

Ranking de Gestão de Fundos de Investimento

Metodologia

OBJETIVO DO RANKING

1. O Ranking tem por objetivo disponibilizar para o mercado informações sobre a gestão de recursos de terceiros no Brasil aplicados em fundos de investimento.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2. São consideradas as instituições gestoras que possuam fundos de investimento cadastrados na Base de Dados da ANBIMA, com as informações pertinentes informadas até o 3º dia útil do mês seguinte ao de referência do Ranking.
3. A instituição gestora do fundo informada à ANBIMA deve ser a mesma presente no regulamento do fundo.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO NO RANKING

4. O Ranking classifica as instituições por Patrimônio Líquido total sob a gestão de cada participante, informando a distribuição por Categoria de fundo ANBIMA. Ele está dividido em duas seções - “Instituição Financeira e Assets” e “Fundações, seguradoras e Outros” – como forma de agrupar segmentos diferentes.
5. São contabilizados somente classes de investimento (CI). As classes de investimento em cotas (CIC) não são contabilizadas, evitando assim a dupla contagem.
6. Para apuração do Patrimônio Líquido, são contabilizados apenas os fundos que possuem valores de Patrimônio Líquido, informados corretamente até o 7º dia útil do mês seguinte ao de referência do Ranking.

Rio de Janeiro

Avenida República do Chile, 230 13º andar
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil
+ 55 21 3814 3800 Fax 21 3814 3880/3960

www.anbima.com.br

São Paulo

Av. das Nações Unidas, 8501 11º e 21º andares
05425-070 São Paulo SP Brasil
+ 55 11 3032 3838 | 3471 4200 Fax 11 3034 1903 | 3471 4230

7. Para apuração da Captação Líquida, é considerada a diferença entre o somatório das aplicações líquidas e o somatório dos resgates líquidos dos fundos, ou seja, aplicação líquida menos resgate líquido, sendo estes valores informados corretamente até o 7º dia útil do mês seguinte ao de referência do Ranking.
8. Os recursos são consolidados por conglomerado financeiro, ou seja, são totalizados os recursos geridos pelas empresas do mesmo ramo de negócio.
9. O movimento de mudança de composição do fundo de CI para CIC é considerado como uma saída de recursos. O movimento de mudança de composição do fundo de CIC para CI é considerado uma entrada de recursos.
10. As transferências entre categorias de fundos e de gestores de recursos são consideradas como entrada e saída de recursos.

DO RANKING

11. O Ranking possui três anexos, todos ordenados por Patrimônio Líquido.
12. Ranking de Gestão por Captação Líquida: distribui a Captação Líquida acumulada por Categoria de fundo ANBIMA.
13. Consolidado Gestão: apresenta os valores consolidados de Patrimônio e Captação Líquida divididos entre Fundos de Investimento e Fundos Estruturados/Offshore.
14. Ranking de Gestão por Tipo de Investidor: distribui o Patrimônio Líquido dos fundos por tipo de investidor.
15. O Ranking exibe de valores de patrimônio líquido e captação líquida que consolidam os dados enviados a nível da subclasse e, quando não houver, consolidam os dados a nível da classe.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16. O Ranking possui divulgação mensal, atualizada até o 14º dia útil de cada mês.

Rio de Janeiro

Avenida República do Chile, 230 13º andar
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil
+ 55 21 3814 3800 Fax 21 3814 3880/3960

www.anbima.com.br

São Paulo

Av. das Nações Unidas, 8501 11º e 21º andares
05425-070 São Paulo SP Brasil
+ 55 11 3032 3838 | 3471 4200 Fax 11 3034 1903 | 3471 4230