



COLETIVA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO






3º trimestre 2023



ANBIMA

NÚMEROS GERAIS DA INDÚSTRIA

Mesmo com saídas líquidas no ano, indústria de fundos continua a crescer e atinge R\$ 8,1 trilhões de patrimônio

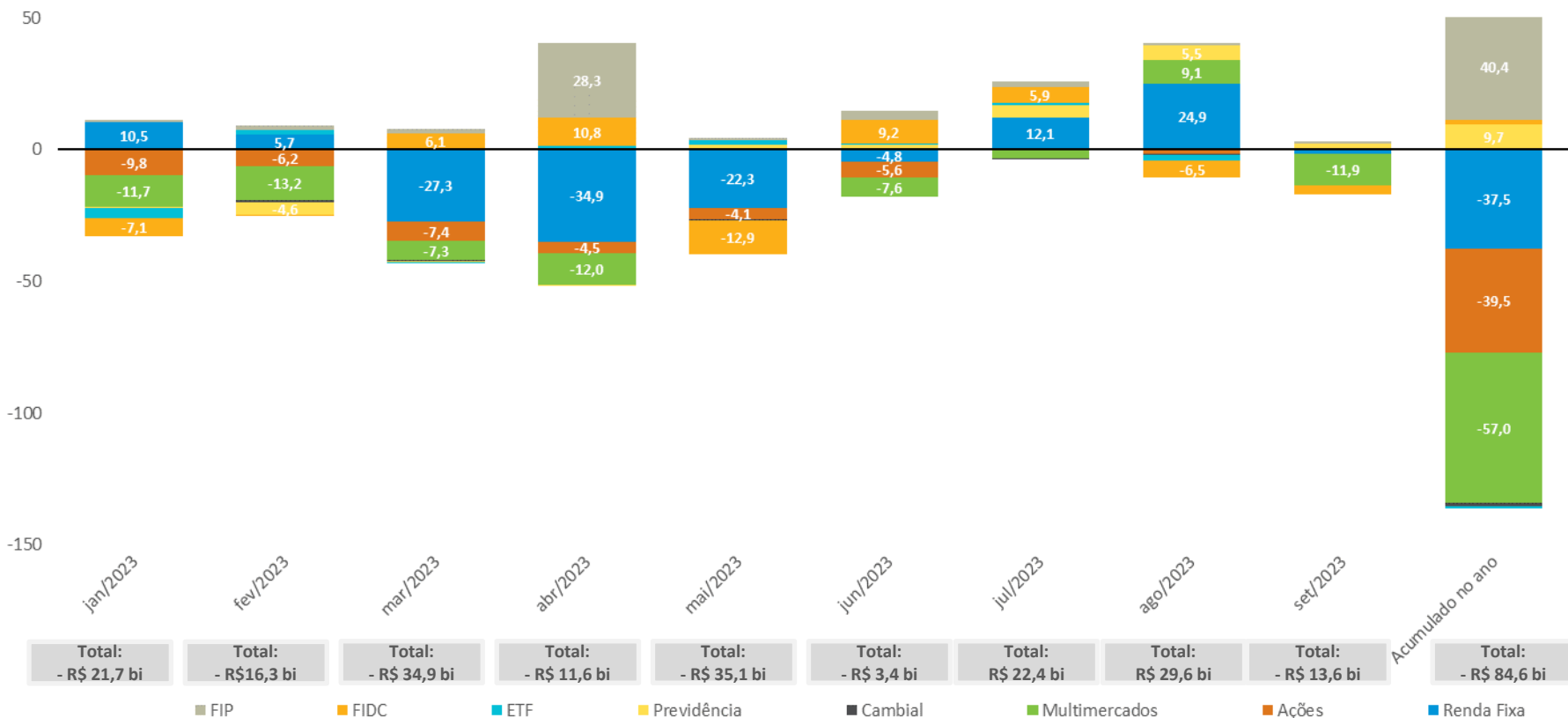
		Set/22	Set/23	Varição no período
Patrimônio Líquido		7,4 tri	8,1 tri	8,6 %
Captação Líquida Acumulada ⁽²⁾		-7,6 bi	-84,6 bi	-77 bi
Nº de Contas ⁽¹⁾		32.941.118	36.779.242	11,7 %
Nº de Fundos		28.260	30.040	6,3 %
Gestores ⁽¹⁾		884	975	10,3 %

⁽¹⁾ Informações referentes a agosto.

