



COLETIVA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO






Balço de 2022



ANBIMA

NÚMEROS GERAIS DA INDÚSTRIA

Mesmo com captação líquida negativa, patrimônio líquido cresce 7,1% na comparação a 2021

		Dez/21	Dez/22	Varição % no período
Patrimônio Líquido		6,9 tri	7,4 tri	7,1
Captação Líquida Acumulada ⁽²⁾		412,5 bi	-162,9 bi	-139,5
Nº de Contas ⁽¹⁾		30.803.796	34.461.368	11,9
Nº de Fundos		26.085	28.866	10,7
Gestores ⁽¹⁾		824	910	10,4

⁽¹⁾ Informações referentes a novembro.

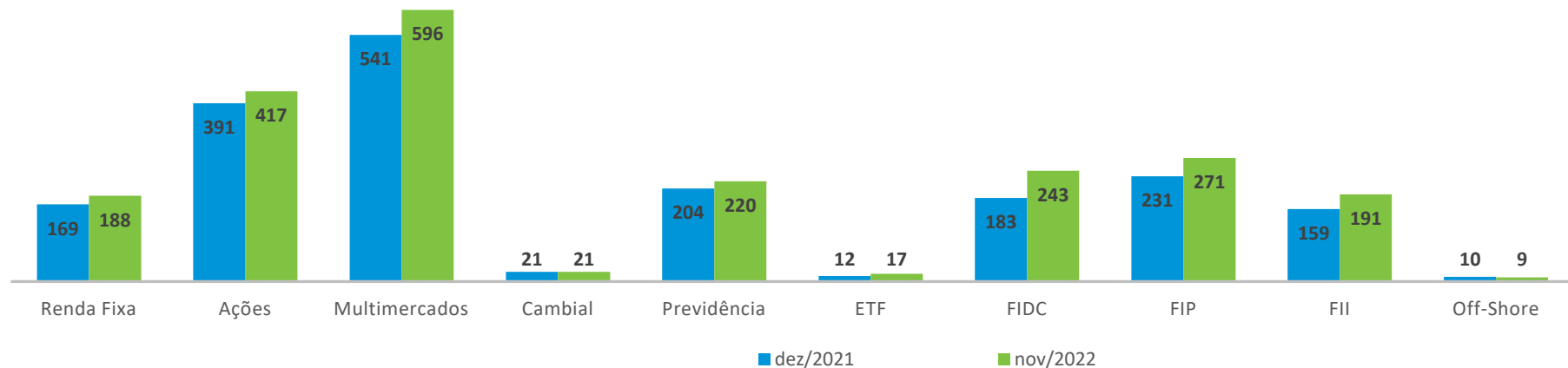
⁽²⁾ Captação líquida acumulada no ano até dezembro.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ASSETS*

Gestoras de FIDCs são as que mais crescem no ano, com alta 32,8%

	Dez-21	Jan-22	Fev-22	Mar-22	Abr-22	Mai-22	Jun-22	Jul-22	Ago-22	Set-22	Out-22	Nov-22
Quantidade total	824	840	842	845	846	859	863	875	884	889	904	910
Entraram	8	19	9	6	10	16	14	21	33	13	23	19
Saíram	1	3	7	3	9	3	10	9	24	8	8	14
Movimentação líquida	7	16	2	3	1	13	4	12	9	5	15	5

