



COLETIVA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO






3º trimestre de 2021



ANBIMA

NÚMEROS GERAIS DA INDÚSTRIA

Patrimônio líquido da indústria de fundos cresce 17,4% na comparação com 2020

	Set/20	Set/21	Variação % no período
Patrimônio Líquido 	5,8 tri	6,8 tri	17,4
Captação Líquida Acumulada ⁽²⁾ 	212,5 bi	390,6 bi	83,8
Nº de Contas ⁽¹⁾ 	24.692.437	29.637.671	20,0
Nº de Fundos 	21.323	25.273	18,5
Gestores ⁽¹⁾ 	696	781	12,2

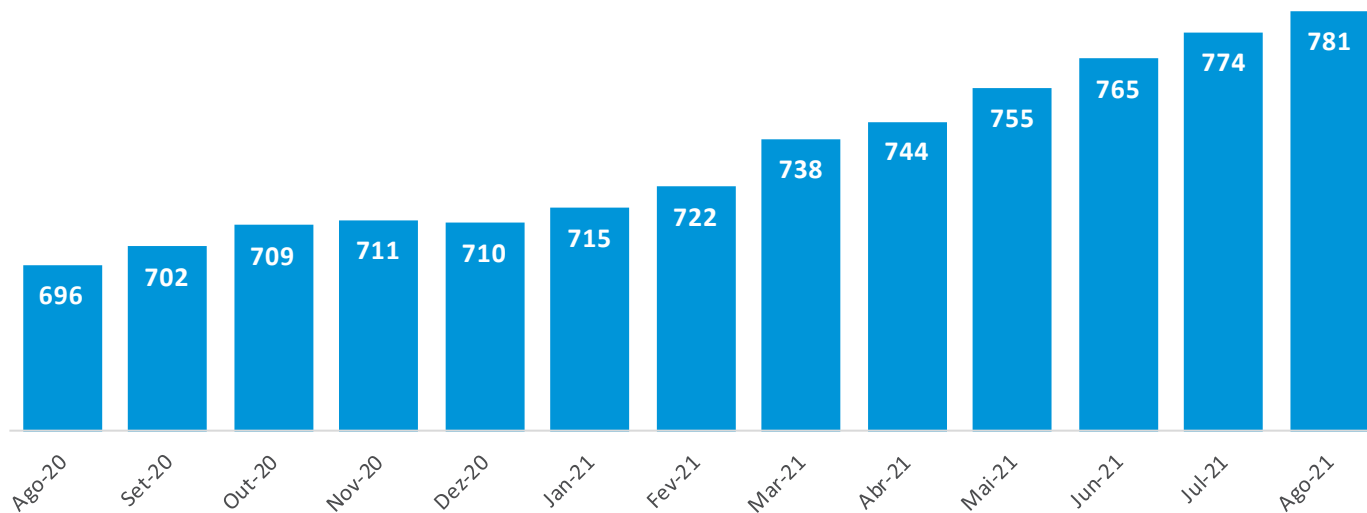
⁽¹⁾ Informações referentes a agosto

⁽²⁾ Captação líquida acumulada no ano até setembro

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ASSETS

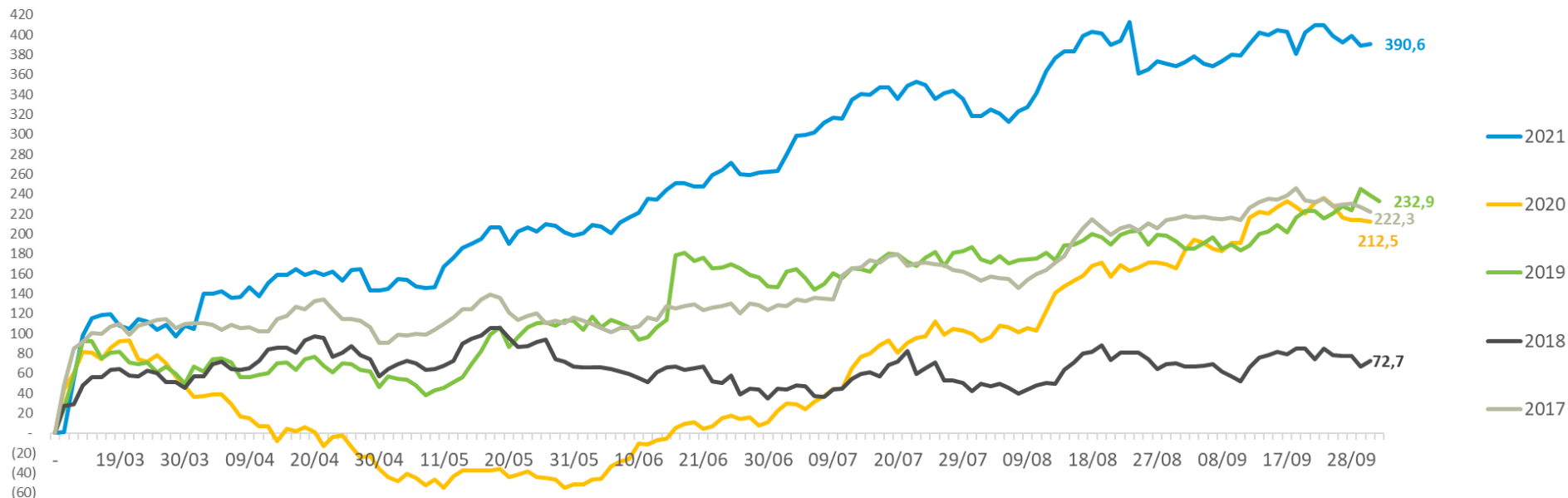
Ao todo, 781 gestoras de recursos atuam no mercado. Evolução de 2020 para cá foi de 12,2%

	Ago-20	Set-20	Out-20	Nov-20	Dez-20	Jan-21	Fev-21	Mar-21	Abr-21	Mai-21	Jun-21	Jul-21	Ago-21
Quantidade total	696	702	709	711	710	715	722	738	744	755	765	774	781
Entraram	7	10	7	10	11	14	7	17	12	12	13	15	12
Saíram	1	4	0	8	12	9	0	1	6	1	3	6	5
Movimentação líquida	6	6	7	2	-1	5	7	16	6	11	10	9	7



CAPTAÇÃO LÍQUIDA ACUMULADA NO ANO ATÉ SETEMBRO – R\$ BILHÕES

