



COLETIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO

Varejo e private – 2020



ANBIMA

EVOLUÇÃO DO VOLUME FINANCEIRO - 2020

Volume financeiro das pessoas físicas cresce 13,4% no ano, maior da série histórica



1º trimestre: **-5,3%**

2º trimestre: **9%**

3º trimestre: **4,5%**

4º trimestre: **5,1%**

0,4%

-0,5%

-5,1%

3,1%

2,7%

3,0%

3,7%

0,6%

0,2%

0,8%

1,9%

2,3%

3.263,0

3.275,5

3.257,7

3.090,8

3.187,3

3.272,2

3.370,3

3.493,9

3.515,5

3.522,2

3.549,4

3.618,3

3.701,1

Dez/19

Jan/20

Fev/20

Mar/20

Abr/20

Mai/20

Jun/20

Jul/20

Ago/20

Set/20

Out/20

Nov/20

Dez/20

1º tri

- Início das reduções da Selic
- **11/03**: OMS declara pandemia de Covid-19

2º tri

- Início do auxílio emergencial
- Recorde no resgate de fundos
- Bolsa alcança 2,6 milhões de contas

3º tri

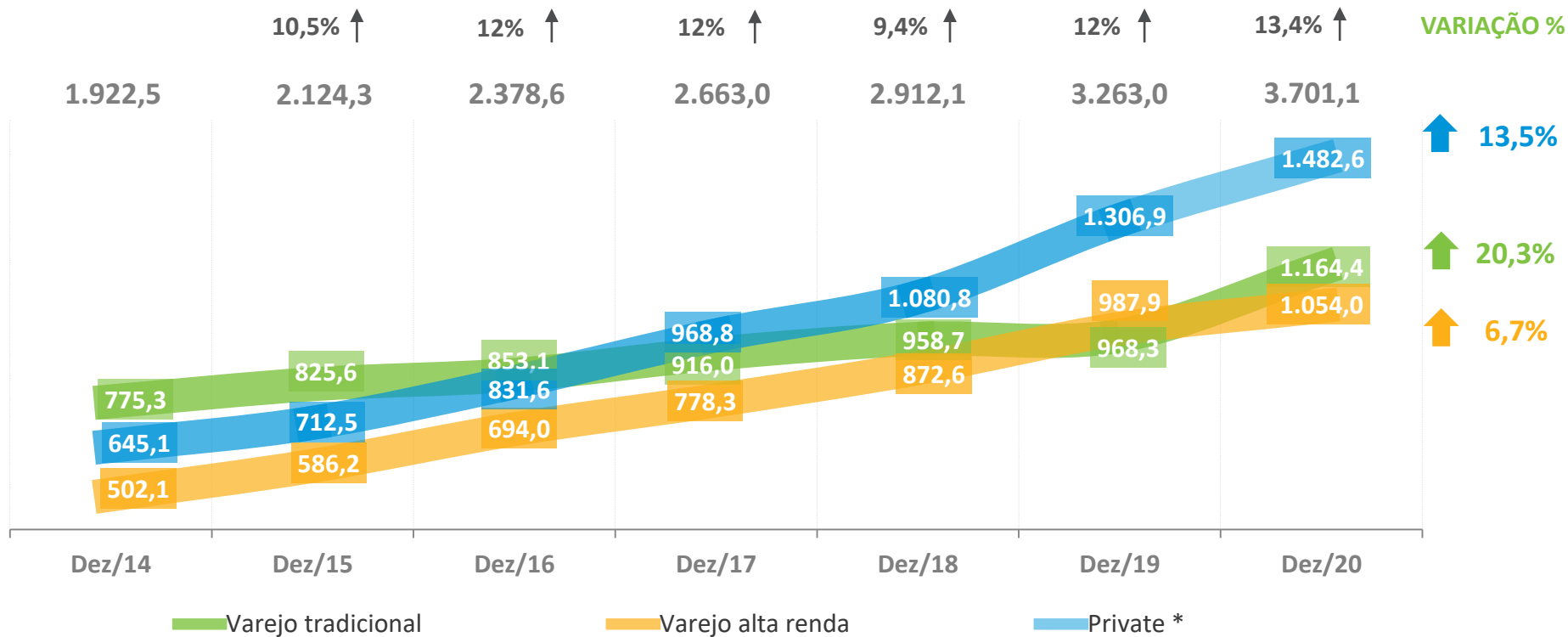
- Tesouro Selic registra rentabilidade negativa
- Desemprego chega a 14,6%