⁽²⁾ Captação líquida acumulada no ano até 30/09

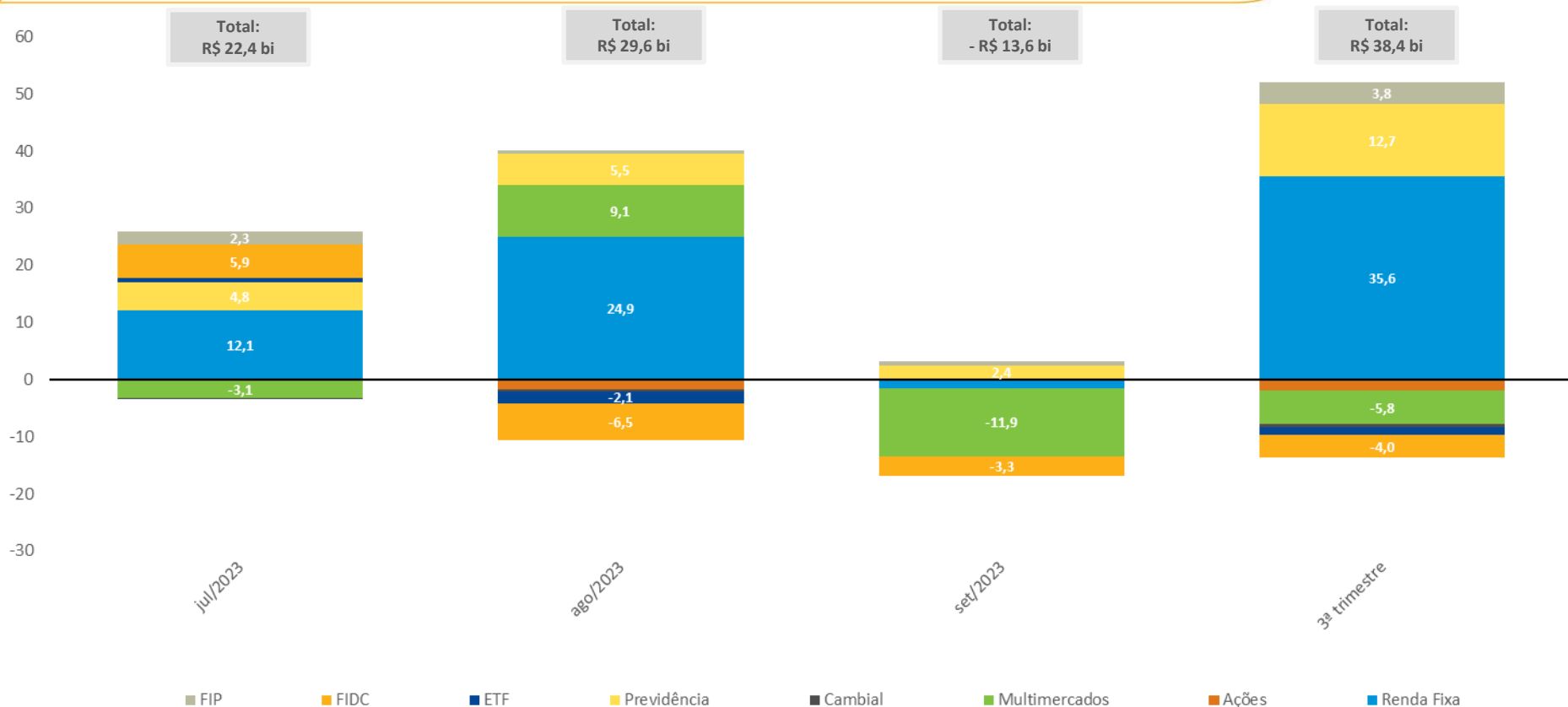
CAPTAÇÃO LÍQUIDA DA INDÚSTRIA MÊS A MÊS

Terceiro trimestre marca a melhora da captação líquida positiva da indústria, totalizando R\$ 38,4 bilhões



CAPTAÇÃO LÍQUIDA DA INDÚSTRIA NO 3º TRIMESTRE

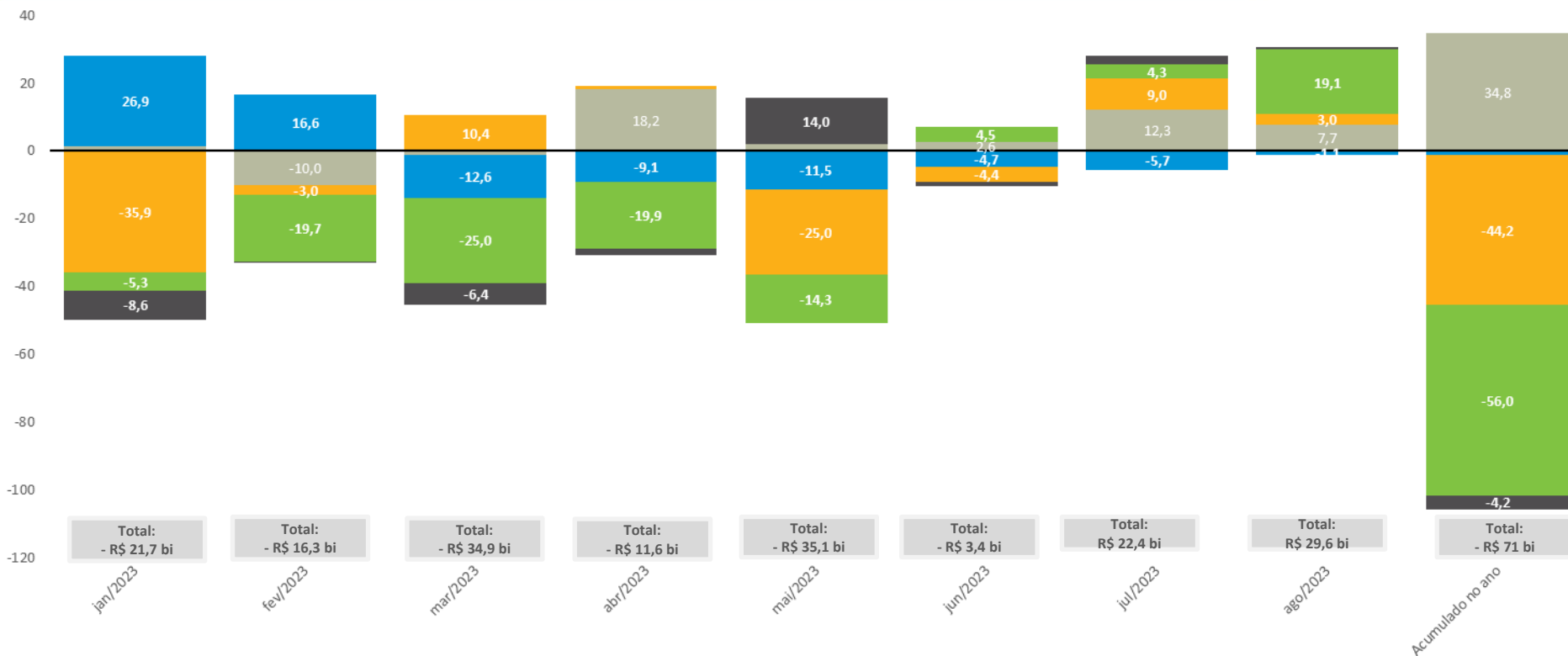
Retomada da captação positiva é influenciada pela classe de renda fixa, com R\$ 35,6 bilhões



