



COLETIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO

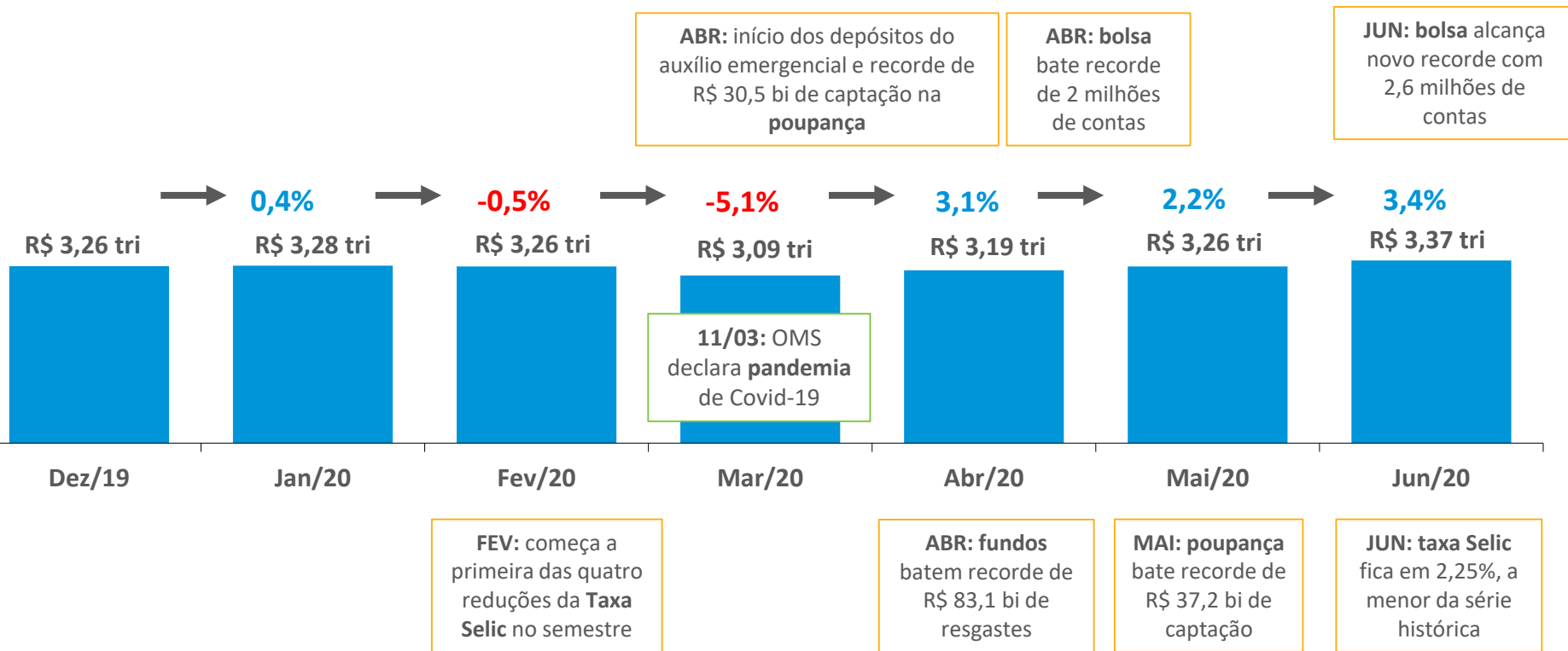
Varejo e Private – 1º semestre de 2020



ANBIMA

DESTAQUES DO SEMESTRE – 2020

VOLUME FINANCEIRO DAS PESSOAS FÍSICAS – R\$ TRILHÕES



EVOLUÇÃO DO VOLUME FINANCEIRO – POR SEGMENTO

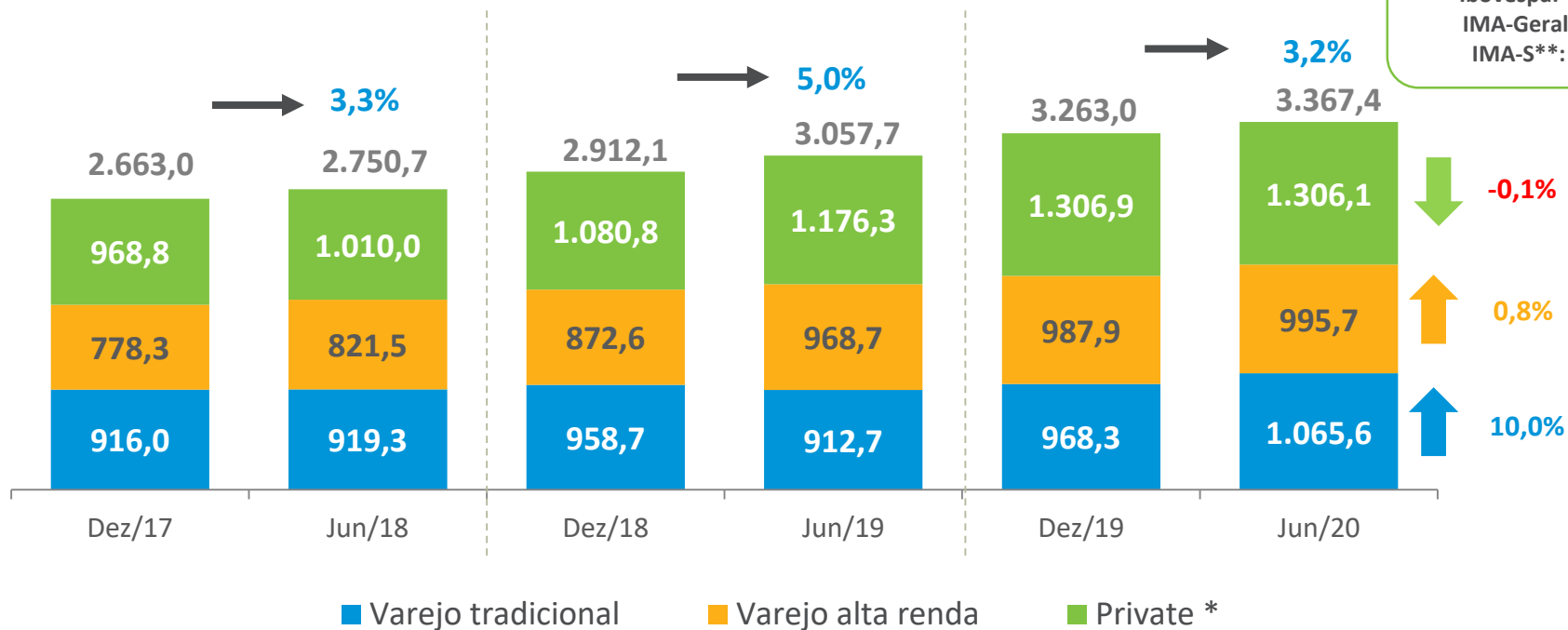
Impulsionado pela poupança, varejo tradicional alcança crescimento de 10%



Índices 2020 (até junho)