4º tri

- Ibovespa recupera perda e fecha em 2,9%
- CDI: 2,8%
- Dólar: 28,9%

EVOLUÇÃO DO VOLUME FINANCEIRO DAS PESSOAS FÍSICAS – R\$ BILHÕES

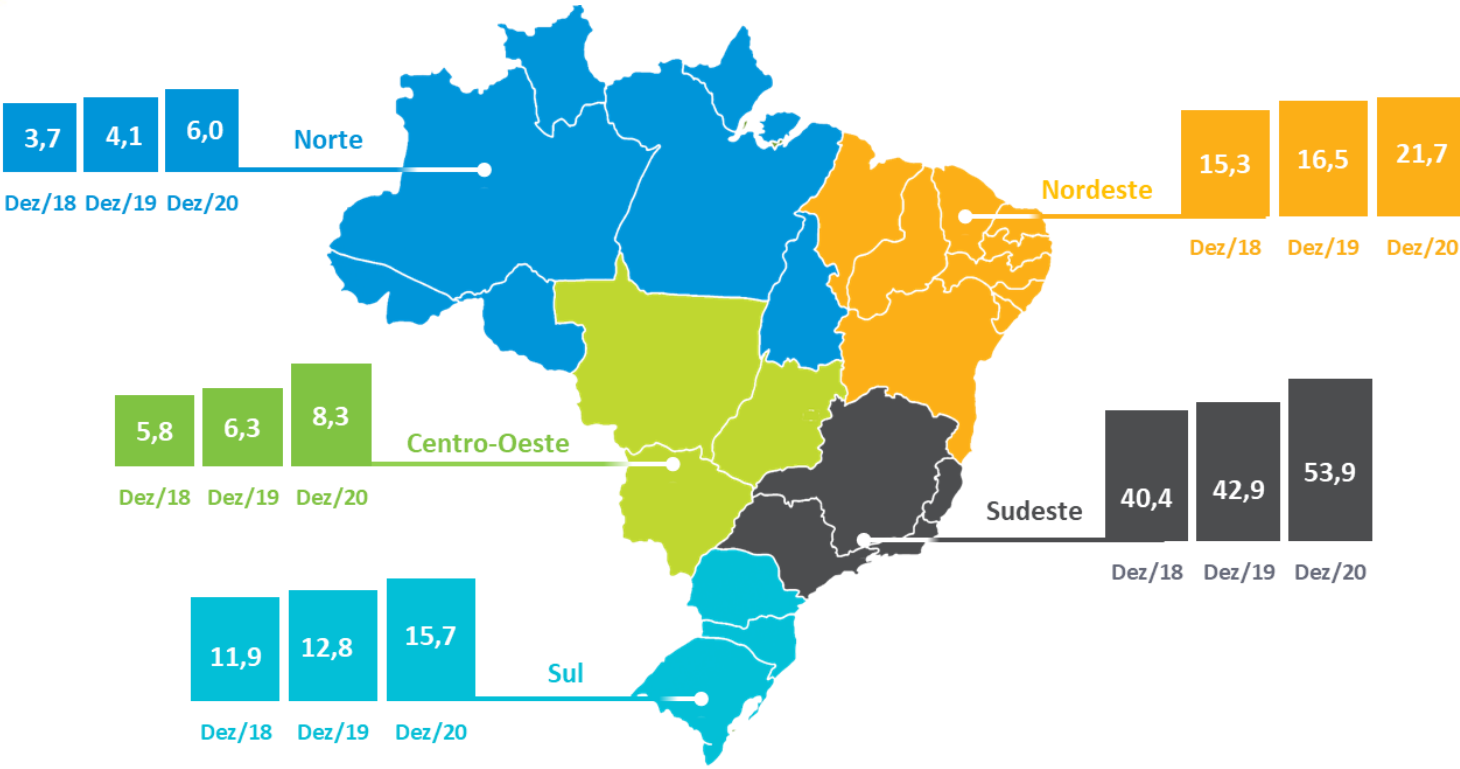
Volume financeiro cresce 13,4% no ano, maior da série histórica



* Informações do segmento private contêm o volume da previdência aberta

NÚMERO DE CONTAS* DAS PESSOAS FÍSICAS – POR REGIÃO

Número de contas cresce 27,8% e ultrapassa os 100 milhões em 2020



Nº DE CONTAS* (TOTAL)
 Dez/2018: 77,2 milhões
 Dez/2019: 82,6 milhões
 Dez/2020: 105,6 milhões