CAPTAÇÃO LÍQUIDA MENSAL DA INDÚSTRIA – POR SEGMENTO DE INVESTIDOR



No terceiro trimestre, investidores institucionais e pessoas físicas voltam gradualmente para os fundos

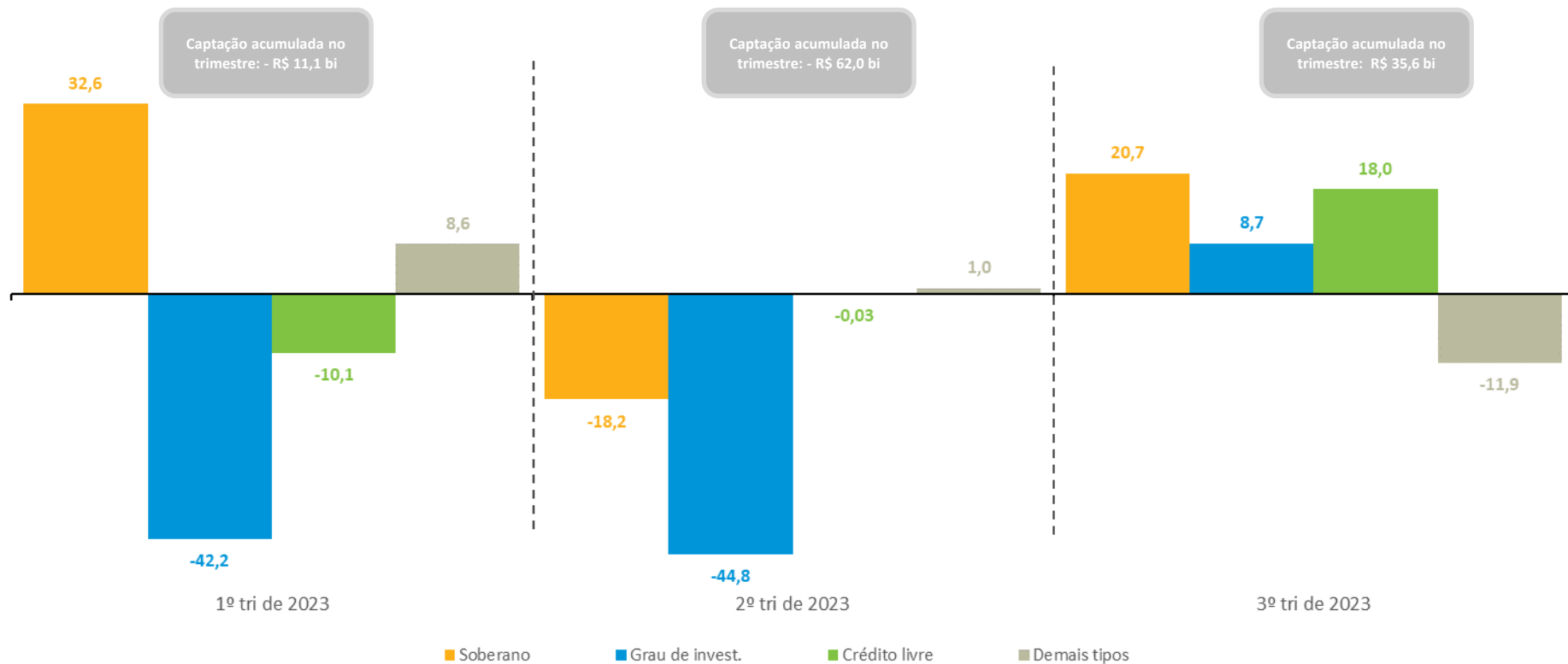


■ Institucional* ■ Poder Público ■ PJ (Corporate e Middle) ■ Pessoas físicas + Conta e Ordem ■ Demais segmentos

Institucional: EAPCs (Entidades Abertas de Previdência Complementar), seguradoras, fundos e capitalização;
 Demais segmentos: EFPC Emp. Privadas, EFPC Emp. Públicas, RPPS, Investidor Não Residente e Outros.