Fundos batem recorde no ano com maior captação líquida da nossa série histórica



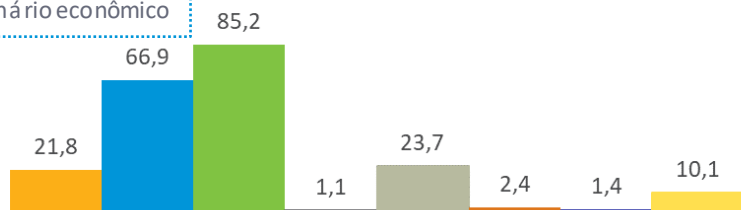
Todos os dados de captação líquida na apresentação são de valores correntes

CAPTAÇÃO LÍQUIDA ACUMULADA NO ANO ATÉ SETEMBRO – POR CLASSE

Classe de renda fixa puxa desempenho da indústria e também bate recorde de captação da série histórica

TOTAL: R\$ 212,5 bilhões

Ações:
movimentos pulverizados de aporte impulsionados pelo cenário econômico



2020 até 30/09

TOTAL: R\$ 390,6 bilhões

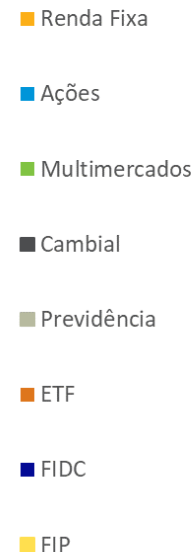
Renda fixa: movimentos concentrados em fundos de baixa duração

FIDC: aportes concentrados em um único fundo corporate

Ações: alteração de classe de fundo com PL de aprox. R\$ 20 bi de FIP para ações >> a mortização de um fundo de pensão no valor de - R\$ 43,9 bi

FIP: alteração de classe de fundo com PL de aprox. R\$ 20 bilhões de FIP para ações

2021 até 30/09



CAPTAÇÃO LÍQUIDA ACUMULADA ATÉ AGOSTO – POR SEGMENTO DE INVESTIDOR

Poder público e corporate somam 209,7 bilhões do total captado pelos fundos no período