QUANTIDADE TOTAL DE ASSETS POR CLASSE

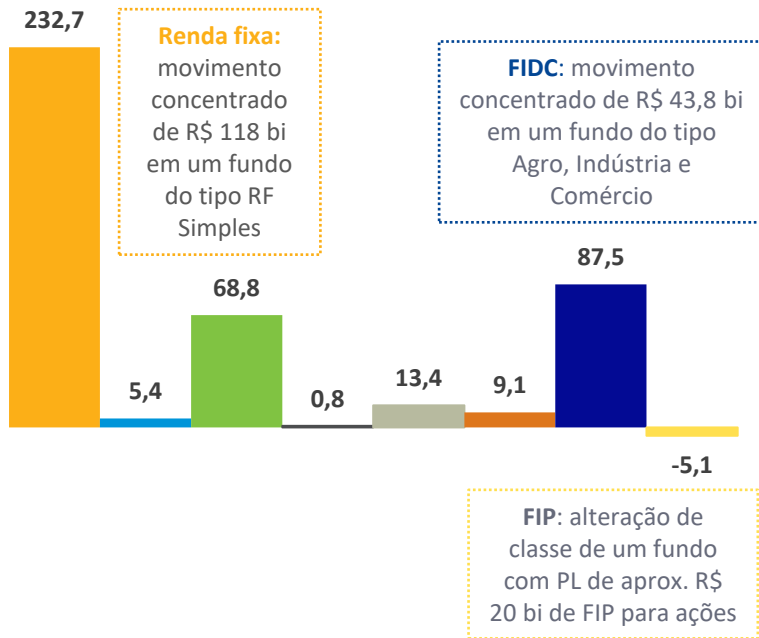


*Fonte dos dados: Ranking de Gestores de Fundos de Investimento ANBIMA. Análise considerando patrimônio líquido sob gestão nos períodos de referência e não tratando gestoras exclusivas de cada classe.

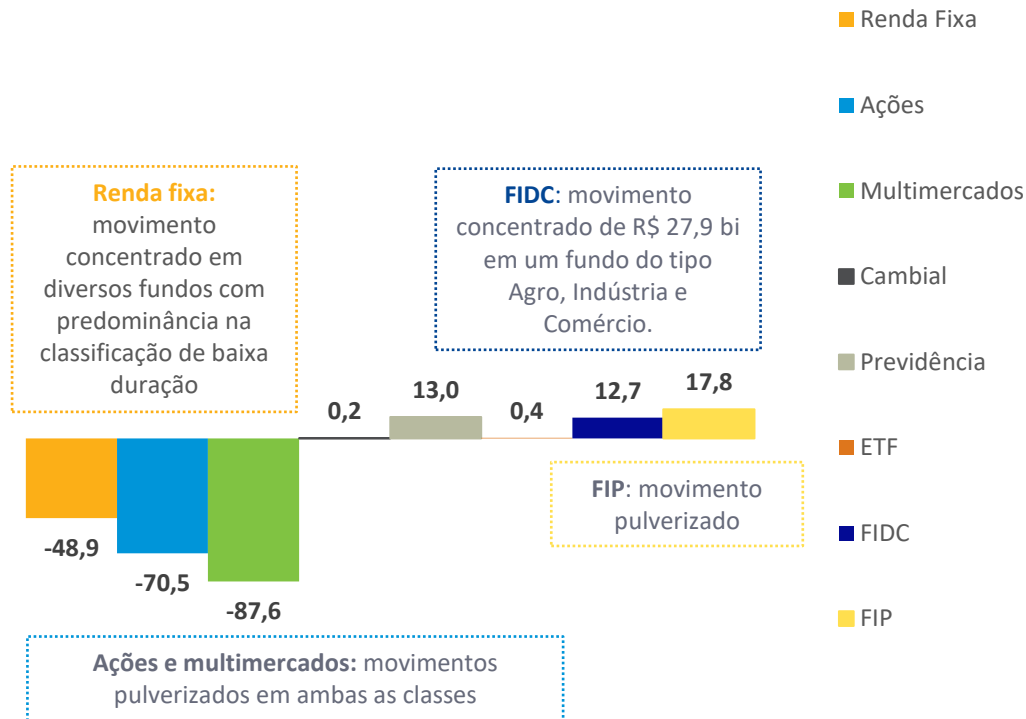
CAPTAÇÃO LÍQUIDA ACUMULADA NO ANO – POR CLASSE