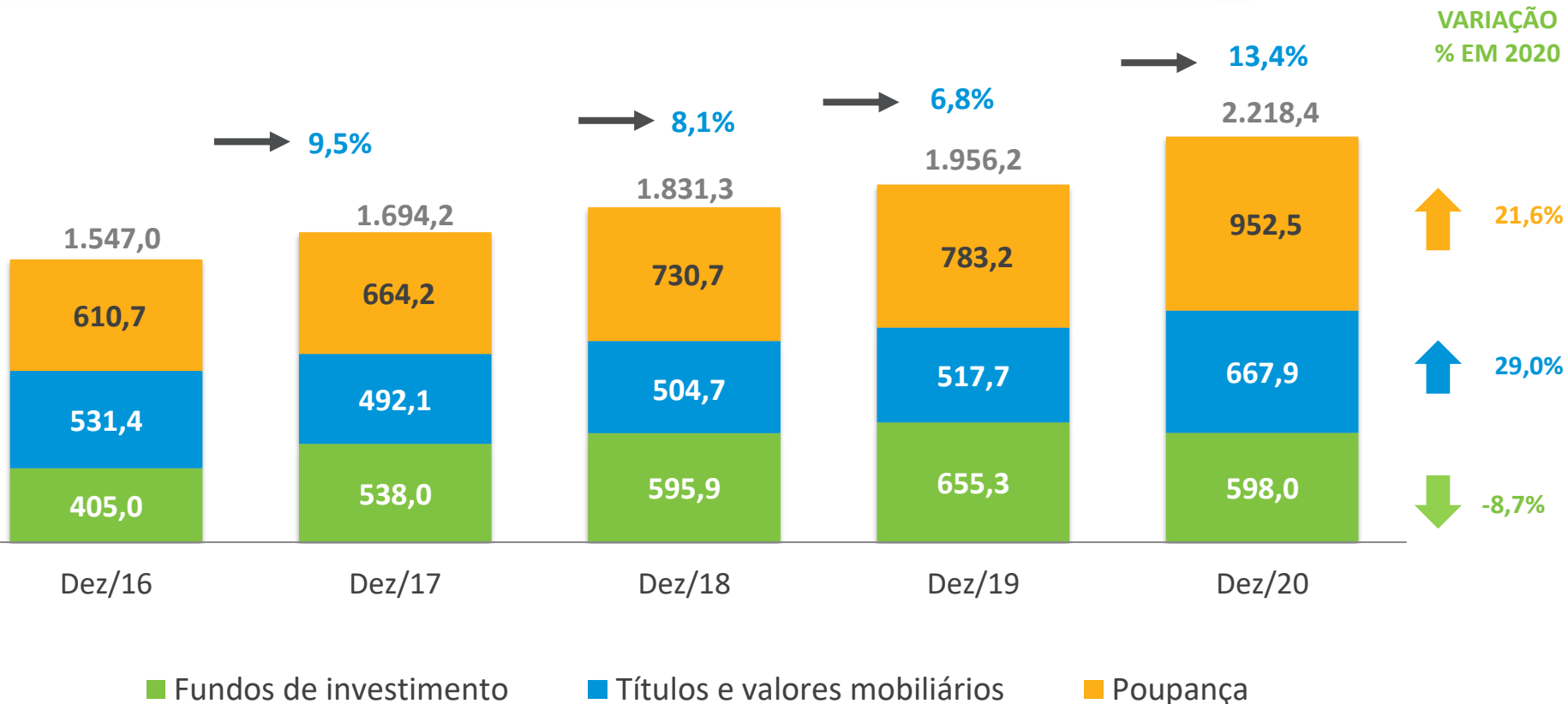
Varição %	Em 2019	Em 2020
Sudeste	6,3%	25,5%
Sul	7,3%	23,0%
Centro-Oeste	8,9%	31,1%
Nordeste	8,0%	31,7%
Norte	8,9%	46,6%
Total	7,1%	27,8%

* Não equivale ao total de CPFs, pois cada pessoa pode ter mais de uma conta

VAREJO: TRADICIONAL E ALTA RENDA

VAREJO: EVOLUÇÃO DO VOLUME FINANCEIRO (R\$ BILHÕES) - POR INSTRUMENTO

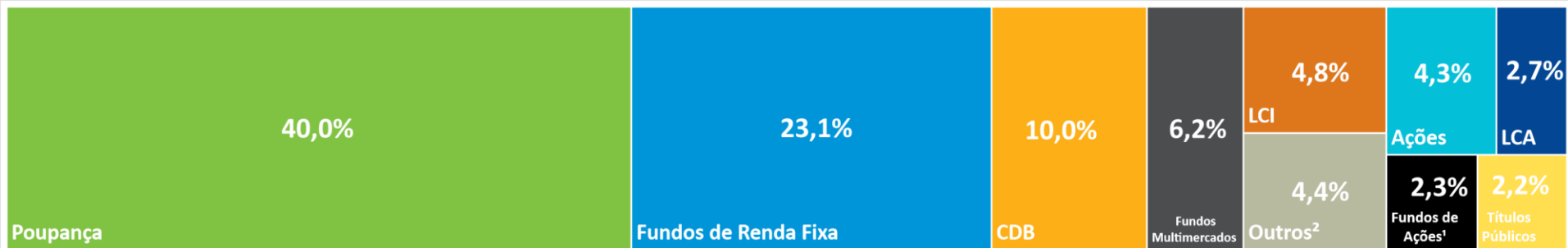
Títulos e valores mobiliários impulsionam alta do segmento



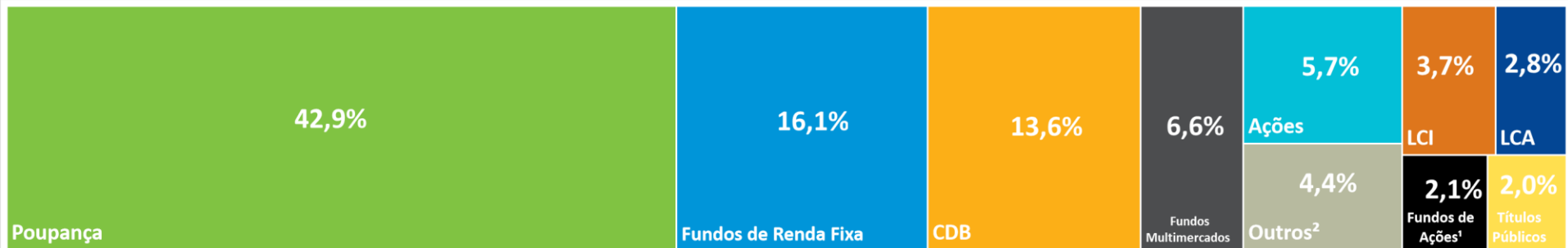
VAREJO: DISTRIBUIÇÃO (%) DO VOLUME FINANCEIRO POR PRODUTO