CAPTAÇÃO LÍQUIDA DA CLASSE DE RENDA FIXA POR TIPO ANBIMA

Renda fixa tem o melhor trimestre do ano e atrai mais investidores para carteiras conservadoras, como fundos soberanos



* Demais tipos: Dívida externa, Simples, Indexados e investimento no exterior.

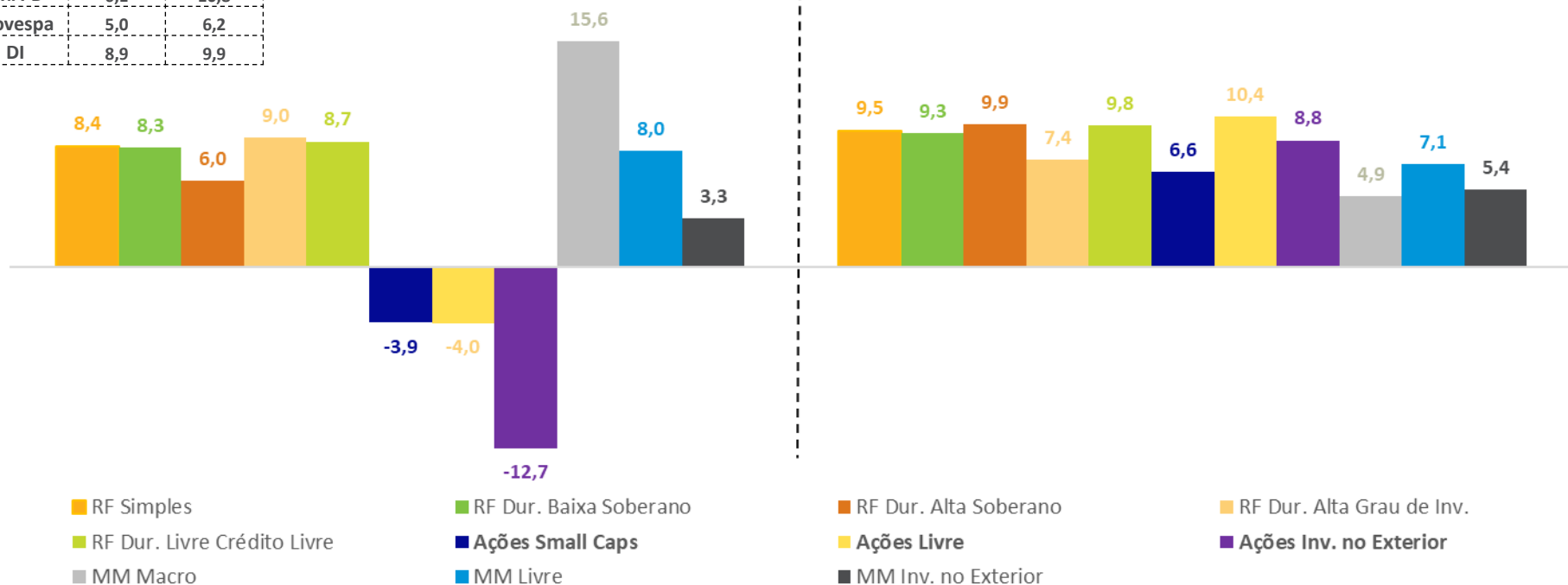
RENTABILIDADE ACUMULADA (%) NO ANO – TODAS AS CLASSES

Maioria dos fundos com PL mais representativo, tem rentabilidades positivas em linha com DI acumulado no ano

	2022 até set (%)	2023 até set (%)
Dólar	-3,1	-4,0
IMA-Geral	7,8	10,6
IMA-B	6,1	10,8
Ibovespa	5,0	6,2
DI	8,9	9,9