Renda fixa tem a maior queda na comparação a 2021, com saídas de R\$ 48,9 bi

Total até dez/21: R\$ 412,5 bilhões



Total até dez/22: - R\$ 162,9 bilhões

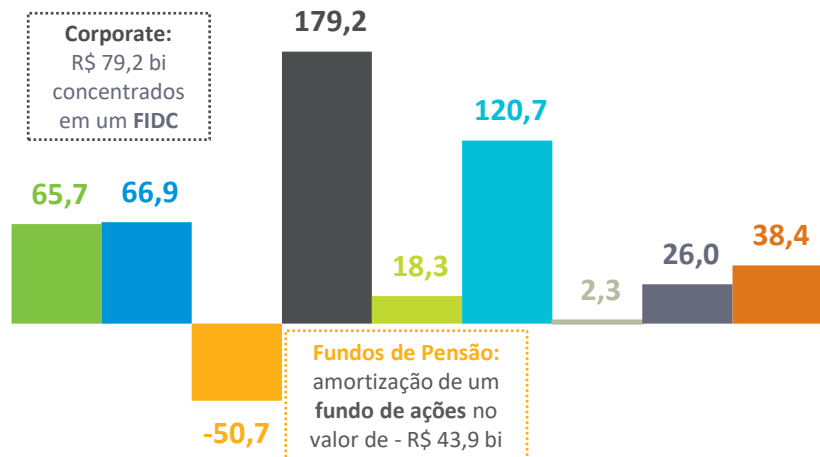


- Renda Fixa
- Ações
- Multimercados
- Cambial
- Previdência
- ETF
- FIDC
- FIP

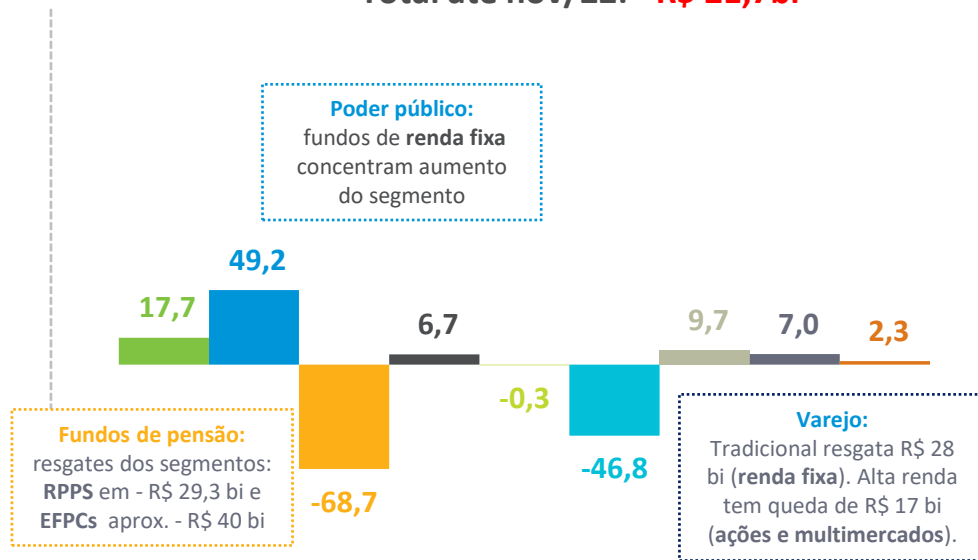
CAPTAÇÃO LÍQUIDA ACUMULADA ATÉ NOVEMBRO – POR SEGMENTO DE INVESTIDOR

Poder público é destaque até novembro, com captação de R\$ 49,2 bilhões em fundos de renda fixa

Total até nov/21: R\$ 479,4 bi



Total até nov/22: - R\$ 21,7 bi



■ Institucional* ■ Poder Público ■ Fundos de Pensão ■ Corporate ■ Private ■ Varejo ■ Investidor Não Residente ■ Conta e Ordem ■ Outros**

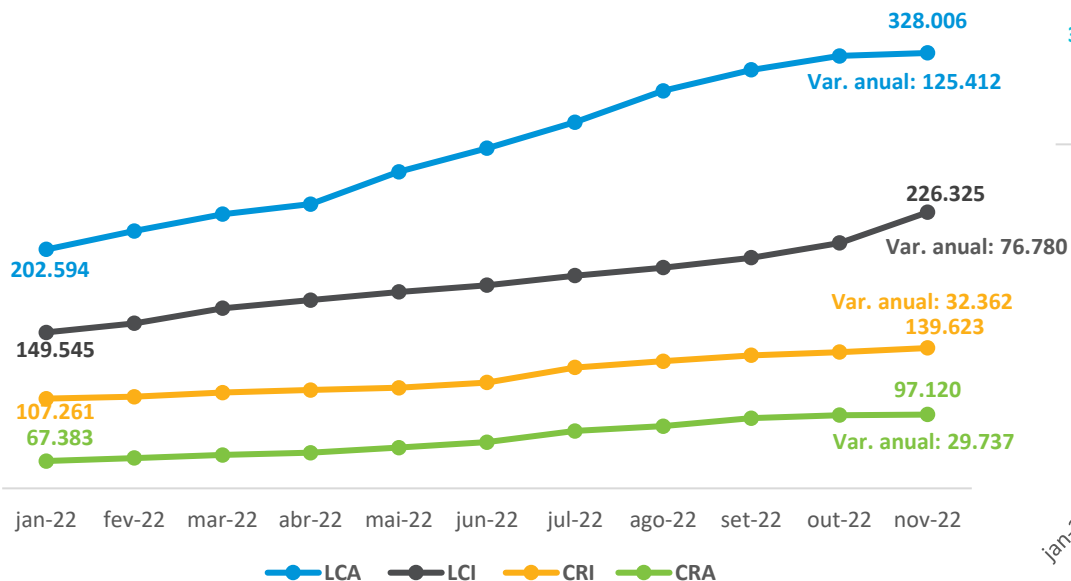
* Institucional: EAPCs (Entidades Abertas de Previdência Complementar), seguradoras, fundos e capitalização