Fundos de renda fixa perdem participação enquanto outros produtos ampliam presença na carteira

TOTAL EM DEZ/2019: R\$ 1.956,2 bi



TOTAL EM DEZ/2020: R\$ 2.218,4 bi



¹ Não inclui o volume dos fundos de ações 157

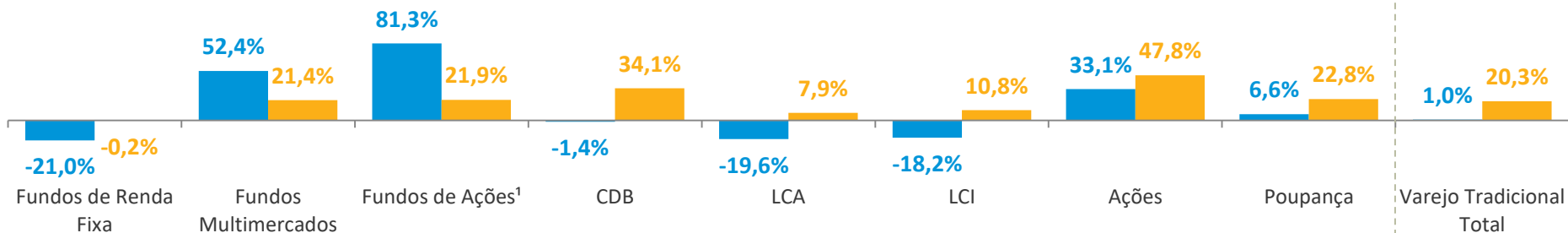
² Fundos cambiais, FMPs (Fundos Mútuos de Privatização), FIDCs, fundos imobiliários, FIPs, ETFs, operação compromissada, CRAs, LH, CRI, LF, debêntures, LIG, Letra de Arrendamento Mercantil, LC, COE e outros

VAREJO: VARIAÇÃO (%) DO VOLUME FINANCEIRO – POR PRODUTO

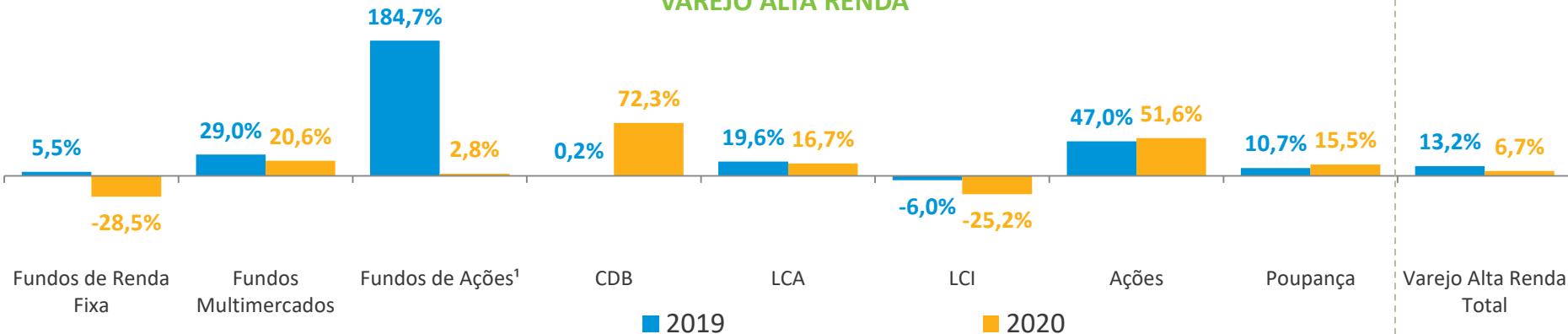
CDB retoma crescimento e ações ampliam participação



