

Gestão de Patrimónios¹ – Novembro 2024

Em 30 de Novembro de 2024 o valor das carteiras sob gestão discricionária ascendeu a 25.907,3 milhões de euros, o que significa um crescimento de 1,1% relativamente ao mês anterior.

Desde o início do ano, regista-se uma subida de 3,2% nos ativos sob gestão, enquanto que, desde Novembro de 2023, se observa um aumento de 6,5% nos montantes geridos.

	Novembro 2024	Outubro 2024	Dezembro 2023	Novembro 2023
Volume Gerido (milhões €)	25.907,3	25.621,4	25.099,6	24.329,6
Varição Percentual*	-	1,1%	3,2%	6,5%

* - Variação entre Novembro de 2024 e o mês em causa.

Sociedades Gestoras

A Sociedade Gestora com maior volume de ativos sob gestão é a Caixa Gestão de Ativos com 8.520,3 milhões de euros que se traduz numa quota de 32,9%. Logo em seguida, surgem a Santander Asset Management, com 5.517,1 milhões de euros e uma quota de 21,3%, e a GNB - Gestão de Ativos com 3.982,7 milhões de euros e uma quota de 15,4%.

Aquela que mais cresceu, em Novembro, em termos percentuais, foi a Optimize Investment Partners, com 3,1% (2,7 milhões de euros), enquanto que a que registou o maior crescimento, em valores absolutos, foi a BPI Gestão de Ativos, com 68,8 milhões de euros (1,9%).

Desde o início do ano, a Sociedade Gestora que regista o maior aumento percentual dos ativos geridos é a Haitong Global Asset Management, com 1.372,8% (64,4 milhões de euros), pertencendo, à Sixty Degrees o maior crescimento, em valores absolutos, com 193,1 milhões de euros .

¹ - Apenas são considerados os valores sob gestão discricionária de 12 Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Coletivo (SGOIC). De acordo com dados da CMVM, em 30 de Novembro de 2024, os montantes geridos por estas entidades representavam 73,0% do valor total de gestão individual de ativos em Portugal.

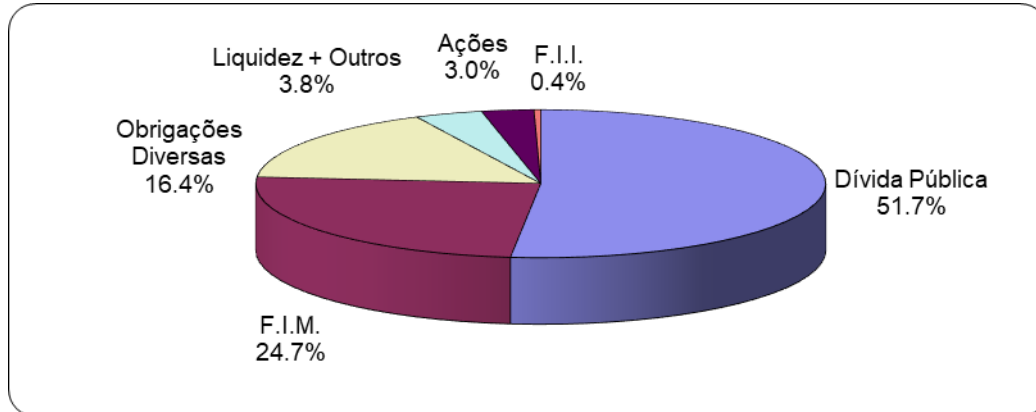
Sociedade Gestora	Novembro 2024		Outubro 2024		Dezembro 2023		Variação Mensal (%)	Variação desde início ano (%)
	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota	Milhões €	Quota		
Caixa Gestão de Ativos	8.520,3	32,9%	8.454,9	33,0%	8.386,6	33,4%	0,8%	1,6%
Santander Asset Management	5.517,1	21,3%	5.503,1	21,5%	5.427,8	21,6%	0,3%	1,6%
GNB - Gestão de Ativos	3.982,7	15,4%	3.917,6	15,3%	3.871,4	15,4%	1,7%	2,9%
BPI Gestão de Ativos	3.605,0	13,9%	3.536,2	13,8%	3.580,7	14,3%	1,9%	0,7%
Montepio Gestão de Activos	1.596,9	6,2%	1.565,1	6,1%	1.528,6	6,1%	2,0%	4,5%
Crédito Agrícola Gest	1.423,6	5,5%	1.402,3	5,5%	1.398,6	5,6%	1,5%	1,8%
Bankinter Gestion Activos - Suc. Portugal	887,1	3,4%	871,5	3,4%	790,3	3,1%	1,8%	12,2%
Sixty Degrees	193,1	0,7%	192,1	0,7%	0,0	0,0%	0,5%	-
Optimize Investment Partners	92,7	0,4%	89,9	0,4%	85,4	0,3%	3,1%	8,5%
Haitong Global Asset Management	69,1	0,3%	69,3	0,3%	4,7	0,0%	-0,2%	1.372,8%
Heed Capital	15,5	0,1%	15,3	0,1%	21,7	0,1%	0,8%	-28,7%
LYNX Asset Managers	4,3	0,0%	4,3	0,0%	3,9	0,0%	1,5%	11,3%
Total	25.907,3	-	25.621,4	-	25.099,6	-	1,1%	3,2%