Dólar: 35,9%
Ibovespa: -17,8%
IMA-Geral: 1,9%
IMA-S**: 1,7%

DADOS EM R\$ BILHÕES



* Informações do segmento private contêm o volume da previdência aberta.

**IMA-S: Índice de Mercado ANBIMA cuja carteira é formada por títulos públicos pós-fixados

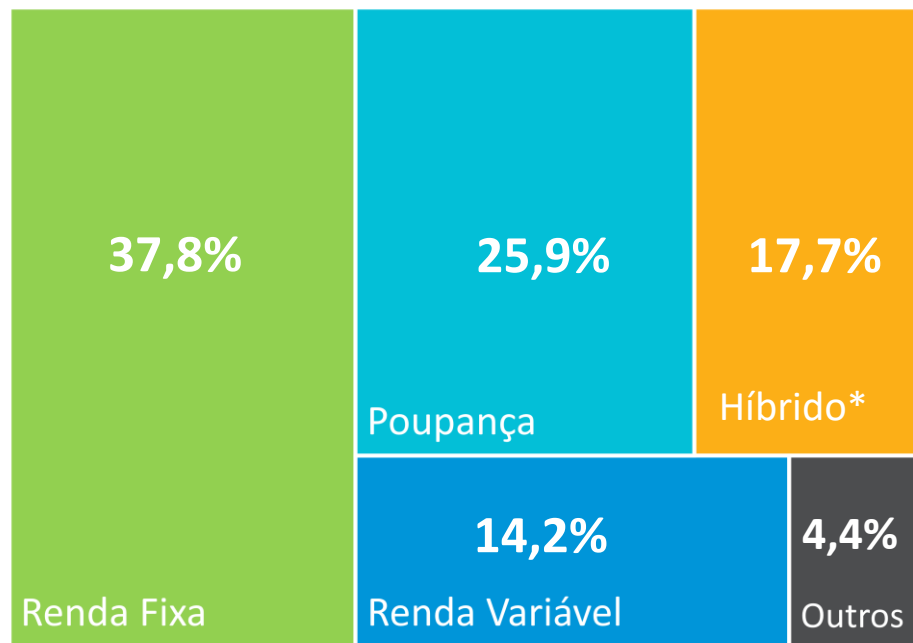
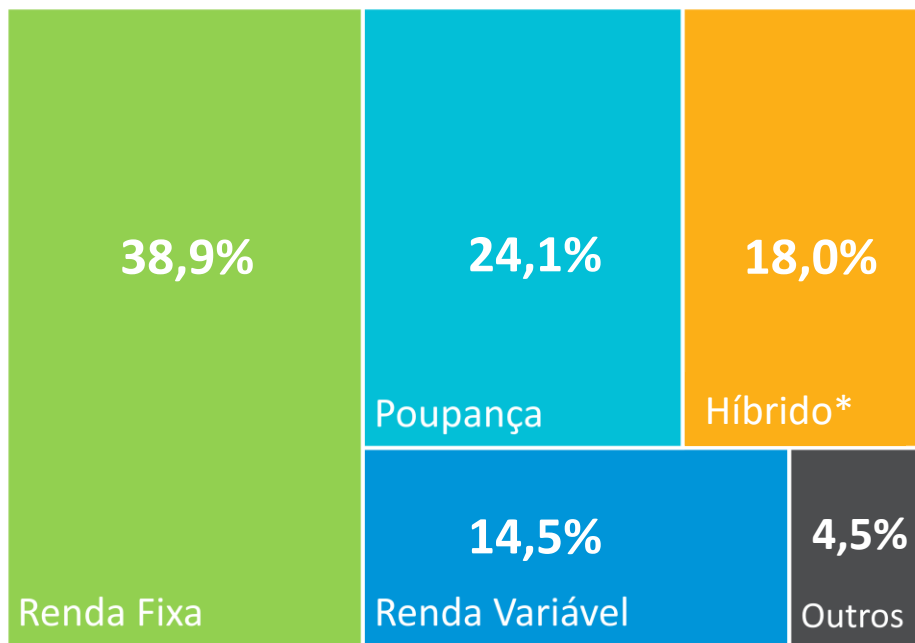
DISTRIBUIÇÃO (%) DO VOLUME FINANCEIRO DAS PESSOAS FÍSICAS – POR TIPO DE PRODUTO