VAREJO TRADICIONAL



VAREJO ALTA RENDA



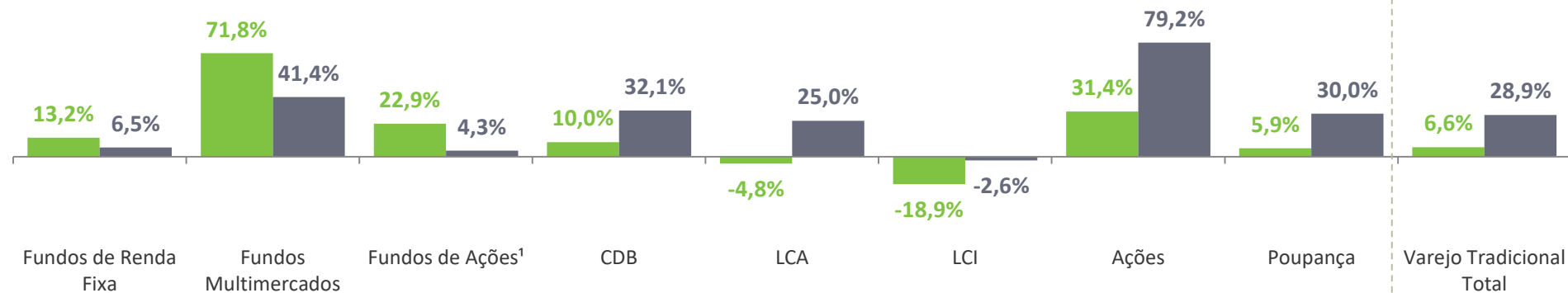
¹ não inclui o volume dos fundos de ações 157

VAREJO: VARIAÇÃO (%) DO N° DE CONTAS* POR PRODUTO

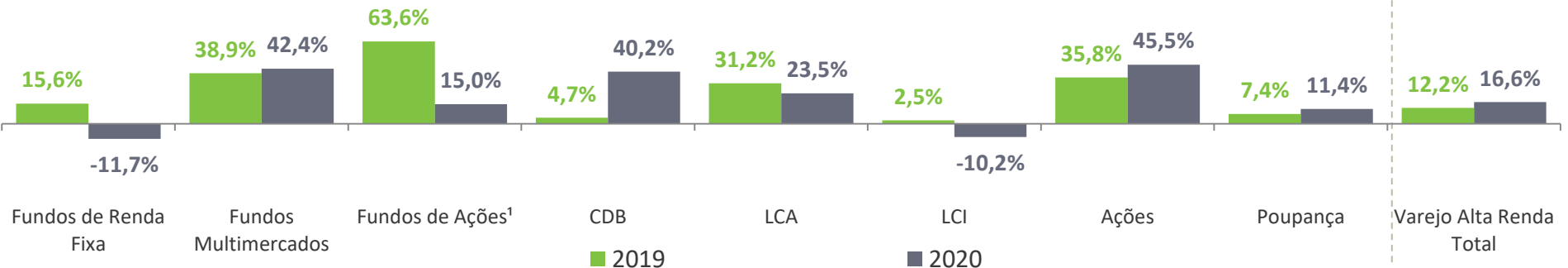
Investidores buscam diversificação na carteira



