

Ranking de Administradores de Fundos de Investimento

Metodologia

OBJETIVO DO RANKING

1. O Ranking tem por objetivo disponibilizar para o mercado informações sobre recursos aplicados em fundos de investimento por instituição administradora.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2. São consideradas as instituições administradoras de recursos 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 administradora 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.
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.
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

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

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 administradores de recursos são consideradas como entrada e saída de recursos.

DO RANKING

11. O Ranking classifica as instituições por Patrimônio Líquido e é dividido em duas partes:

11.1 A primeira traz a distribuição do Patrimônio Líquido das Instituições dividido pela Categoria de fundo ANBIMA.

11.2 A segunda aponta a participação percentual de cada instituição em relação à indústria.

12. O Ranking possui ainda dois anexos, que também são ordenados por Patrimônio Líquido.

12.1 Ranking de Administradores por Captação Líquida: apresenta a Captação Líquida Acumulada das instituições em cada Categoria de fundo ANBIMA.

12.2 Consolidado de Administradores: apresenta de forma consolidada os valores de Patrimônio e Captação Líquida total, divididos entre Fundos de Investimento e Fundos Estruturados/offshore.

13. 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.

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

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14. 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