Poupança ganha espaço das demais aplicações



TOTAL EM DEZ/2019: R\$ 3.263,0 bi

TOTAL EM JUN/2020: R\$ 3.367,4 bi



*Inclui fundos multimercados, COE e fundos imobiliários

DISTRIBUIÇÃO DO Nº DE CONTAS* DAS PESSOAS FÍSICAS – POR REGIÃO

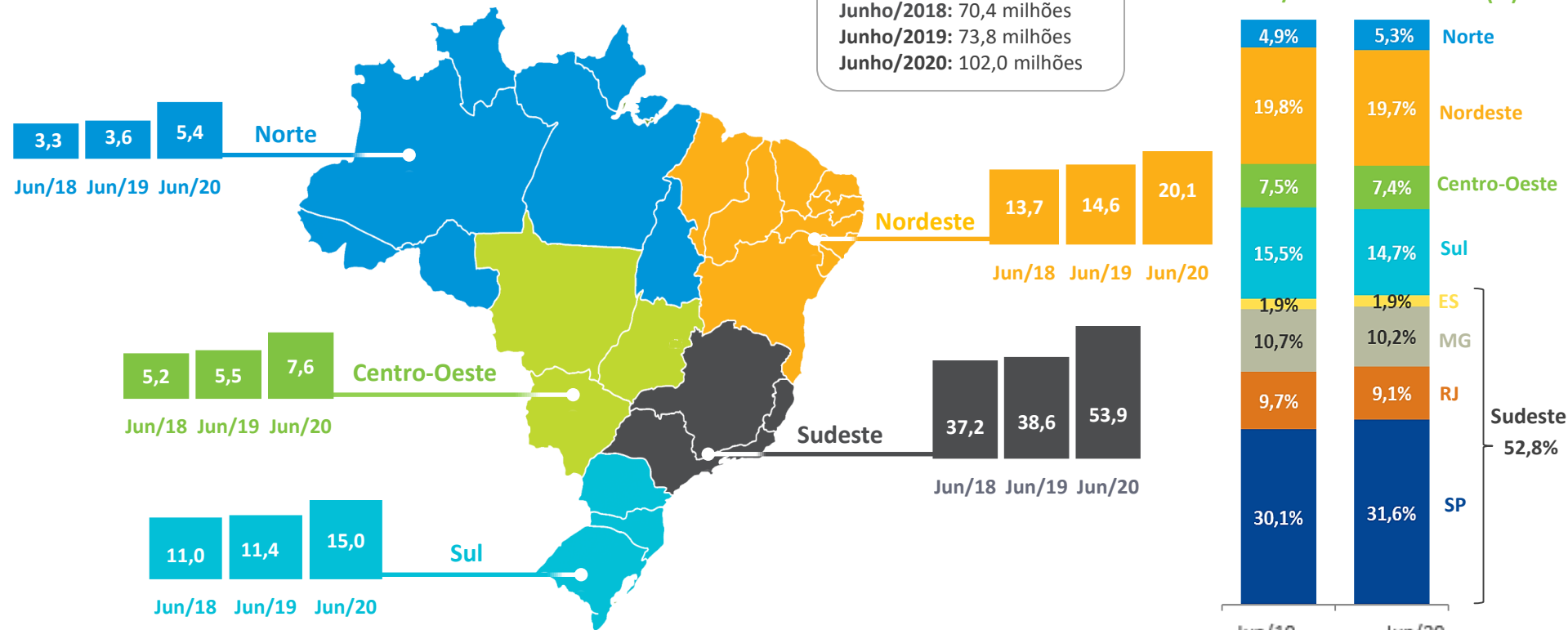
Em relação a junho do ano anterior, foram criadas 28,2 milhões de contas

Nº DE CONTAS* POR REGIÃO - MILHÕES

Nº DE CONTAS* (TOTAL)

Junho/2018: 70,4 milhões
 Junho/2019: 73,8 milhões
 Junho/2020: 102,0 milhões

PARTICIPAÇÃO DE CADA REGIÃO/ESTADO NO TOTAL (%)