VAREJO TRADICIONAL



VAREJO ALTA RENDA

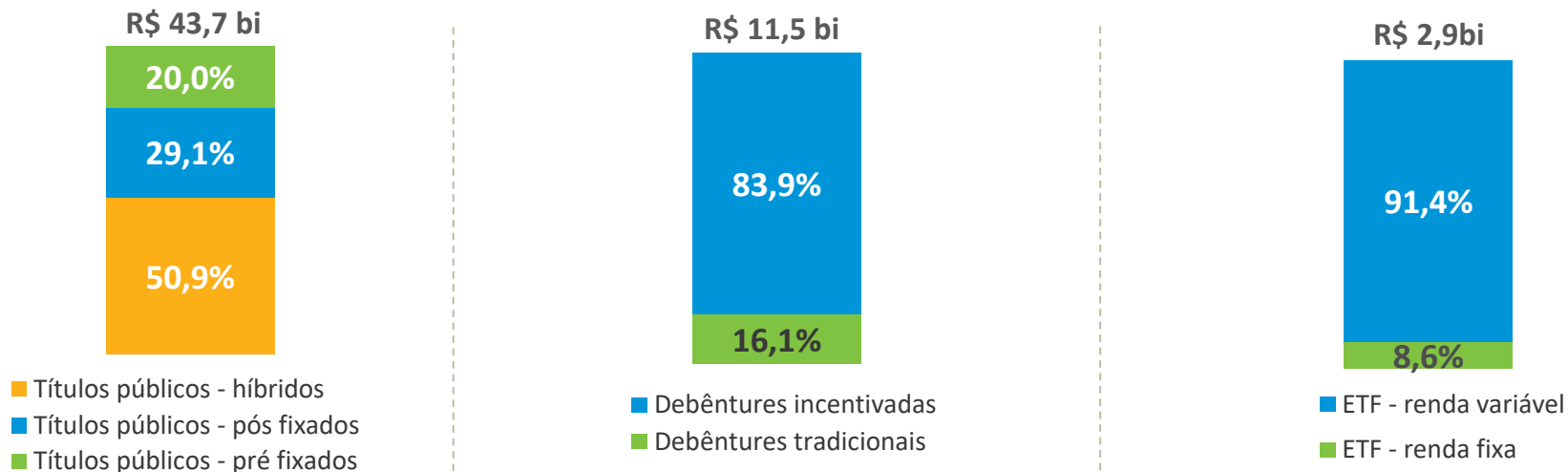


■ 2019

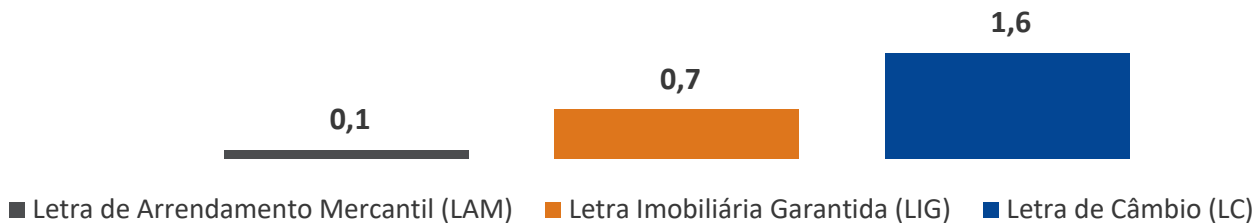
■ 2020

* Não equivale ao total de CPFs, pois cada pessoa pode ter mais de uma conta / ¹ não inclui o número de contas dos fundos de ações 157