Tipos de Clientes

No que respeita à residência dos Clientes, 95,0% dos ativos geridos são respeitantes a investidores residentes em Portugal.

Relativamente à Categoria de Clientes, são as Seguradoras que detêm o maior volume de ativos sob gestão (45,4% do total), seguidas pelos Outros Investidores (33,3% do total) e pelos Fundos de Pensões (14,9% do total).

Estrutura da carteira

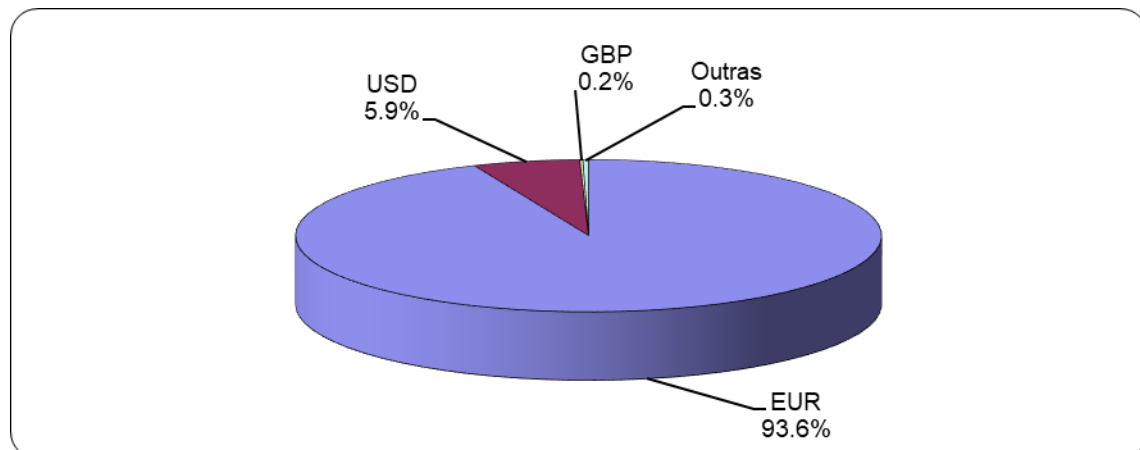


Em Novembro de 2024, a classe de ativos com maior peso nas carteiras de Gestão de Patrimónios era a da “Dívida Pública”, com 51,7%, seguida dos “Fundos de Investimento Mobiliário (F.I.M.)”, com 24,7%.

No mês em análise, a classe de ativos que ganhou maior quota face às restantes foi a da “Dívida Pública”, que registou um aumento de importância relativa de 0,12%.

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

Moeda dos Ativos



Em Novembro de 2024, 93,6% dos ativos detidos nas carteiras de Gestão de Patrimónios eram denominados em Euro, enquanto que 5,9% eram denominados em Dólar dos Estados Unidos e 0,2% em Libra Inglesa.