Total: R\$ 165,8 bilhões

Total: R\$ 368,5 bilhões

Institucional:
concentrado no segmento **fundos** que captou R\$ 58,1 bi

Poder Público:
concentrado em um único fundo de **renda fixa**

Institucional
concentrado no segmento **fundos** que captou R\$ 52,6 bi

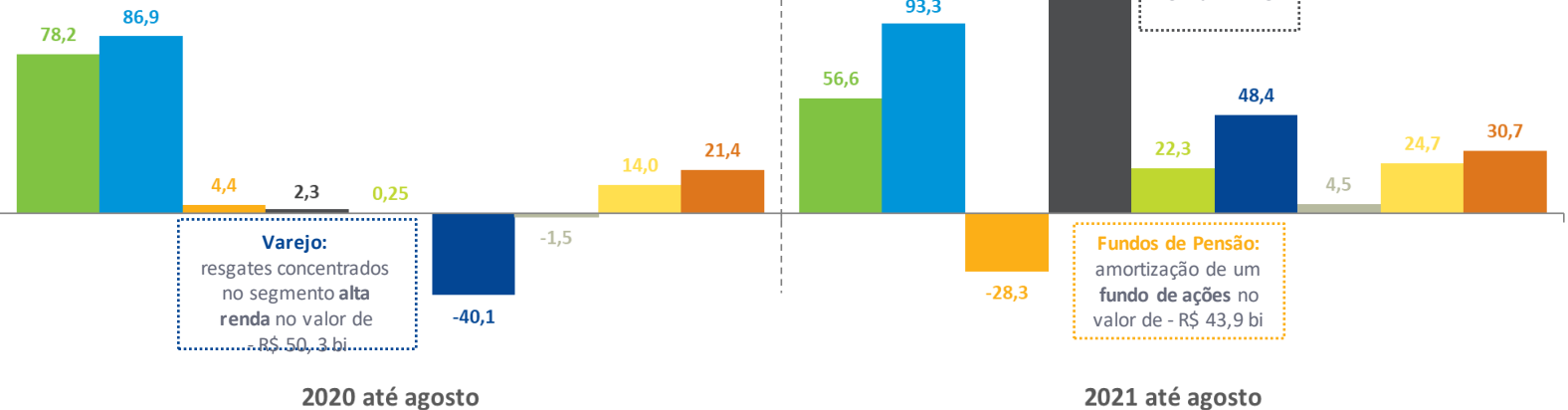
Poder Público:
concentrado em um único fundo de **renda fixa**

Corporate:
aportes concentrados em um **FIDC**

Varejo:
resgates concentrados no segmento **alta renda** no valor de R\$ 50,3 bi

Fundos de Pensão:
amortização de um **fundo de ações** no valor de - R\$ 43,9 bi

- Institucional*
- Poder Público
- Fundos de Pensão
- Corporate
- Private
- Varejo
- Investidor Não Residente
- Conta e Ordem
- Outros **



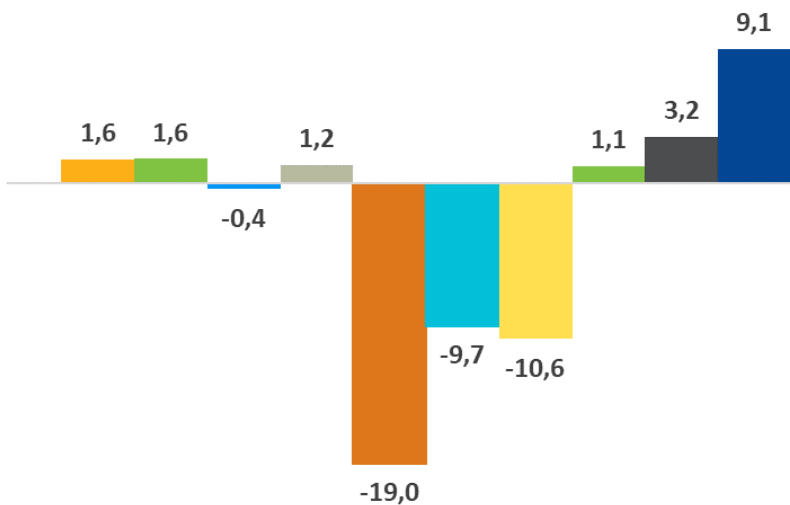
* Institucional: EAPCs (Entidades Abertas de Previdência Complementar), seguradoras, fundos e capitalização
 ** Outros inclui segmentos que não têm representatividade para abertura dos dados e/ou não identificados