** Outros inclui segmentos que não têm representatividade para abertura dos dados e/ou não identificados

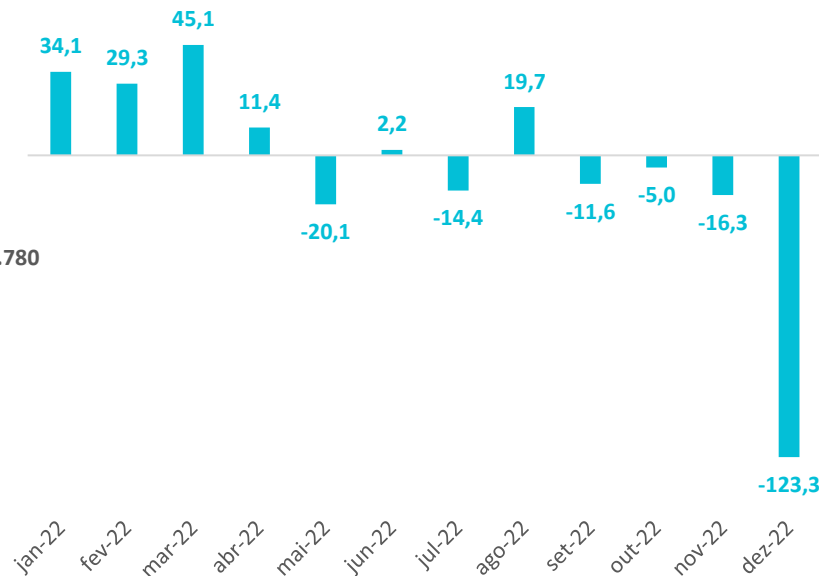
TÍTULOS PRIVADOS X FUNDOS RENDA FIXA

Produtos com isenção de imposto de renda ganham atratividade

ESTOQUE DE TÍTULOS PRIVADOS ISENTOS* (DADOS EM R\$ MILHÕES)



CAPTAÇÃO LÍQUIDA DOS FUNDOS DE RF (DADOS EM R\$ BILHÕES)



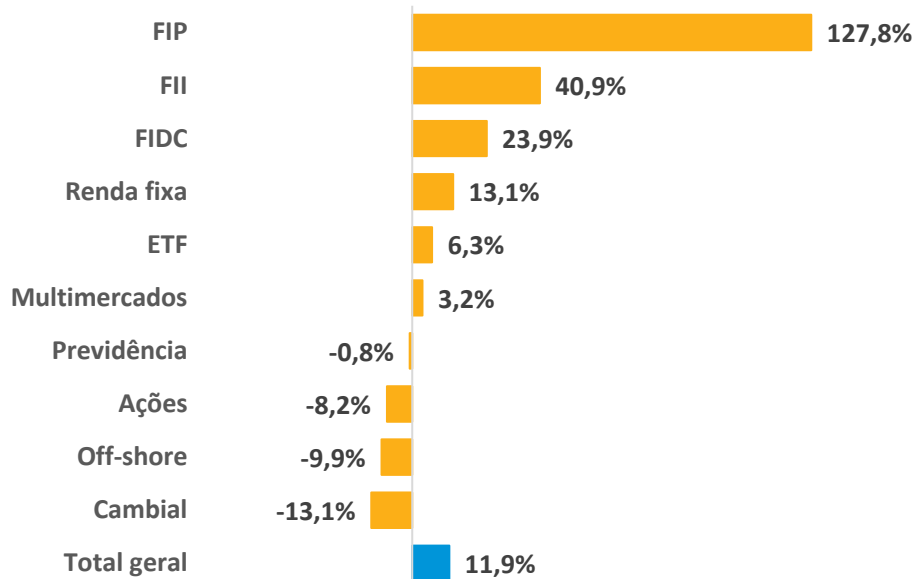
* Fonte dos dados: Boletim de Renda Fixa da ANBIMA

NÚMERO DE CONTAS ATÉ NOVEMBRO – POR CLASSE

Fundos estruturados lideram crescimento no número de contas



Variação (%) no período (nov/21 x nov/22)



	Nov/21	Nov/22	Diferença	Diferença (%)
FIP	44.476	101.335	56.859	127,8%
FII	6.305.312	8.885.085	2.579.773	40,9%
FIDC	27.689	34.294	6.605	23,9%
Renda fixa	10.598.093	11.985.784	1.387.691	13,1%
ETF	784.335	833.804	49.469	6,3%
Multimercados	5.300.749	5.472.214	171.465	3,2%
Previdência	578.171	573.554	-4.617	-0,8%
Ações	7.057.643	6.482.053	-575.590	-8,2%
Off-shore	233	210	-23	-9,9%
Cambial	107.095	93.035	-14.060	-13,1%
Total geral	30.803.796	34.461.368	3.657.572	-

* Não representa o número de CPFs/CNPJs. Um mesmo investidor pode aplicar em mais de um fundo e será contabilizado mais de uma vez.