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

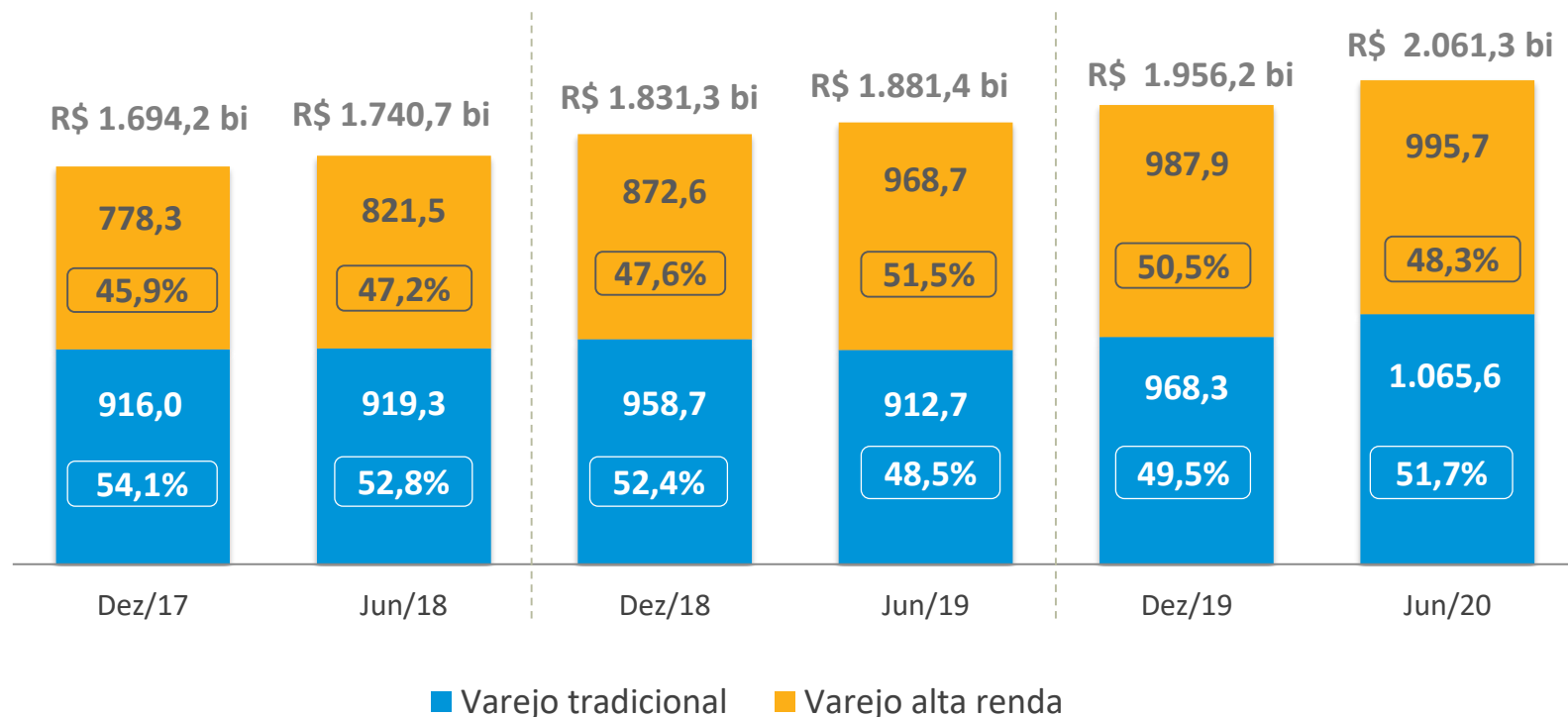
VAREJO: TRADICIONAL E ALTA RENDA

VAREJO: EVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (%) DO VOLUME – POR SEGMENTO

Varejo tradicional representa 51,7% do segmento varejo



EVOLUÇÃO (EM R\$ BILHÕES) E DISTRIBUIÇÃO (%) DO VOLUME FINANCEIRO



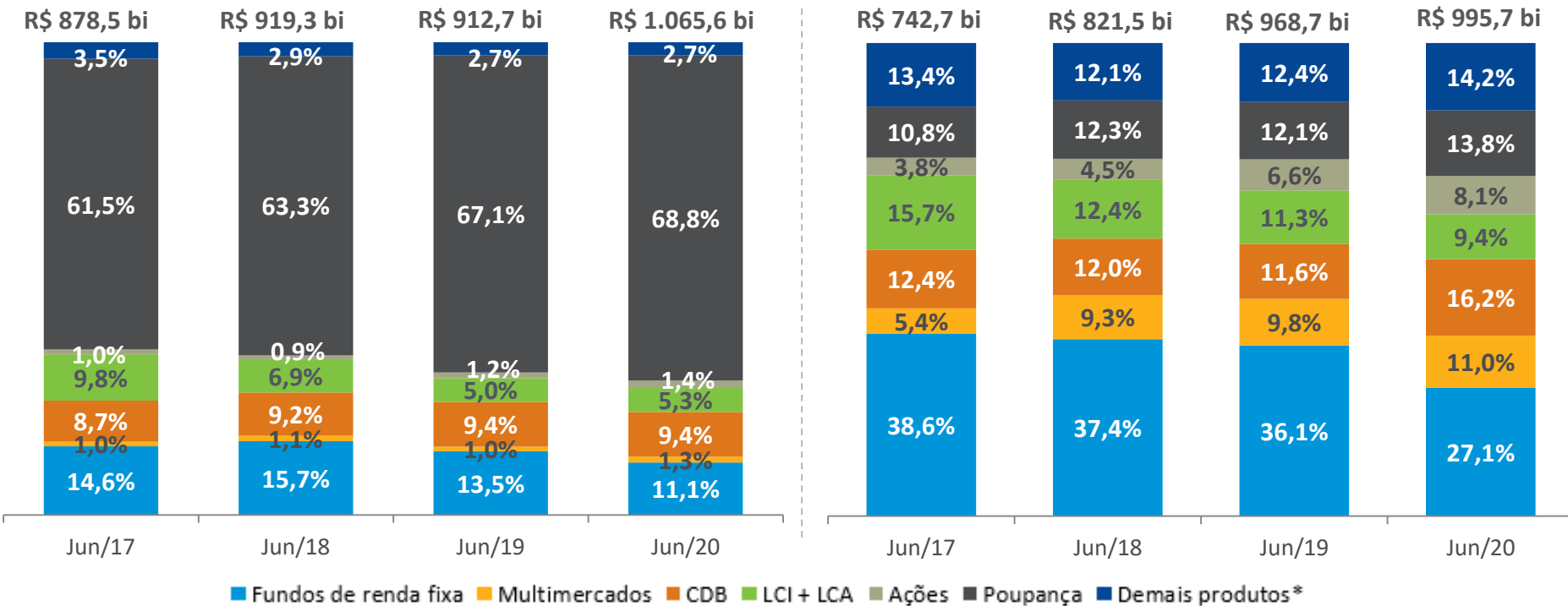
VAREJO: DISTRIBUIÇÃO (%) DO VOLUME – POR PRODUTO