2022 até setembro

2023 até setembro



RENTABILIDADE ACUMULADA (%) NO TRIMESTRE – TODAS AS CLASSES

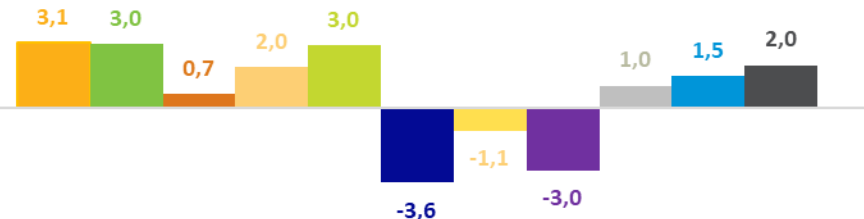
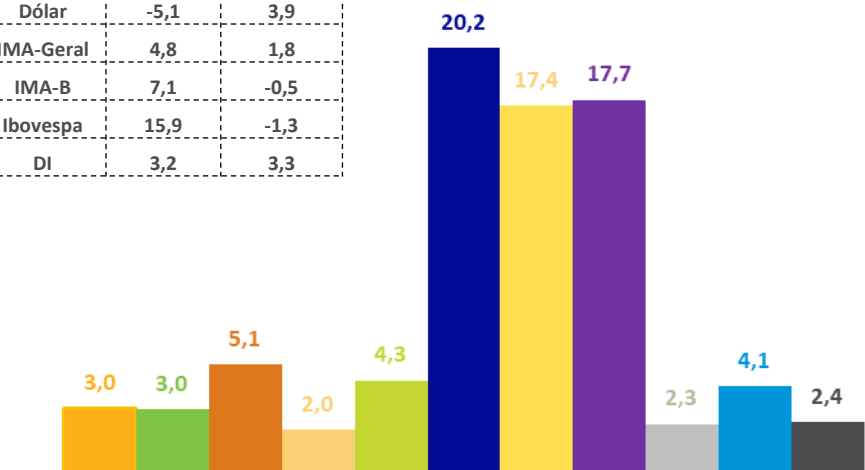


Queda do Ibovespa no período impacta retornos da classe de ações

2º trimestre 2023

3º trimestre 2023

	2º trimestre 2023 (%)	3º trimestre 2023 (%)
Dólar	-5,1	3,9
IMA-Geral	4,8	1,8
IMA-B	7,1	-0,5
Ibovespa	15,9	-1,3
DI	3,2	3,3



RF Simples
RF Dur. Livre Crédito Livre
MM Macro

RF Dur. Baixa Soberano
Ações Small Caps
MM Livre

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

RF Dur. Alta Grau de Inv.
Ações Inv. no Exterior

PANORAMA FIAGRO

Fiagros completam dois anos e patrimônio líquido cresceu mais de 30 vezes, atingindo R\$ 15,8 bilhões



68

FUNDOS

16

ADMINISTRADORES

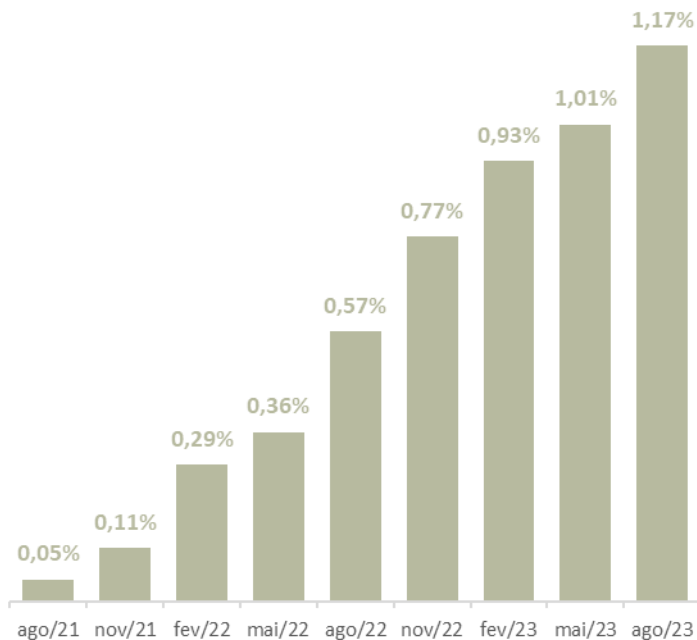
50

GESTORES

15,8 bi

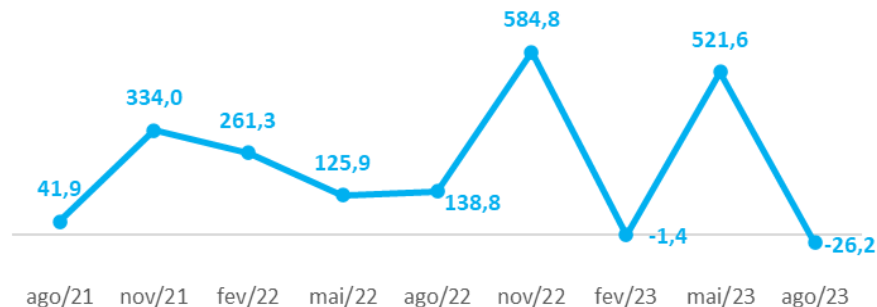
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

% DE PARTICIPAÇÃO DOS FIAGRO NO TOTAL DE PL DOS FUNDOS ESTRUTURADOS

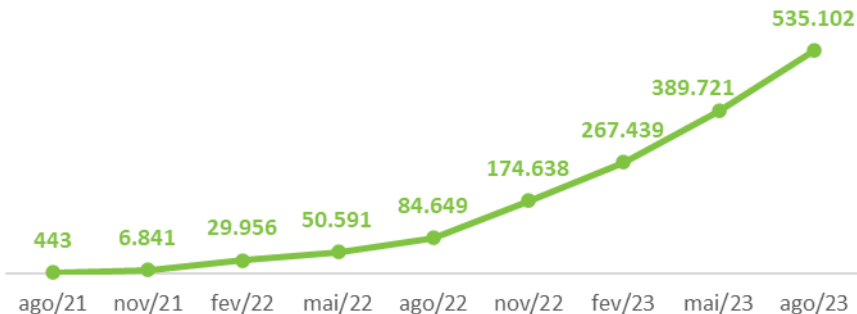


CAPTAÇÃO LÍQUIDA MENSAL (R\$ MILHÕES)