RENTABILIDADE ACUMULADA (%) NO ANO – TODAS AS CLASSES

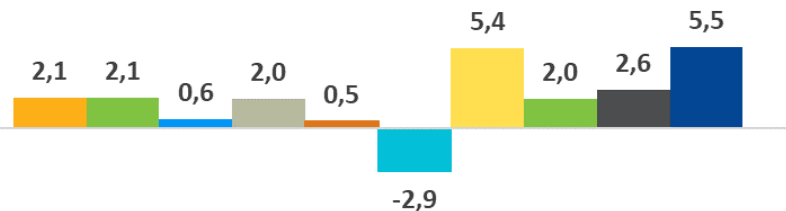
Tipo Multimercados Investimento no Exterior apresenta melhor resultado no ano



2020 até setembro



2021 até setembro



RF Simples
Ações Small Caps
MM Livre

RF Dur. Baixa Soberano
Ações Livre
MM Inv. no Exterior

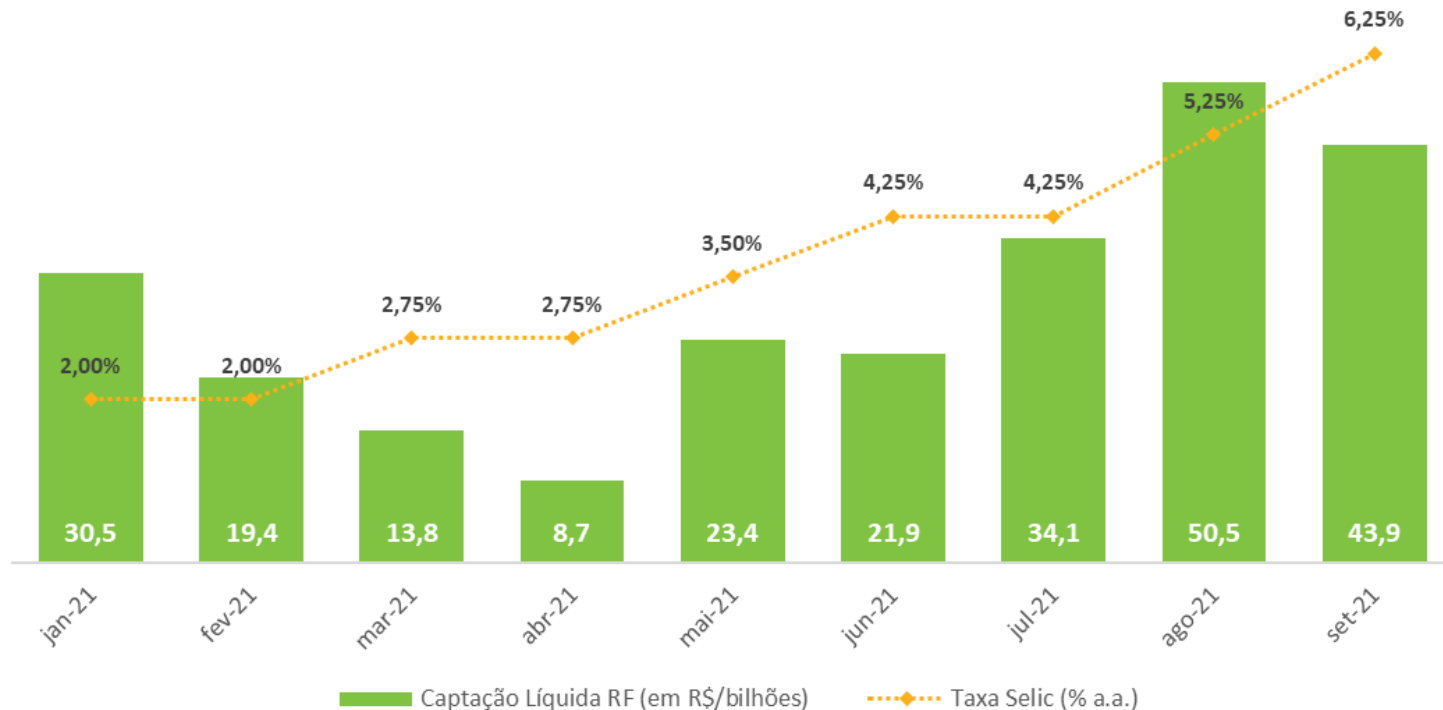
RF Dur. Alta Soberano
Ações Inv. no Exterior

