

NEGÓCIO GESTORAS

AS AUDITORAS COM MAIS RELEVÂNCIA NO MERCADO NACIONAL DE FUNDOS MOBILIÁRIOS

Samuel Capucho 1 de setembro de 2021



Créditos: Agência Oloweb (Unsplash)



Chegou a altura de fazer mais uma **revisão às auditoras que olham para as contas dos fundos de investimento de domicílio nacional**. Numa primeira instância, a olhar para a tabela abaixo, onde estão ilustradas as entidades gestoras, respetivas auditoras, número de fundos mobiliários auditados e a soma dos ativos sob gestão por cada entidade, não conseguimos perceber facilmente qual é a auditora com mais fundos a seu cargo.

Como tal, contas feitas, **essa distinção vai para a Mazars & Associados, com um total de 69 fundos mobiliários nacionais a seu cargo**. Por sua vez, a BDO & Associados, auditora que em março de 2020 auditava o maior número de produtos nacionais, vem logo a seguir com 62 produtos a seu cargo.

Tempo de leitura: 2 min.

| Gestora / Auditora | Número de fundos mobiliários | Ativos sob gestão em junho de 2021 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Bankinter GA | 6 | 253 608 685 |
| KPMG & Associados | 6 | 253 608 685 |
| BIZ Capital | 3 | 19 945 284 |
| BDO & Associados | 3 | 19 945 284 |
| BPI Gestão de Activos | 23 | 3 112 982 850 |
| Mazars & Associados | 23 | 3 112 982 850 |
| Caixa Gestão de Activos | 22 | 5 517 345 239 |
| BDO & Associados | 22 | 5 517 345 239 |
| Casa de Investimentos | 1 | 17 758 218 |
| BDO & Associados | 1 | 17 758 218 |
| Dunas Capital | 3 | 32 493 536 |
| Mazars & Associados | 3 | 32 493 536 |
| GNB Gestão de Activos | 12 | 775 882 601 |
| Baker Tilly, PG & Associados | 12 | 775 882 601 |
| IM Gestão Activos | 28 | 3 692 196 004 |
| Mazars & Associados | 28 | 3 692 196 004 |
| Invest Gestão de Activos | 5 | 148 267 290 |
| Mazars & Associados | 5 | 148 267 290 |
| Lynx Asset Managers | 1 | 11 797 831 |
| Salgueiro & Associado | 1 | 11 797 831 |
| Montepio Gestão de Activos | 14 | 157 556 407 |
| BDO & Associados | 14 | 157 556 407 |
| Optimize Investment Partners | 10 | 167 327 847 |
| Mazars & Associados | 10 | 167 327 847 |
| Santander Asset Management | 22 | 3 015 400 188 |
| BDO & Associados | 22 | 3 015 400 188 |
| Sixty Degrees | 1 | 9 283 164 |
| Kreston & Associados | 1 | 9 283 164 |
| Total Geral | 151 | 16 931 845 144 |

Fonte: Morningstar Direct e documentos oficiais dos fundos. Dados retrados em agosto, com referência a junho de 2021. Ativos sob gestão em euros.

Desta forma, **estas duas auditoras acarretam 131 produtos (87%) de um total de 151 fundos domiciliados em Portugal**.

Por entidade gestora, a IM Gestão de Activos é aquela que apresenta mais fundos auditados pela Mazars (28 produtos). Por outro lado, a auditora BDO olha para as contas de fundos da BIZ Capital, Casa de Investimentos, ou Montepio Gestão de Activos. No entanto, as gestoras com mais fundos auditados pela BDO são a Caixa Gestão de Activos e a Santander Asset Management, com 22 estratégias de investimento cada uma.

Contrariamente do que acontecia no número de fundos, **ao nível dos ativos sob gestão é a BDO & Associados a auditar o maior montante** – mais de 8 748 milhões de euros. Grande parte deste número justifica-se pelos fundos da Caixa Gestão de Activos, com mais de 5 517 milhões de AuM pertencentes a esta entidade gestora.

Contudo, no geral, esta análise não se alterou face à **atualização feita em março de 2020**.

Observamos, também, a **entrada de uma nova auditora** a olhar para as contas dos fundos mobiliários nacionais. Falamos da entidade **Salgueiro, Castanheira & Associado** que audita as contas do Lynx Discovery, da Lynx Asset Managers.

Confira as restantes auditoras:

| Auditora | Ativos sob gestão auditados a junho de 2021 (€) |
|------------------------------------|---|
| BDO & Associados | 8 728 005 336 |
| Mazars & Associados | 7 153 267 527 |
| Baker Tilly, PG & Associados | 775 882 601 |
| KPMG & Associados | 253 608 685 |
| Salgueiro, Castanheira & Associado | 11 797 831 |
| Kreston & Associados | 9 283 164 |
| Total | 16 931 845 144 |

Fonte: Morningstar Direct e documentos oficiais dos fundos. Dados retrados em agosto, com referência a junho de 2021

MAIS VISTOS

Se gosta de cerveja, tem de visitar o Porto Beer Fest

A carteira equilibrada do NB Rendimento Plus

KPMG lidera na auditoria a fundos de investimento mobiliários portugueses

Eduardo Monteiro (BPI Gestão de Activos): "O mercado acionista deverá balançar entre as notícias sobre a inflação e dos resultados das empresas"

1 2 3 >

NOTÍCIAS RELACIONADAS

27 de março de 2020

Auditoras dos FIM: novo update

27 de março de 2020

Montante gerido em FIM: a fotografia das auditoras

29 de setembro de 2016

Finalmente, a auditoria conjunta (joint audit)?

16 de abril de 2019

Ativos sob gestão dos FIM: o panorama das auditoras

EMPRESAS RELACIONADAS