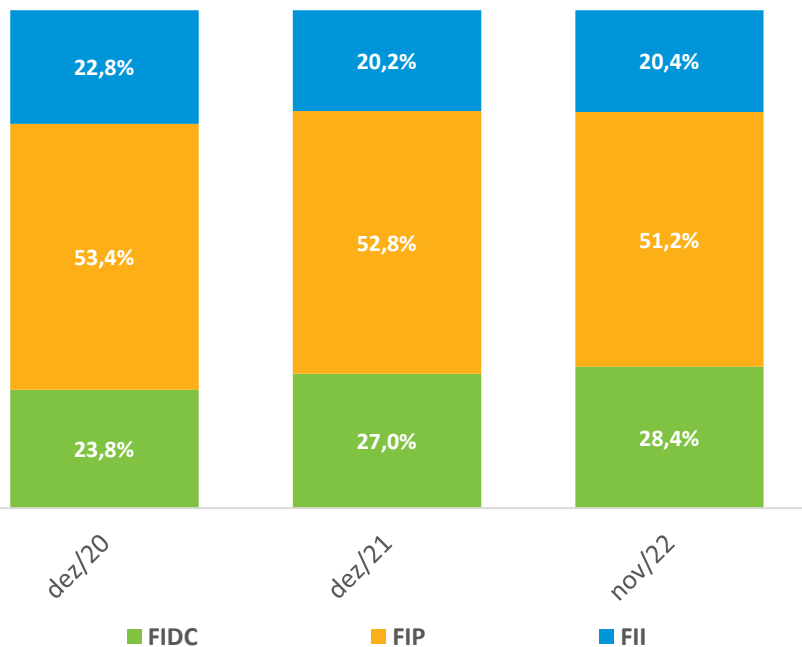
FUNDOS ESTRUTURADOS

Patrimônio líquido dos fundos estruturados representa 16% do total da indústria

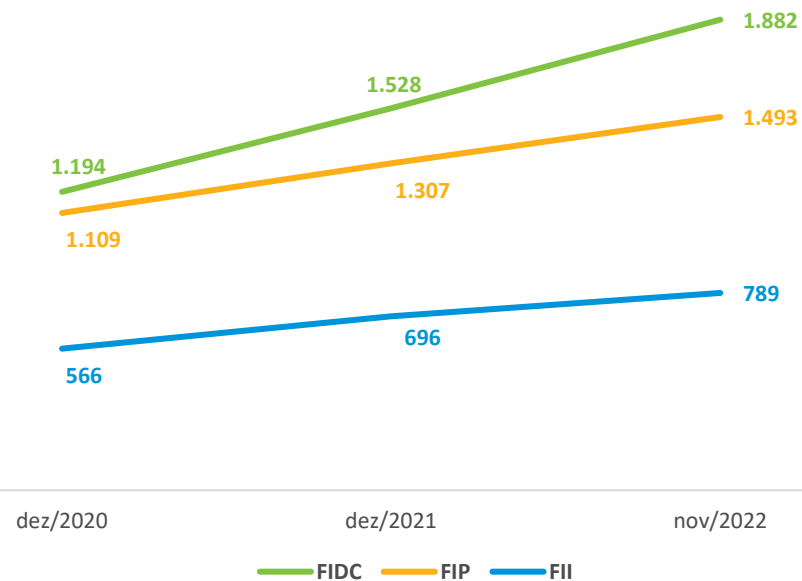
PL: R\$ 0,8 tri

PL: R\$ 1,1 tri

PL: R\$ 1,2 tri



NÚMERO DE FUNDOS ESTRUTURADOS



FIAGRO – PANORAMA ATÉ NOVEMBRO