RF Dur. Livre Crédito Livre
MM Macro

	2020 até setembro	2021 até setembro
Dólar	38,5	2,8
IMA-Geral	2,8	-0,3
IMA-B	0,2	-2,0
Ibovespa	-16,1	-4,8
DI	2,24	2,40

CAPTAÇÃO LÍQUIDA RENDA FIXA x TAXA SELIC

Altas na Selic podem ter impactado no aumento da captação dos fundos de renda fixa

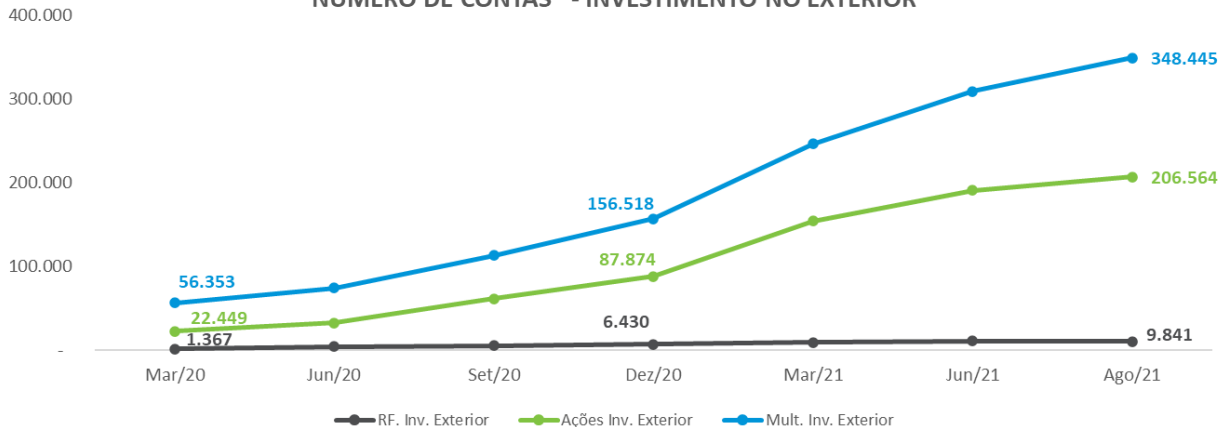


* Taxa Selic em percentual ao ano, considerando a vigência no último dia do mês de referência.

FUNDOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR – Nº DE CONTAS E PATRIMÔNIO

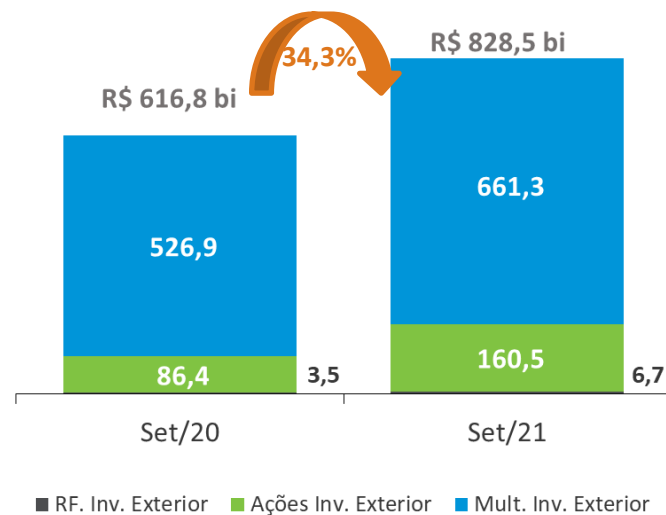
Aumenta a procura dos investidores por fundos que podem aplicar mais de 40% em ativos internacionais.

