

Gestão de Patrimónios¹ – Abril 2022

Em 30 de Abril de 2022 o valor das carteiras sob gestão discricionária ascendeu a 26 514,3 milhões de euros, o que traduz uma diminuição de 2,3% relativamente ao mês anterior.

Desde o início do ano, regista-se um decréscimo de 6,6% nos activos sob gestão, enquanto que, desde Abril de 2021, se observa uma redução de 36,6% nos montantes geridos.

	Abril 2022	Março 2022	Dezembro 2021	Abril 2021
Volume Gerido (milhões €)	26 514,3	27 127,7	28 373,2	41 809,1
Varição Percentual*	-	-2,3%	-6,6%	-36,6%

* - Variação entre Abril 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 8 815,4 milhões de euros que se traduz numa quota de 33,2%. Logo em seguida, surgem a Santander Asset Management, com 5 583,3 milhões de euros e uma quota de 21,1%, e a GNB - SGP com 4 207,3 milhões de euros e uma quota de 15,9%.

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 Abril de 2022, os montantes geridos por estas entidades representavam 74,9% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.

Sociedade Gestora	Abril 2022		Março 2022		Dezembro 2021		Variação Mensal (%)	Variação desde início ano (%)
	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota		
Caixa Gestão de Ativos	8 815,4	33,2%	9 003,9	33,2%	9 476,2	33,4%	-2,1%	-7,0%
Santander Asset Management	5 583,3	21,1%	5 722,5	21,1%	5 900,2	20,8%	-2,4%	-5,4%
GNB - SGP	4 207,3	15,9%	4 335,6	16,0%	4 696,8	16,6%	-3,0%	-10,4%
BPI Gestão de Ativos	4 191,5	15,8%	4 240,4	15,6%	4 315,5	15,2%	-1,2%	-2,9%
Montepio Gestão de Activos	1 547,2	5,8%	1 578,6	5,8%	1 640,2	5,8%	-2,0%	-5,7%
Crédito Agrícola Gest	1 340,0	5,1%	1 398,6	5,2%	1 381,9	4,9%	-4,2%	-3,0%
Bankinter Gestion Activos - Suc. Portugal	708,9	2,7%	724,3	2,7%	769,7	2,7%	-2,1%	-7,9%
Optimize Investment Partners	79,4	0,3%	81,9	0,3%	148,7	0,5%	-3,1%	-46,6%
Heed Capital	24,1	0,1%	24,5	0,1%	25,3	0,1%	-1,7%	-4,6%
LYNX Asset Managers	17,1	0,1%	17,3	0,1%	18,7	0,1%	-1,1%	-8,2%
Total	26 514,3	-	27 127,7	-	28 373,2	-	-2,3%	-6,6%

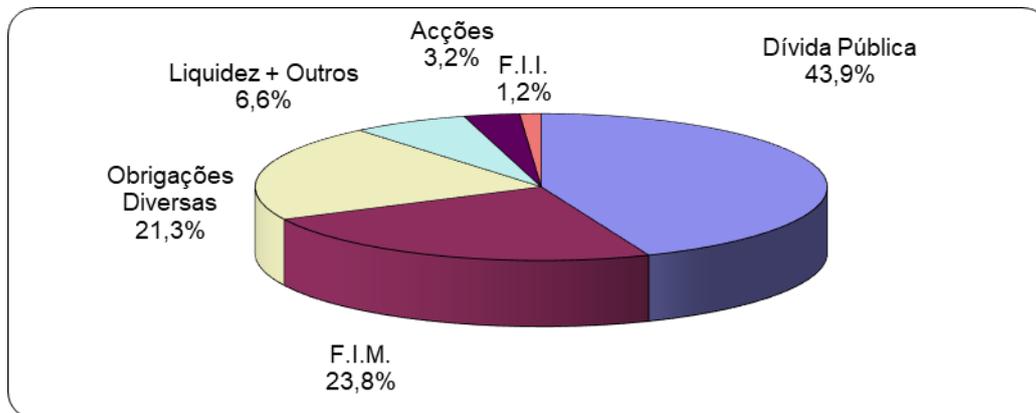
Tipos de Clientes²

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 (46,2% do total), seguidas pelos Fundos de Pensões (25,1% do total) e pelos Outros Investidores (22,2% 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 Abril de 2022, os montantes geridos por estas entidades representavam 74,8% do valor total de gestão individual de activos em Portugal.

Estrutura da carteira

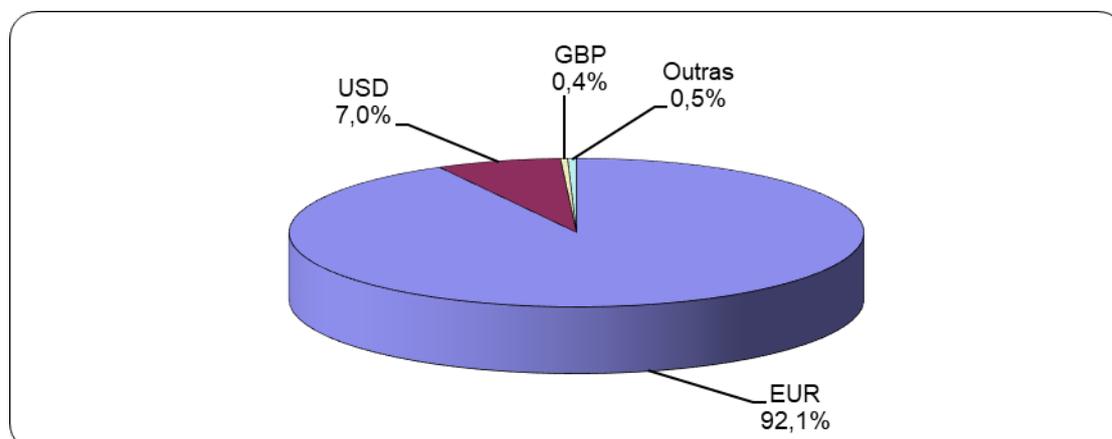


Em Abril de 2022, a classe de activos com maior peso nas carteiras de Gestão de Patrimónios era a da “Dívida Pública”, com 43,9%, seguida das “Fundos de Investimento Mobiliário”, com 23,8%.

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 2,4%.

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 Abril de 2022, 92,1% dos activos detidos nas carteiras de Gestão de Patrimónios eram denominados em Euro, enquanto que 7,0% eram denominados em Dólar dos Estados Unidos e 0,4% em Libra Esterlina.