Patrimônio líquido dessa classe de fundos totaliza R\$ 8,9 bilhões

38

FUNDOS

13

ADMINISTRADORES

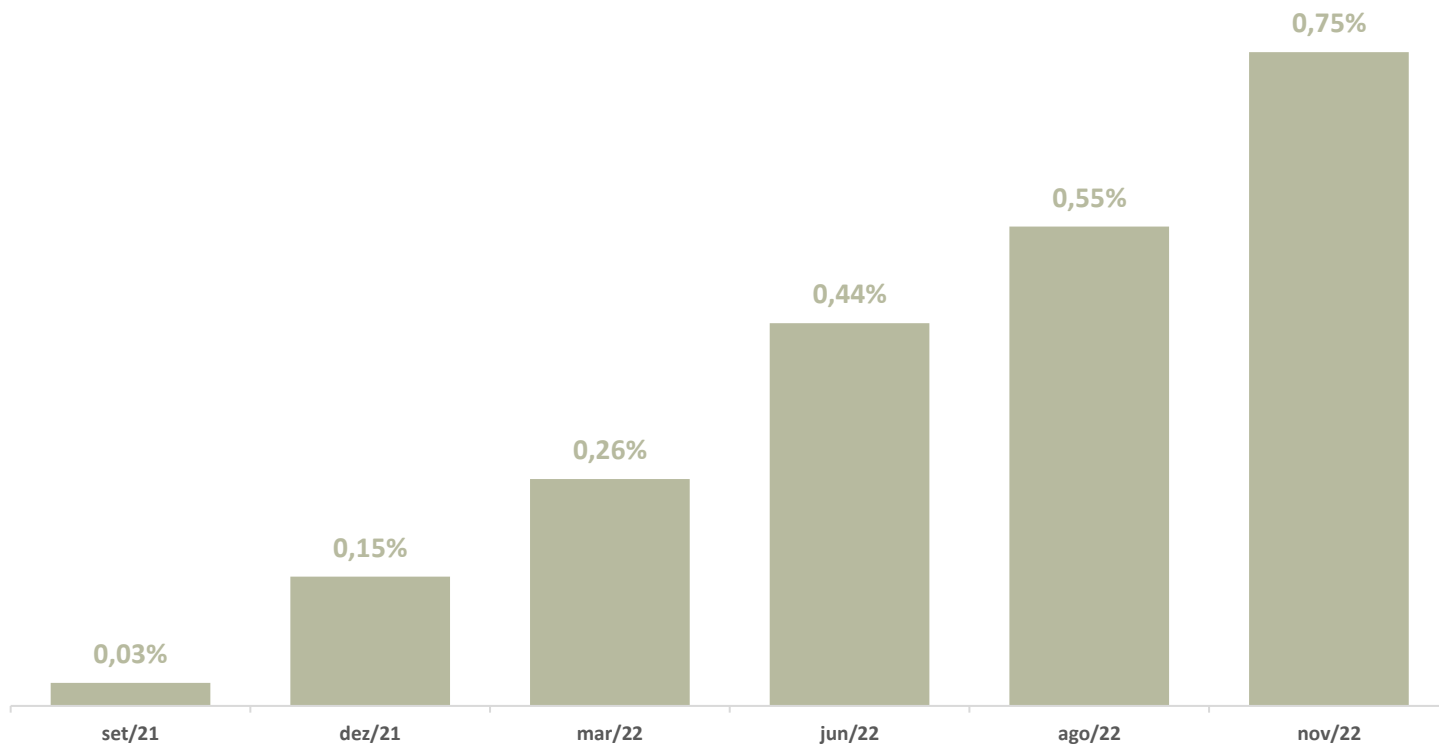
33

GESTORES

8,9 bi

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PARTICIPAÇÃO DO FIAGRO NO PL TOTAL DOS FUNDOS ESTRUTURADOS (%)