Fundos de renda fixa têm a menor participação da série histórica (2011)



VAREJO TRADICIONAL

VAREJO ALTA RENDA



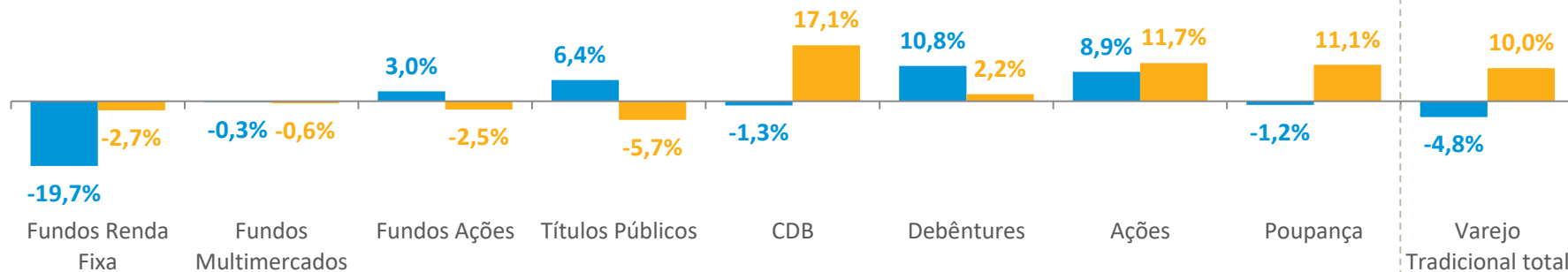
*Demais produtos: títulos públicos, fundos de ações, cambiais, FMPs (Fundos Mútuos de Privatização), FIDCs, fundos imobiliários, FIPs, ETFs, operação compromissada, CRAs, LH, CRI, LF, debêntures, COE e outros

VAREJO: VARIAÇÃO % DO VOLUME FINANCEIRO – POR PRODUTO

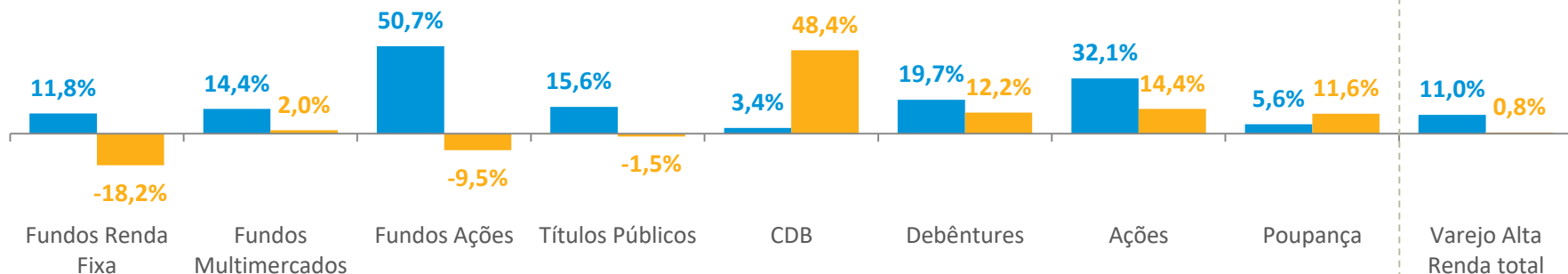
Alternativas aos fundos de investimento puxam o crescimento, tanto no tradicional como no alta renda