NÚMERO DE CONTAS* - INVESTIMENTO NO EXTERIOR



Tipo	Varição % no período
RF. Inv. Exterior	619,9%
Ações Inv. Exterior	820,1%
Mult. Inv. Exterior	518,3%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - FUNDOS INV. EXTERIOR

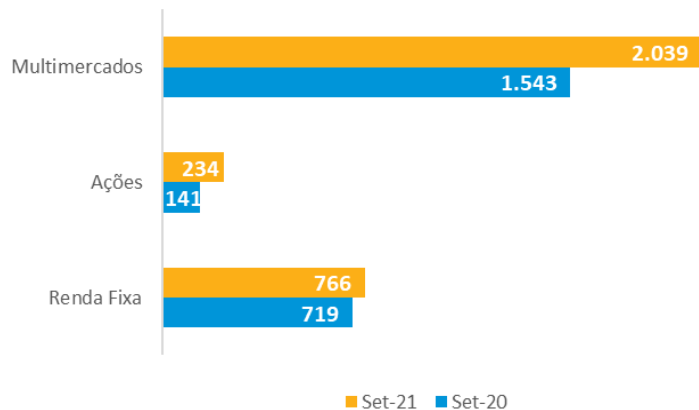


* Não representa o número de CPFs/CNPJs. Um mesmo investidor pode aplicar em mais de um fundo sendo contabilizado mais do que uma vez.

FUNDOS DE PREVIDÊNCIA – Nº DE FUNDOS E PATRIMÔNIO

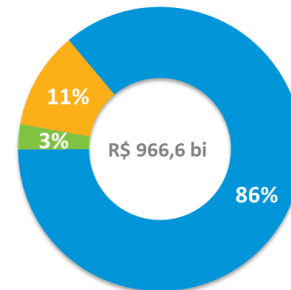
Multimercados e ações ganham espaço na classe de previdência

Número de fundos

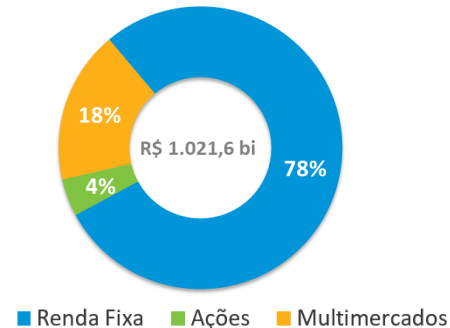


Tipo	Varição % no período
Renda Fixa	6,5%
Ações	66,0%
Multimercados	32,1%

Distribuição % do PL - set/20



Distribuição % do PL - set/21



Fundos de previdência são destinados exclusivamente a entidades abertas de previdência complementar.

AGENDA ANBIMA DE FUNDOS

Principais iniciativas para 2021



- **ANBIMA Summit**

- Realização de evento online e gratuito, que substitui o Congresso ANBIMA de Fundos, com foco nas atividades de gestão de recursos e aconselhamento de investimentos. Acontecerá entre os dias 25 e 29 de outubro.

- **Regulação:**

- Apoio à CVM na revisão da regulação de fundos imobiliários, FIPs e ETFs (material técnico enviado no final do primeiro semestre);
- Conversas em andamento com o regulador sobre a implementação operacional das novas regras.

- **Autorregulação**

- Implementação das novas regras e procedimentos de gestão de liquidez;
- Abertura de audiência pública do Código de Administração de Recursos de Terceiros com o aprimoramento do capítulo de gestão de patrimônio, a inclusão de regras de FIPs (que atualmente estão em código apartado) e a inclusão de critérios para identificação dos fundos ESG.

- **Transparência**

- Implementação da base de dados de carteiras administradas.