Total 2023:
R\$ 2,3 bilhões



NÚMERO DE CONTAS – VALORES MENSAIS





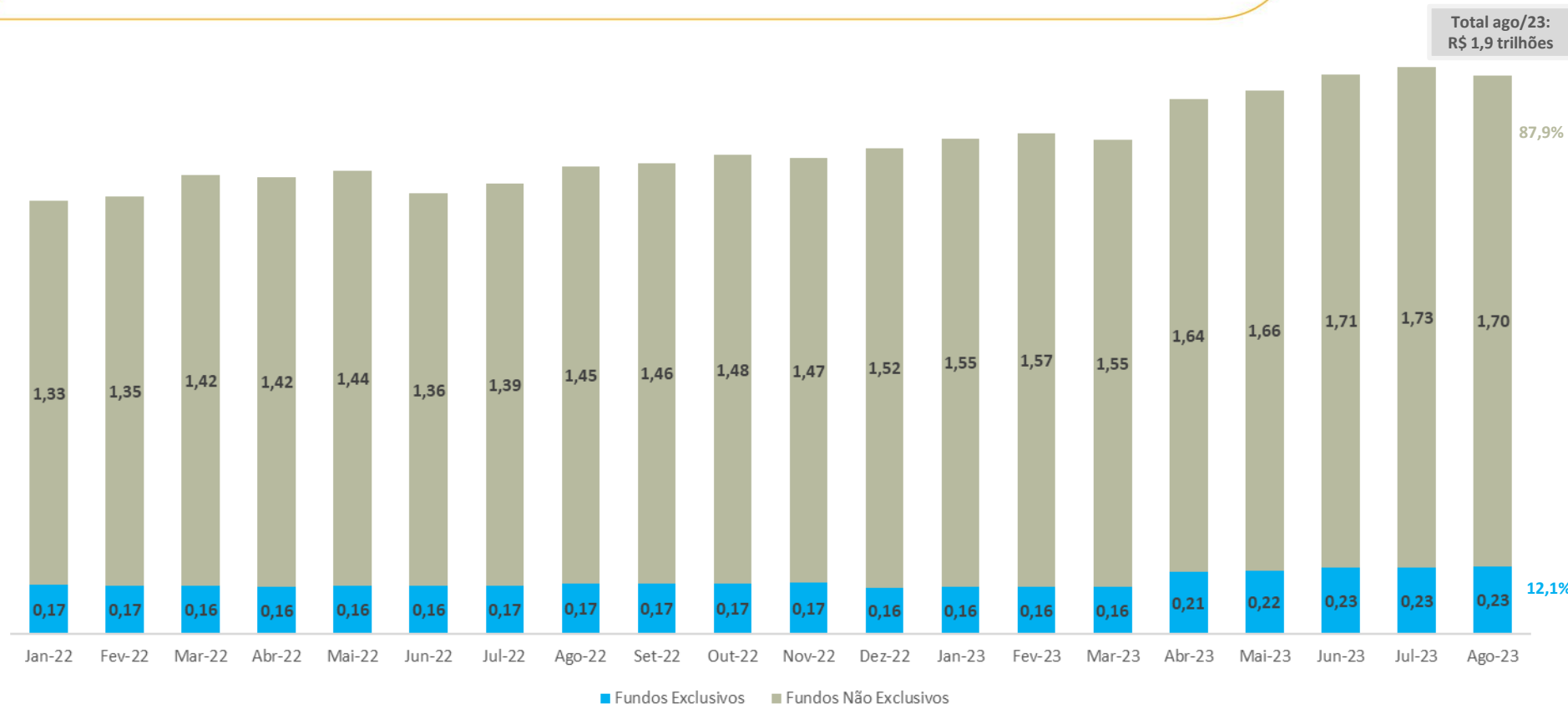
FUNDOS EXCLUSIVOS x FUNDOS FECHADOS



ANBIMA

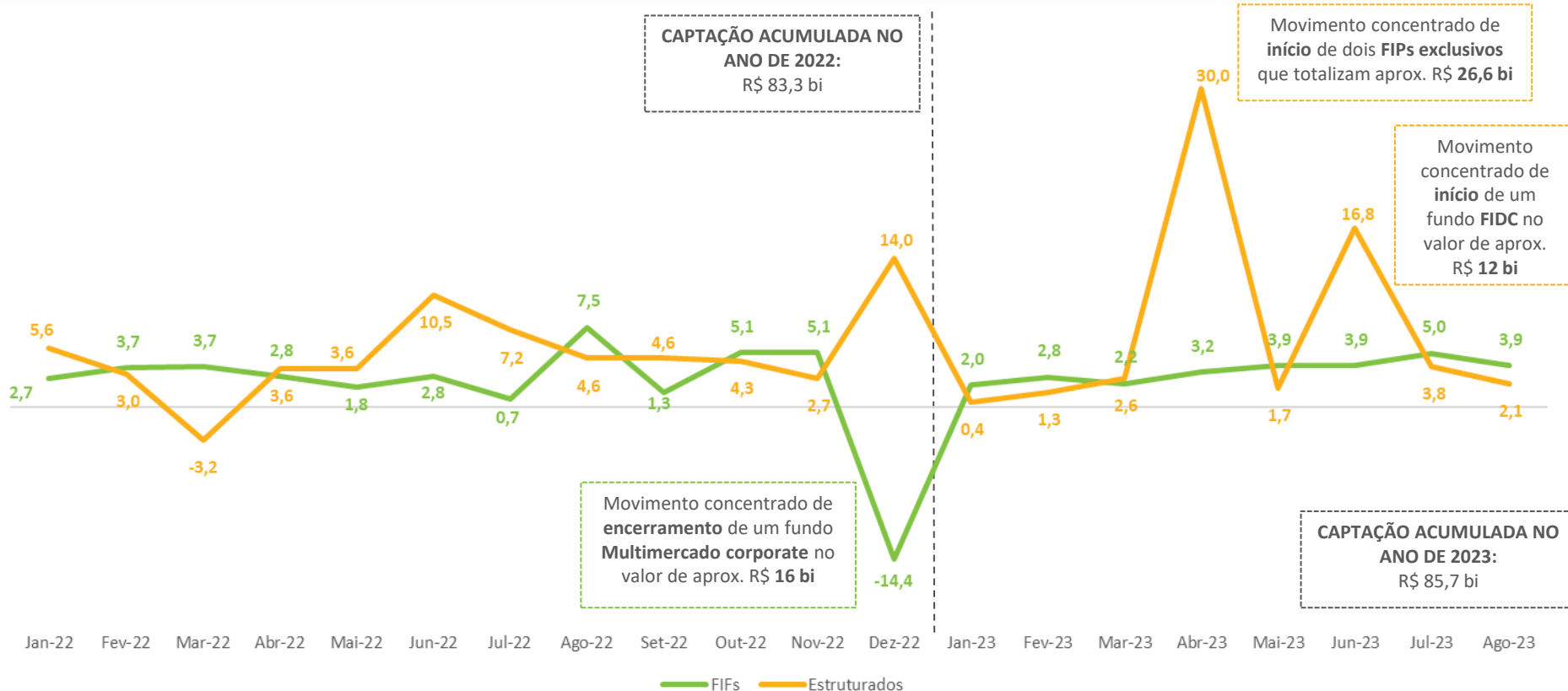
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R\$ TRILHÕES) – FUNDOS FECHADOS