VAREJO TRADICIONAL – VARIAÇÃO %



VAREJO ALTA RENDA - VARIAÇÃO %



■ 1º semestre/2019

■ 1º semestre/2020



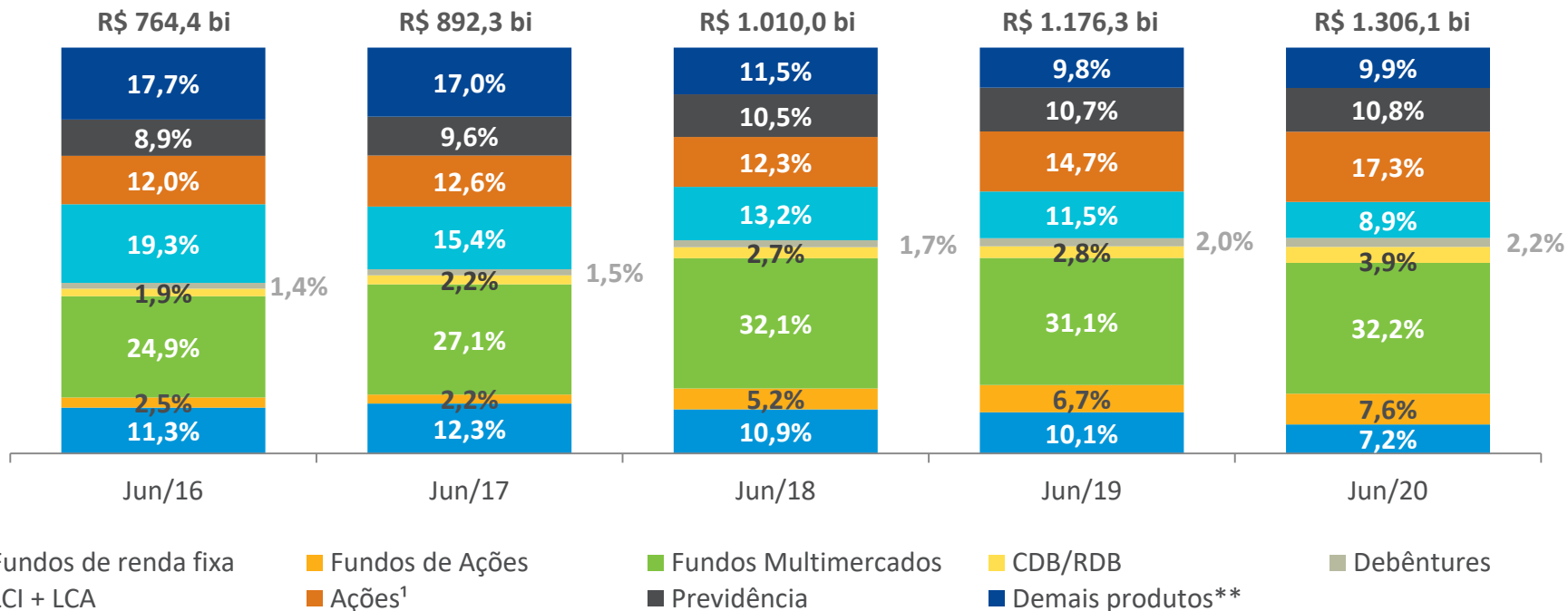
PRIVATE

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



Ações aumentam participação, enquanto fundos de renda fixa e isentos diminuem

DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME (%)



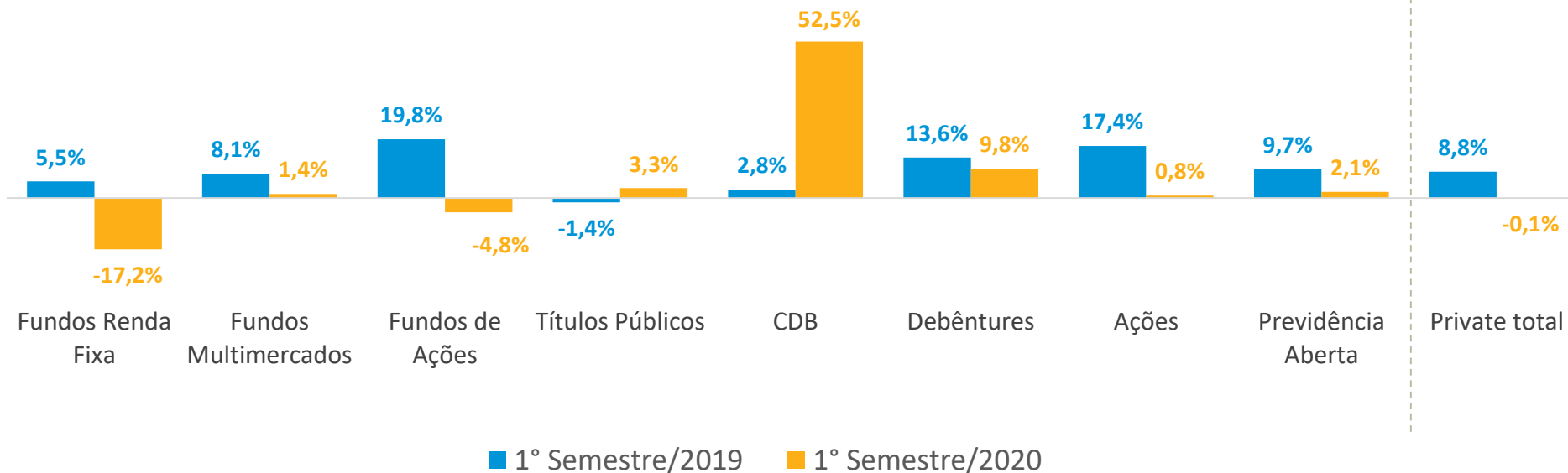
¹Inclui clubes de investimento | ^{**}Demais produtos: fundos estruturados, cambiais, títulos públicos, outros títulos privados, COE, dinheiro em caixa e poupança, DPGE, LF, operação compromissada, CRI, CRA, LH, LIG, LAM, LC e outros investimentos

