024, o valor das carteiras sob gestão discricionária ascendeu a 24 969,9 milhões de euros, o que traduz um decréscimo de 0,5% relativamente ao mês anterior.

Nos últimos 12 meses, o total de activos sob gestão aumentou 0,7%.

	Janeiro 2024	Dezembro 2023	Janeiro 2023
Volume Gerido (milhões €)	24 969,9	25 099,6	24 802,7
Variação Percentual*	-	-0,5%	0,7%

* - Variação entre Janeiro 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 8 270,1 milhões de euros que se traduz numa quota de 33,1%. Logo em seguida, surgem a Santander Asset Management, com 5 404,6 milhões de euros e uma quota de 21,6%, e a GNB - Gestão de Ativos com 3 860,3 milhões de euros e uma quota de 15,5%.

Aquela que mais cresceu, em Janeiro, em termos percentuais, foi a LYNX Asset Managers, com 9,9% (0,4 milhões de euros), enquanto que a que registou o maior crescimento, em valores absolutos, foi a Bankinter Gestion Activos - Suc. Portugal, com 13,7 milhões de euros (1,7%).

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 Janeiro de 2024, os montantes geridos por estas entidades representavam 83,1% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Sociedade Gestora	Janeiro 2024		Dezembro 2023		Variação desde início ano (%)
	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota	
Caixa Gestão de Ativos	8 270,1	33,1%	8 386,6	33,4%	-1,4%
Santander Asset Management	5 404,6	21,6%	5 427,8	21,6%	-0,4%
GNB - Gestão de Ativos	3 860,3	15,5%	3 871,4	15,4%	-0,3%
BPI Gestão de Ativos	3 581,6	14,3%	3 580,7	14,3%	0,0%
Montepio Gestão de Activos	1 529,7	6,1%	1 528,6	6,1%	0,1%
Crédito Agrícola Gest	1 401,5	5,6%	1 398,6	5,6%	0,2%
Bankinter Gestion Activos - Suc. Portugal	804,0	3,2%	790,3	3,1%	1,7%
Optimize Investment Partners	87,2	0,3%	85,4	0,3%	2,1%
Heed Capital	21,7	0,1%	21,7	0,1%	0,2%
Haitong Global Asset Management	4,7	0,0%	4,7	0,0%	0,7%
LYNX Asset Managers	4,3	0,0%	3,9	0,0%	9,9%
Total	24 969,9	-	25 099,6	-	-0,5%

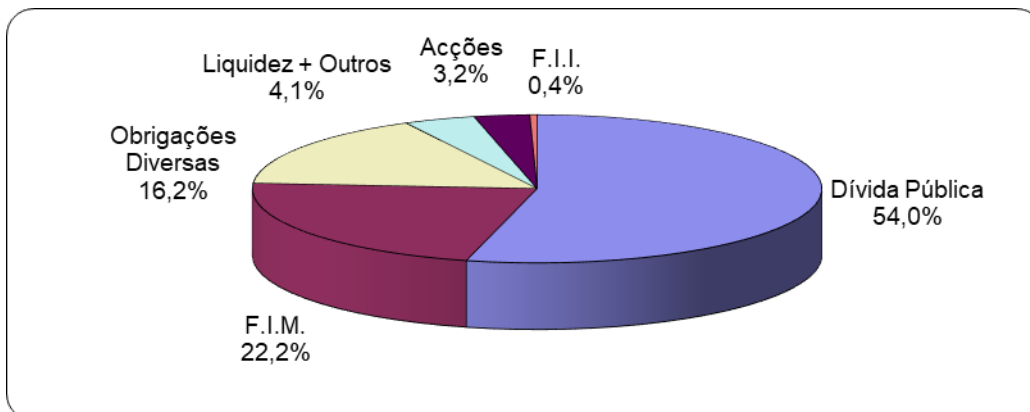
(*) - A GNB - Fundos Mobiliários incorporou a GNB - Gestão de Patrimónios passando a designar-se por GNB - Gestão de Ativos.

Tipos de Clientes

No que respeita à residência dos Clientes, 95,6% 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 (45,1% do total), seguidas pelos Fundos de Pensões (14,4% do total) e pelos Outros Investidores (34,1% do total).

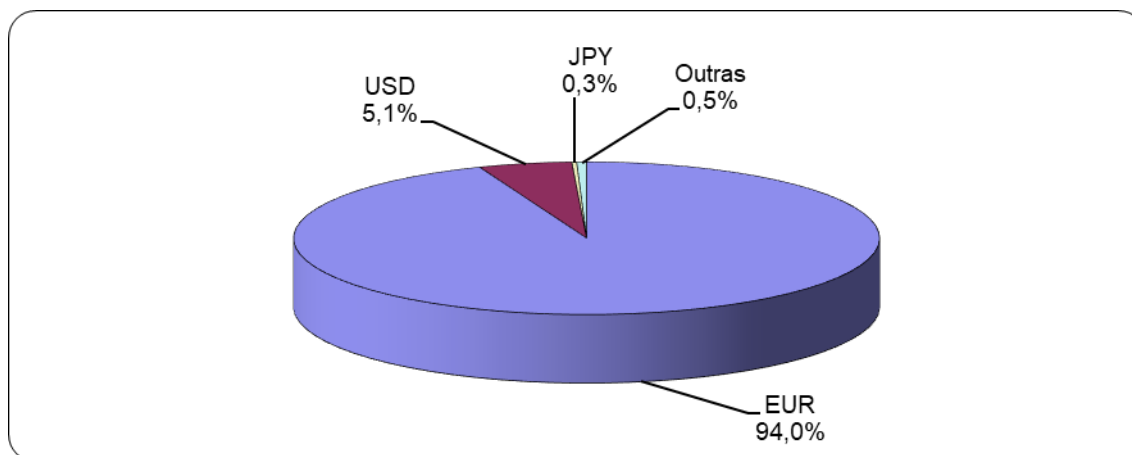
Estrutura da carteira



Em Janeiro de 2024, a classe de activos com maior peso nas carteiras de Gestão de Patrimónios era a da Dívida Pública, com 54,0%, seguida dos Fundos de Investimento Mobiliário, com 22,2%.

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 0,4%.

Moeda dos Activos



Em Janeiro de 2024, 94,0% dos activos detidos nas carteiras de Gestão de Patrimónios eram denominados em Euro, enquanto que 5,1% eram denominados em Dólar dos Estados Unidos e 0,3% em Iene Japonês.