Fundos fechados atingem R\$ 1,9 trilhões de patrimônio líquido com 88% de participação de fundos não exclusivos



CAPTAÇÃO LÍQUIDA MENSAL (R\$ BILHÕES) – FUNDOS FECHADOS

Fundos fechados têm captação líquida positiva de R\$ 85,7 bilhões no ano de 2023



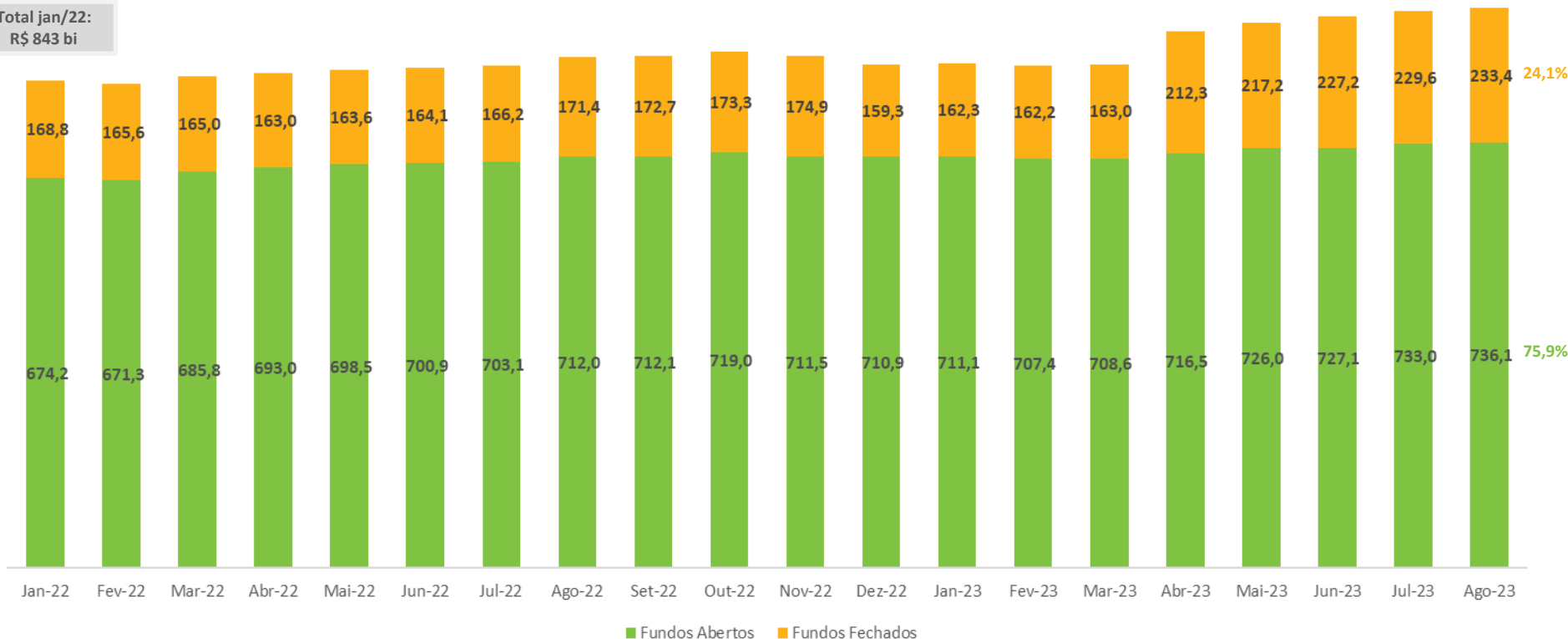
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R\$ BILHÕES) – FUNDOS EXCLUSIVOS