PRIVATE: VARIAÇÃO % DO VOLUME FINANCEIRO – POR PRODUTO

Fundos de renda fixa e de ações puxam recuo; CDBs crescem como alternativa conservadora



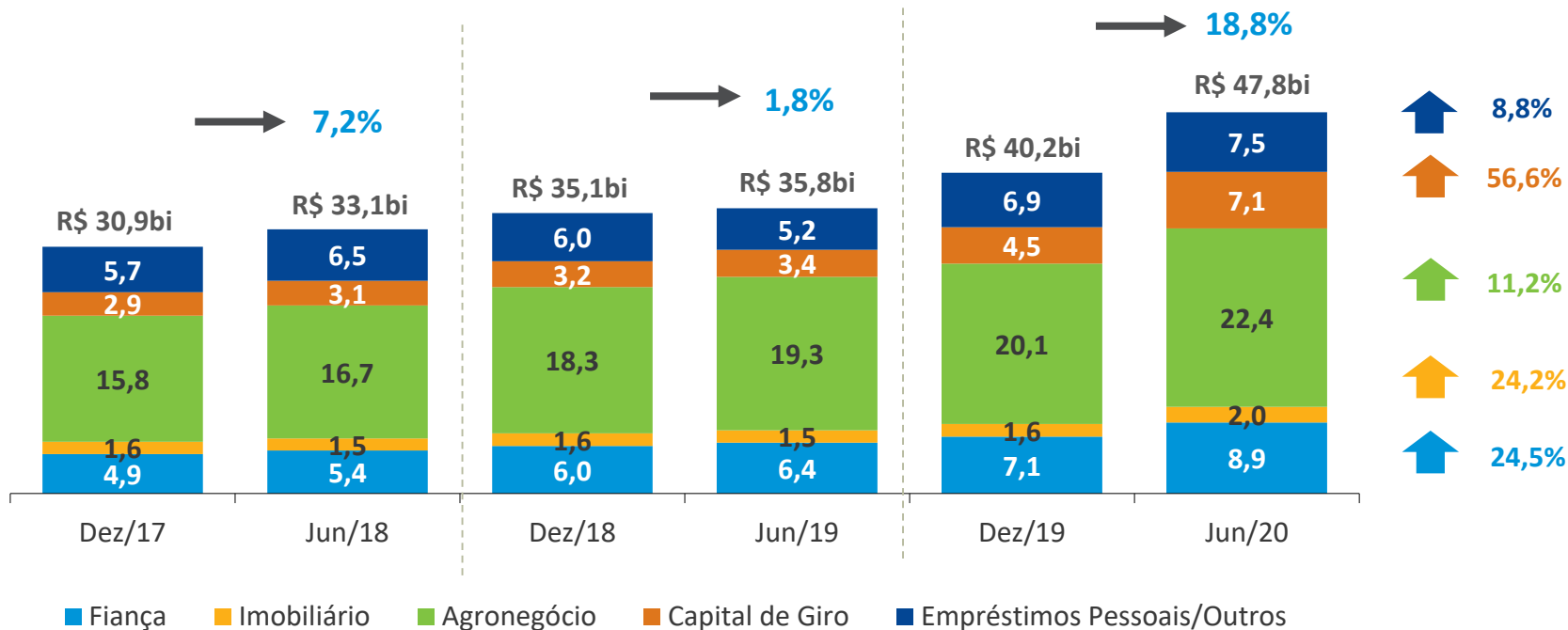
PRIVATE: VARIAÇÃO %



PRIVATE: VOLUME DE POSIÇÃO DE CRÉDITO

Crédito concedido para capital de giro cresce 56,6% em 2020

DADOS EM R\$ BILHÕES



PERGUNTAS DOS JORNALISTAS

ANEXOS

VARIAÇÃO % DO Nº DE CONTAS* DAS PESSOAS FÍSICAS – POR REGIÃO

Nº DE CONTAS* (TOTAL)

Junho/2018: 70,4 milhões
Junho/2019: 73,8 milhões
Junho/2020: 102,0 milhões



VARIAÇÃO % DO Nº DE CONTAS* – NO SEMESTRE

Varição %	1º sem./2018	1º sem./2019	1º sem./2020
Sudeste	-4,5%	-4,5%	25,5%
Sul	-4,5%	-4,4%	17,4%
Centro-Oeste	-4,2%	-4,8%	19,7%
Nordeste	-4,4%	-4,2%	22,0%
Norte	-4,0%	-3,6%	31,8%
TOTAL	-4,4%	-4,4%	23,4%