Perguntas dos jornalistas



ANEXO



ANBIMA

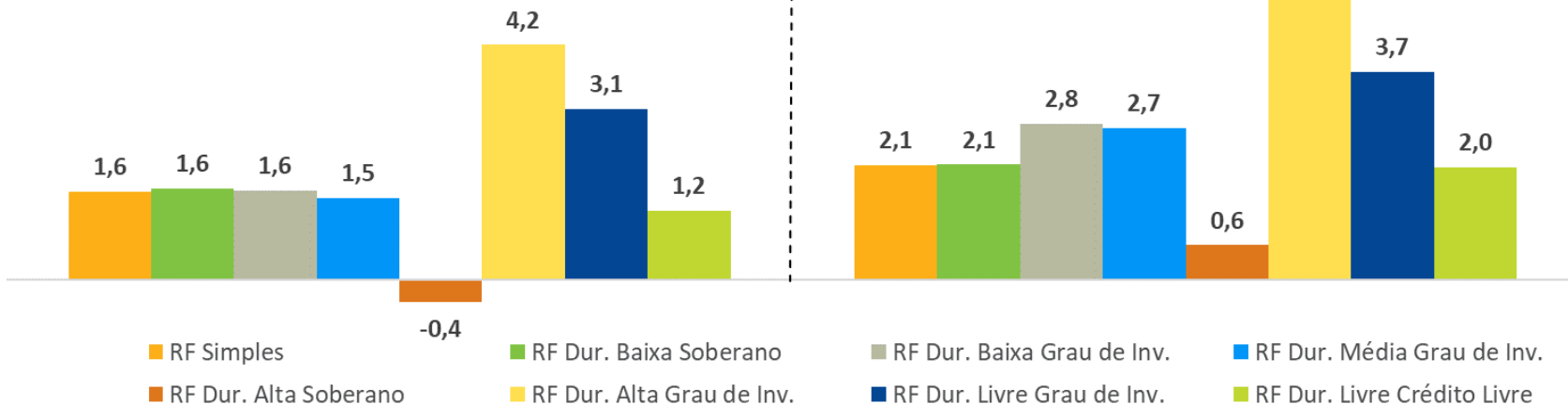
RENTABILIDADE ACUMULADA (%) NO ANO – RENDA FIXA

Tipo Duração Alta Grau de Investimento apresenta melhor resultado no ano

2020 até setembro

	2020 até setembro	2021 até setembro
Dólar	38,5	2,8
IMA-Geral	2,8	-0,3
IMA-B	0,2	-2,0
Ibovespa	-16,1	-4,8
DI	2,24	2,40

2021 até setembro



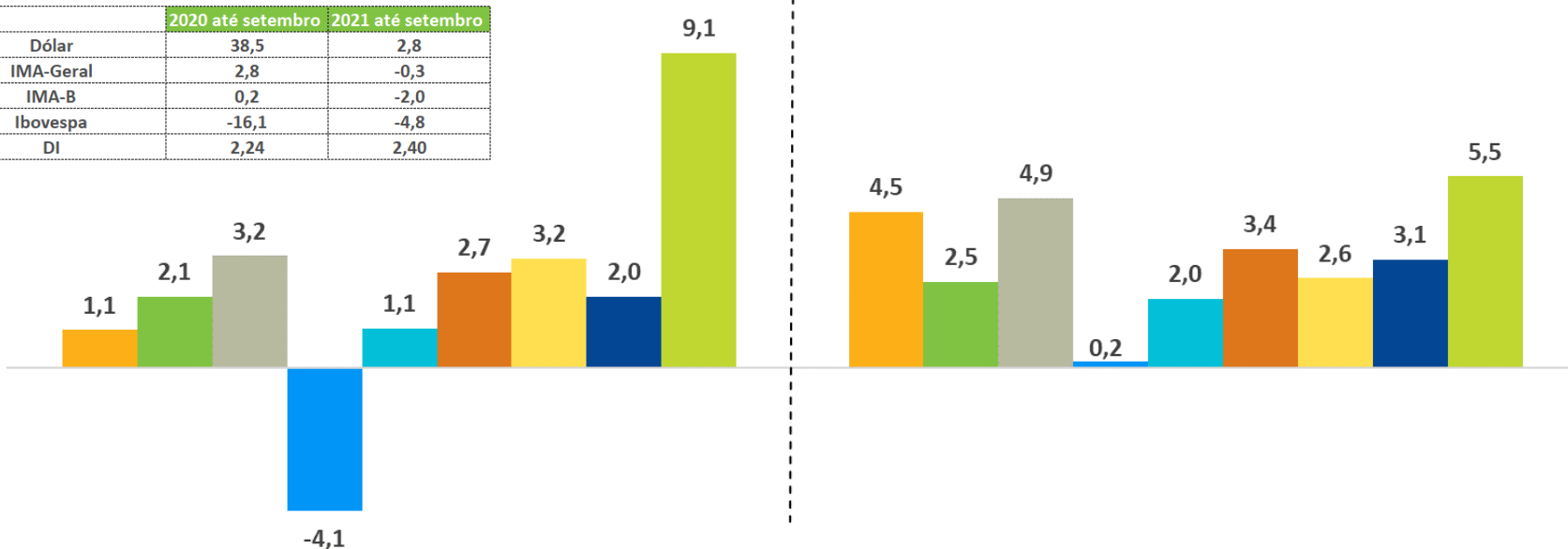
RENTABILIDADE ACUMULADA (%) NO ANO – MULTIMERCADOS