Patrimônio dos fundos exclusivos avança 15% nos últimos 18 meses



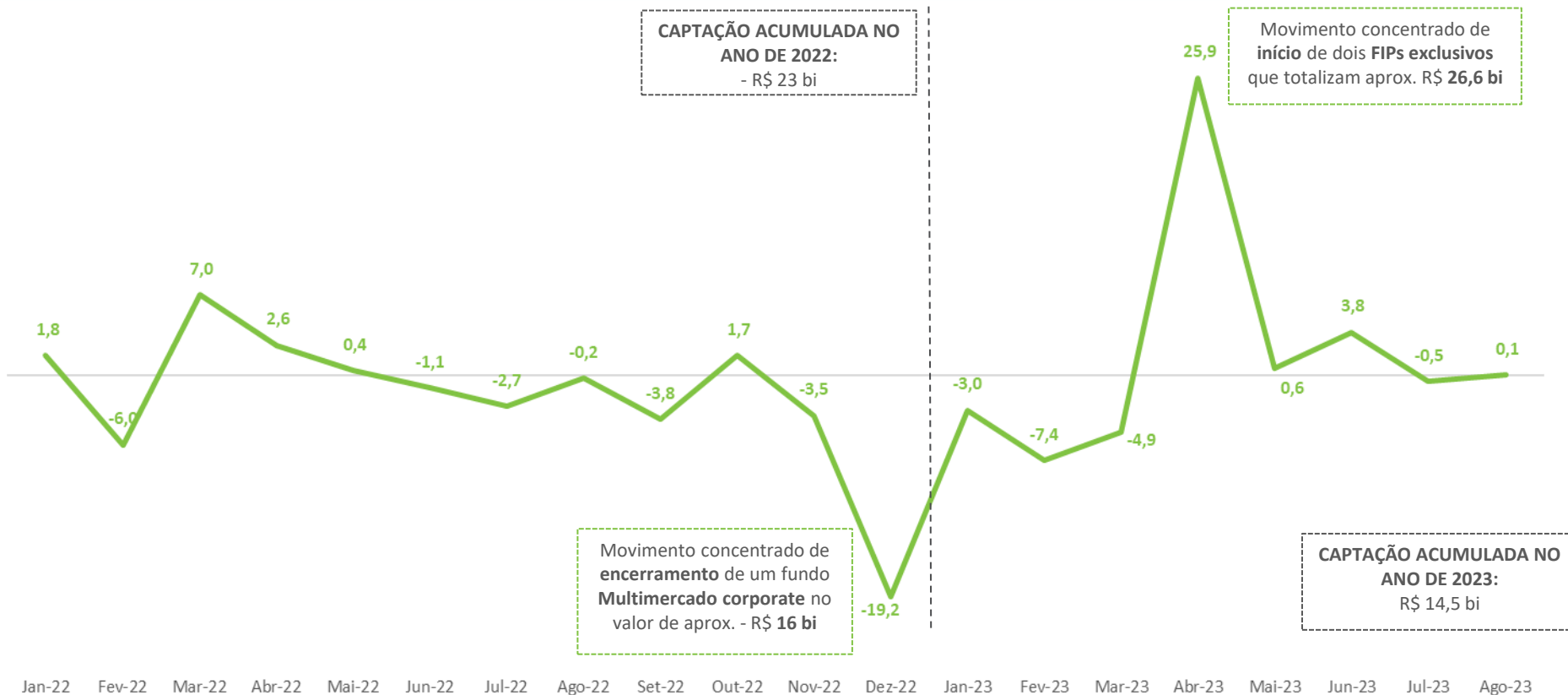
Total ago/23:
R\$ 969,5 bi

Total jan/22:
R\$ 843 bi



EVOLUÇÃO DA CAPTAÇÃO LÍQUIDA (R\$ BILHÕES) – FUNDOS EXCLUSIVOS

Movimento dos fundos estruturados puxa a captação líquida positiva em 2023, totalizando R\$ 14,5 bilhões



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