VARIAÇÃO % DO Nº DE CONTAS* – EM 12 MESES

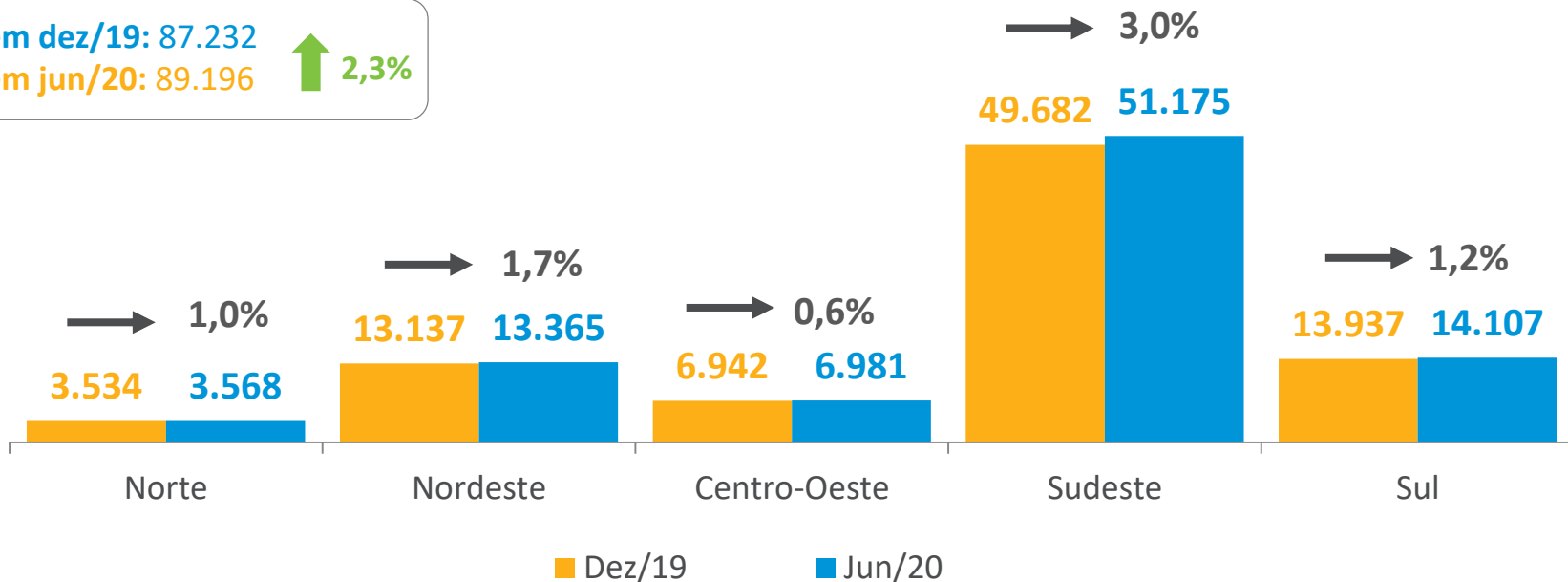
Varição % (12 meses)	Jun/18	Jun/19	Jun/20
Sudeste	1,9%	3,6%	39,6%
Sul	1,3%	4,0%	31,8%
Centro-Oeste	4,7%	6,7%	36,9%
Nordeste	5,1%	6,8%	37,5%
Norte	5,8%	8,0%	48,9%
TOTAL	2,8%	4,7%	38,2%

VAREJO: Nº DE PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO (CPA-10 E CPA-20) ALOCADOS EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS



VAREJO - EVOLUÇÃO (%) DOS PROFISSIONAIS

Total em dez/19: 87.232
Total em jun/20: 89.196 2,3%



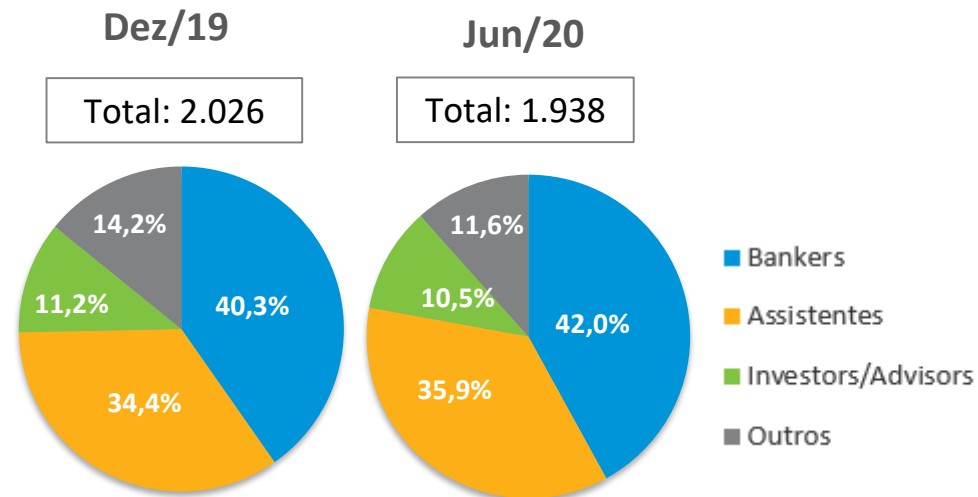
*Considera apenas profissionais que possuem certificação (CPA-10 e CPA-20) e que atuam em agências bancárias

PRIVATE: Nº DE PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO

QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS E PROPORÇÃO DE CFP®

TIPOS DE PROFISSIONAIS Jun/20	Total	Com CFP®	% com CFP®
Bankers	814	693	85,1%
Assistentes	695	98	14,1%
Investors/Advisors	204	100	49,0%
Outros	225	72	32,0%
Total	1.938	963	49,7%

PRIVATE: EVOLUÇÃO (%) DOS PROFISSIONAIS



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