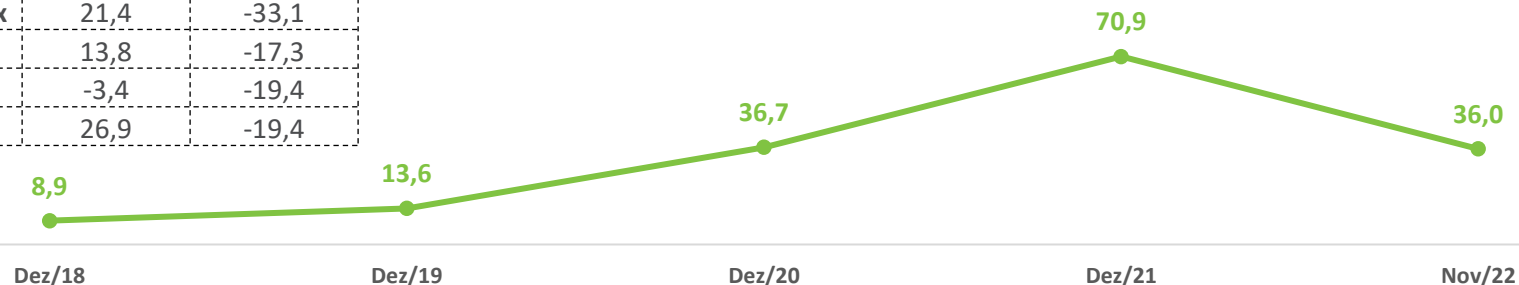


INVESTIMENTO NO EXTERIOR – DADOS GERAIS ATÉ NOVEMBRO

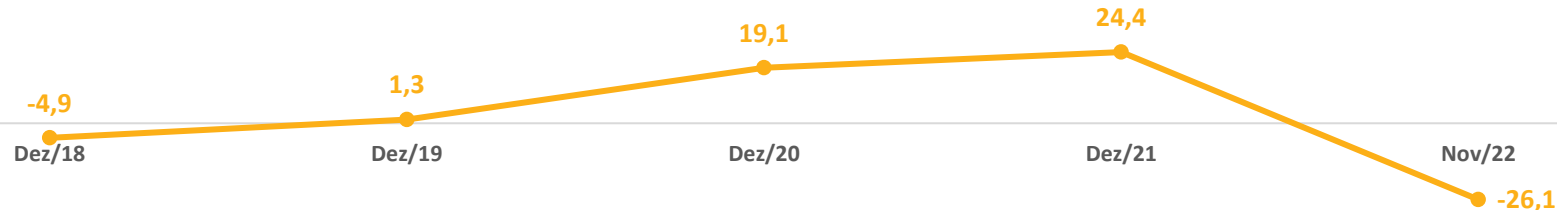
Fundos que investem mais de 67% no exterior têm resgates líquidos em 2022

	2021 até dez	2022 até dez
NASDAQ Index	21,4	-33,1
MSCI Europe	13,8	-17,3
MSCI Asia	-3,4	-19,4
S&P	26,9	-19,4

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R\$ BILHÕES)



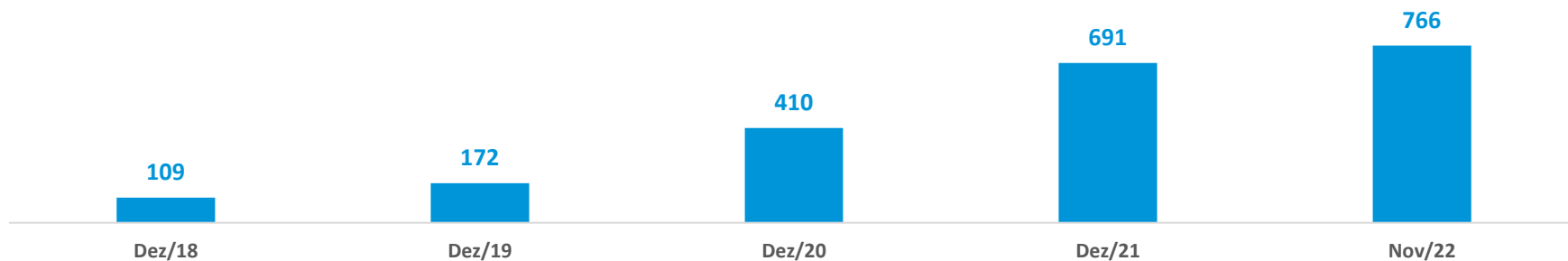
CAPTAÇÃO LÍQUIDA (R\$ BILHÕES)



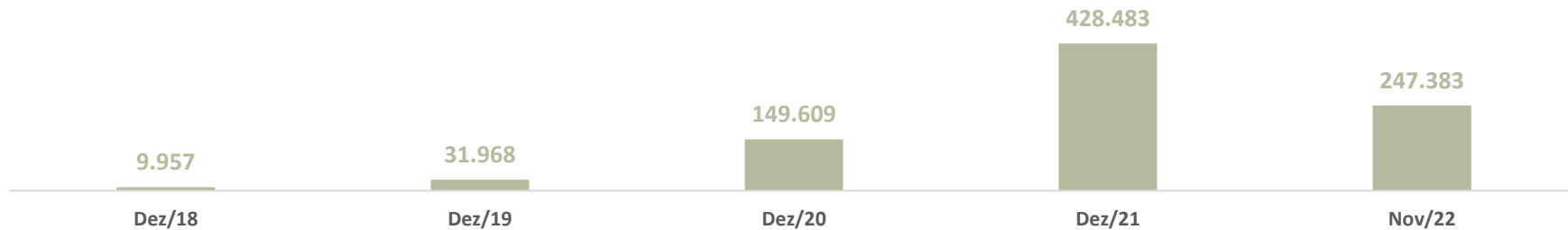
INVESTIMENTO NO EXTERIOR – DADOS GERAIS ATÉ NOVEMBRO