Investimento no exterior tem maior retorno de janeiro a setembro



2020 até setembro

	2020 até setembro	2021 até setembro
Dólar	38,5	2,8
IMA-Geral	2,8	-0,3
IMA-B	0,2	-2,0
Ibovespa	-16,1	-4,8
DI	2,24	2,40



- MM Balanceados
- MM Dinâmico
- MM L/S - Neutro
- MM L/S - Direcional
- MM Macro
- MM Trading
- MM Livre
- MM Juros e Moedas
- MM Inv. no Exterior

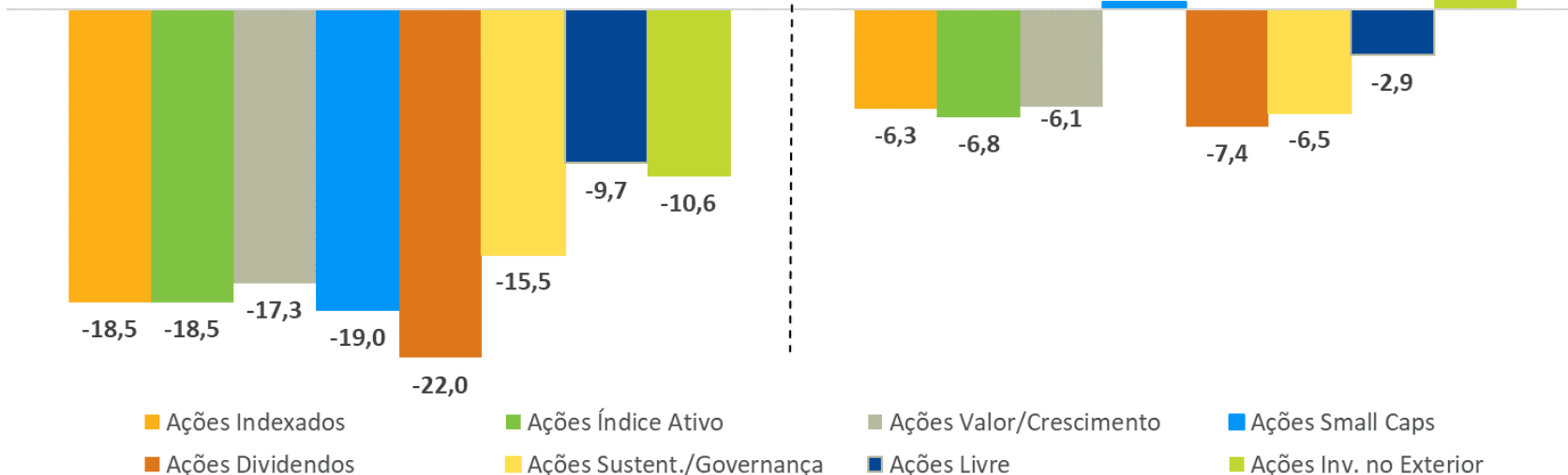
RENTABILIDADE ACUMULADA (%) NO ANO – AÇÕES

Investimento no Exterior mostra a melhor performance nas classes de ações e multimercados

2020 até setembro

	2020 até setembro	2021 até setembro
Dólar	38,5	2,8
IMA-Geral	2,8	-0,3
IMA-B	0,2	-2,0
Ibovespa	-16,1	-4,8
DI	2,24	2,40

2021 até setembro



- **IMA-Geral:** representa todos os títulos que compõem a dívida pública brasileira.
- **IMA-B:** reflete os títulos públicos indexados à inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que são as NTN-Bs (Notas do Tesouro Nacional – Série B ou Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais).
- **IDA-Geral:** é um termômetro do desempenho da dívida privada, especialmente as debêntures.
- **IMA-S:** formado por títulos pós-fixados atrelados à taxa básica de juros (Selic), que são as LFTs (Letras Financeira do Tesouro ou Tesouro Selic).

Rio de Janeiro

*Praia de Botafogo, 501, bloco II,
conjunto 704
22250-042 Rio de Janeiro RJ Brasil
+ 55 21 2104-9300*

São Paulo

*Av. das Nações Unidas, 8.501 21º andar
05425-070 São Paulo SP Brasil
+ 55 11 3471 4200*



ANBIMA