ABERTURA DE PRODUTOS NA ESTATÍSTICA – R\$ BILHÕES



NOVOS PRODUTOS NA ESTATÍSTICA - R\$ BILHÕES

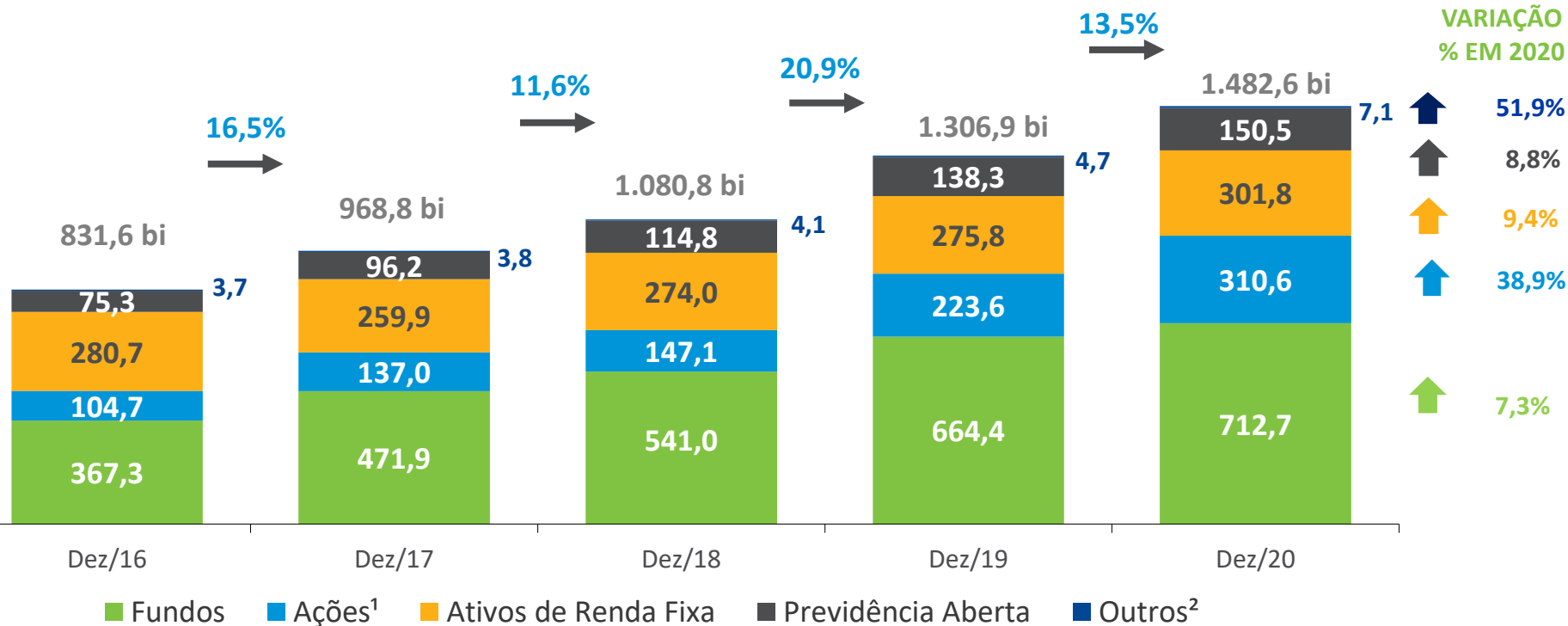




PRIVATE

PRIVATE: EVOLUÇÃO DO VOLUME FINANCEIRO – POR INSTRUMENTO

Ações crescem 38,9% e puxam o crescimento do private em 2020



¹ Inclui clubes de investimento

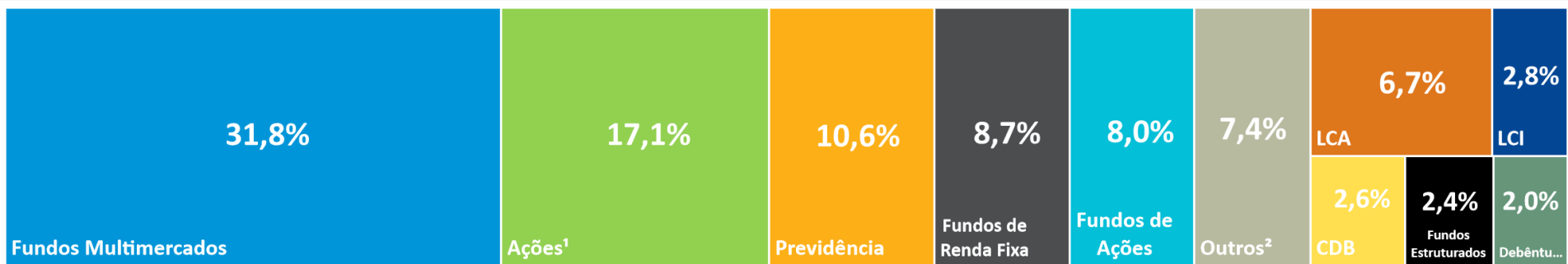
² Inclui dinheiro em caixa, poupança e outros investimentos

PRIVATE: DISTRIBUIÇÃO (%) DO VOLUME FINANCEIRO – POR PRODUTO

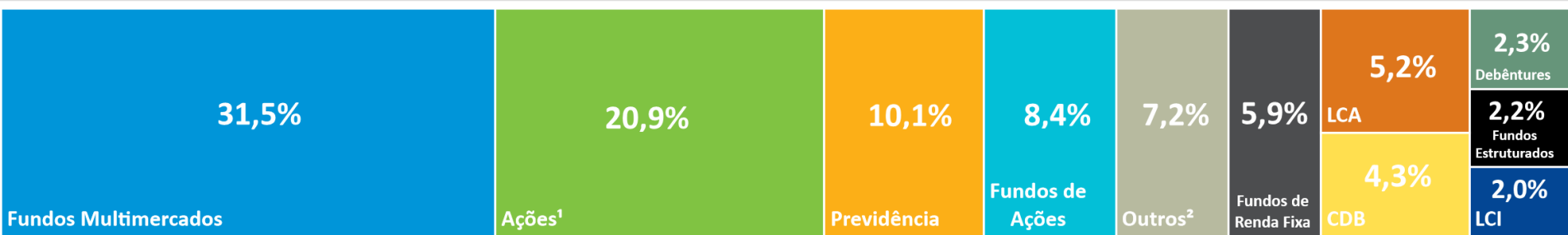
Fundos de renda fixa apresentam a menor participação da série histórica (2009)



TOTAL EM DEZ/2019: R\$ 1.306,9 bi



TOTAL EM DEZ/2020: R\$ 1.482,6 bi

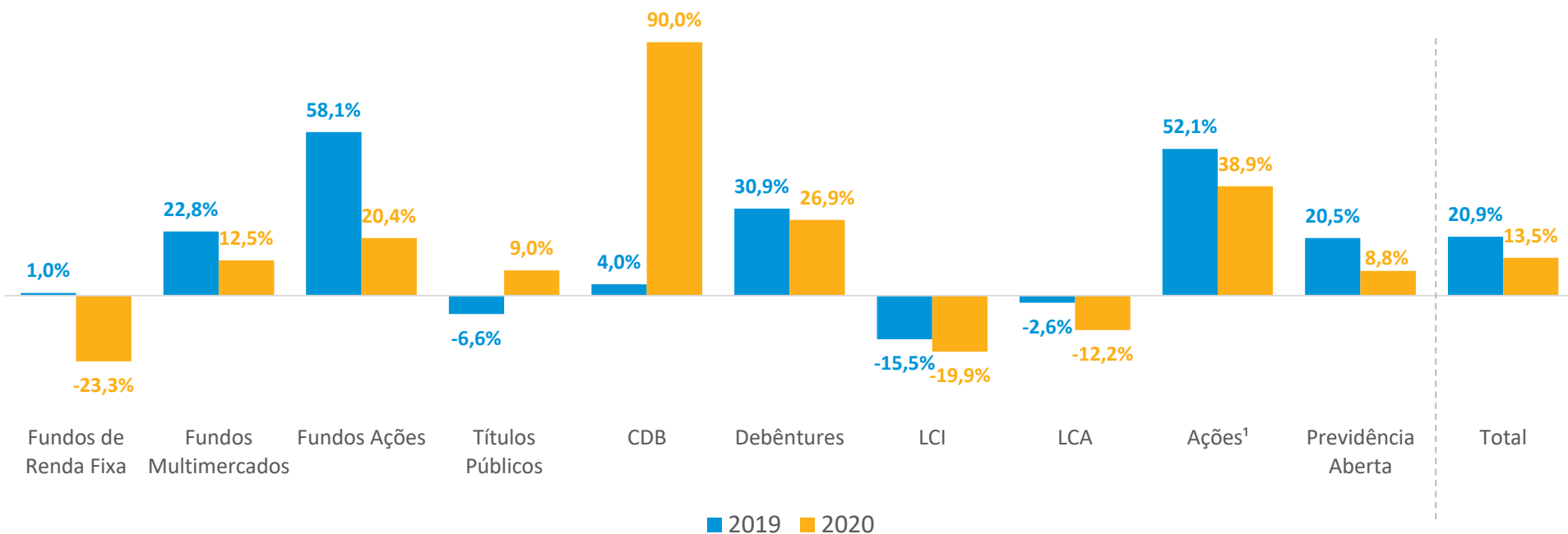


¹ Inclui clubes de investimento

² Fundos cambiais, títulos públicos, outros títulos privados, COE, dinheiro em caixa e poupança, DPGE, LF, operação compromissada, CRI, CRA, Letra Hipotecária, LIG, Letra de Arrendamento Mercantil, LC e outros investimentos

PRIVATE: VARIAÇÃO (%) DO VOLUME FINANCEIRO – POR PRODUTO

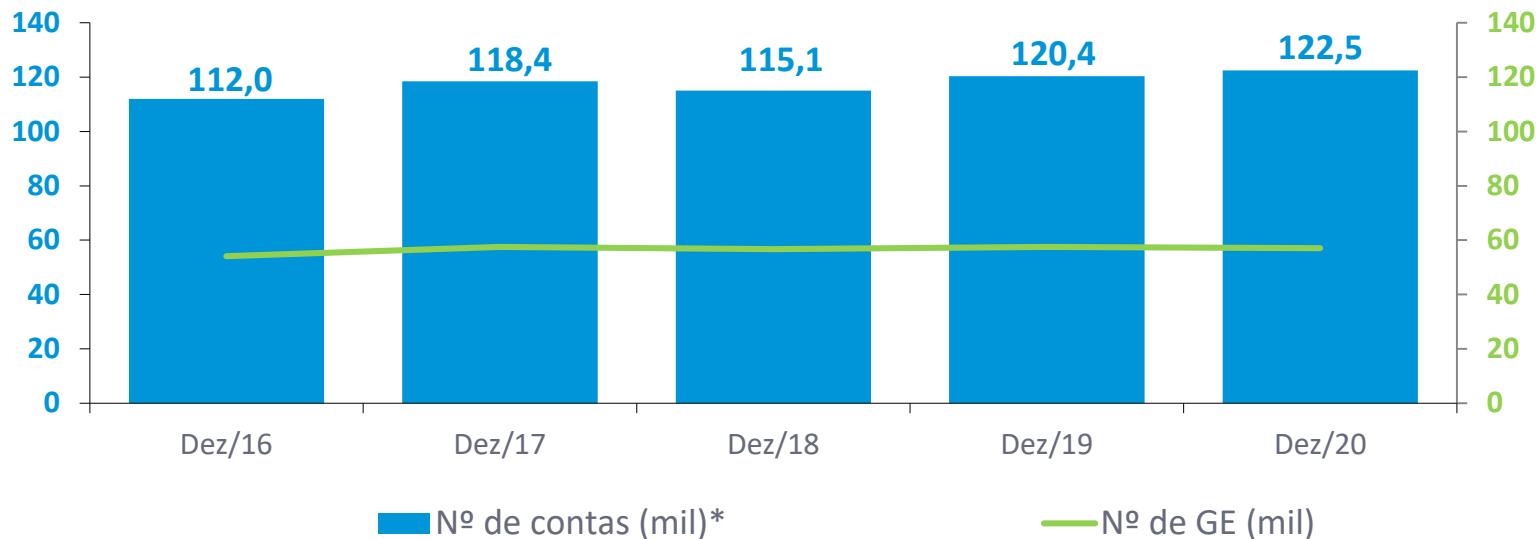
Renda variável cresce mesmo com o Ibovespa em baixa



¹ Inclui clubes de investimento

PRIVATE: EVOLUÇÃO DO Nº DE CONTAS* E GRUPOS ECONÔMICOS

Número de contas e grupos mantém o mesmo patamar dos anos anteriores



Variação no ano	Dez/16	Dez/17	Var.%	Dez/17	Dez/18	Var.%	Dez/18	Dez/19	Var.%	Dez/19	Dez/20	Var.%
Nº de contas (mil)*	112,0	118,4	5,7%	118,4	115,1	-2,8%	115,1	120,4	4,6%	120,4	122,5	1,7%
Nº de GE (mil)	54,1	57,5	6,4%	57,5	56,7	-1,4%	56,7	57,5	1,4%	57,5	57,0	-0,9%

* Não equivale ao total de CPFs – cada pessoa pode ter mais de uma conta

- **Revisão das regras de suitability**
 - *Para refletir o atual cenário macroeconômico e as mudanças no comportamento dos investidores, está em andamento a revisão das regras da autorregulação para análise de perfil do investidor – o suitability.*

- **Transparência à remuneração dos distribuidores**
 - *Criação de proposta, para a autorregulação da ANBIMA, de um documento que dê clareza aos investidores sobre a forma de remuneração das instituições distribuidoras para cada produto de investimento*

Assessoria de imprensa
imprensa@anbima.com.br

Rio de Janeiro

*Praia de Botafogo, 501, bloco II, conj. 704 – Botafogo
22250-042 Rio de Janeiro RJ Brasil
+ 55 21 3814 3800*

São Paulo

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



ANBIMA