Número de fundos cresce mais de 700% na comparação com dezembro de 2018

QUANTIDADE DE FUNDOS



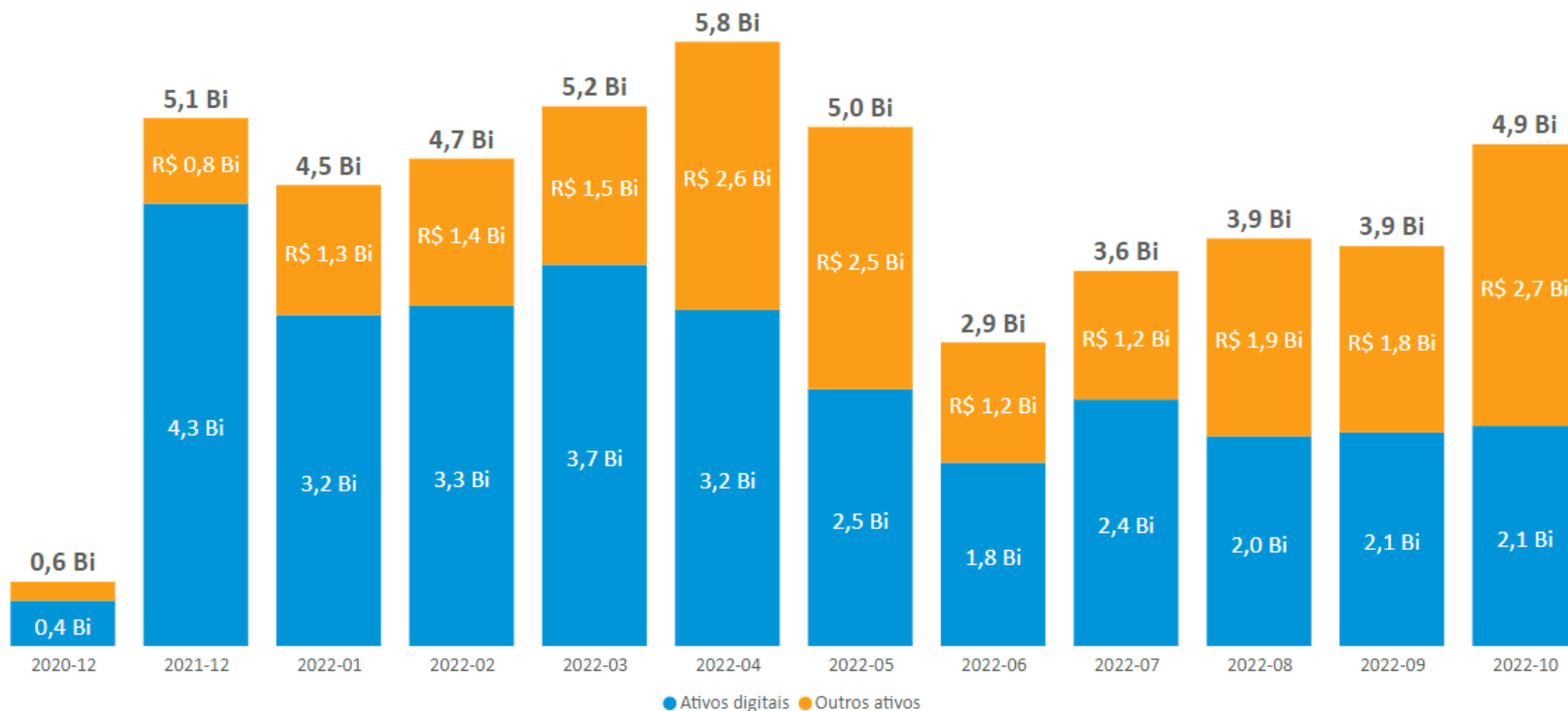
NÚMERO DE CONTAS



FUNDOS QUE APLICAM DIRETAMENTE EM ATIVOS DIGITAIS – DADOS ATÉ OUTUBRO

Exposição a ativos digitais soma R\$ 2,1 bilhões em outubro

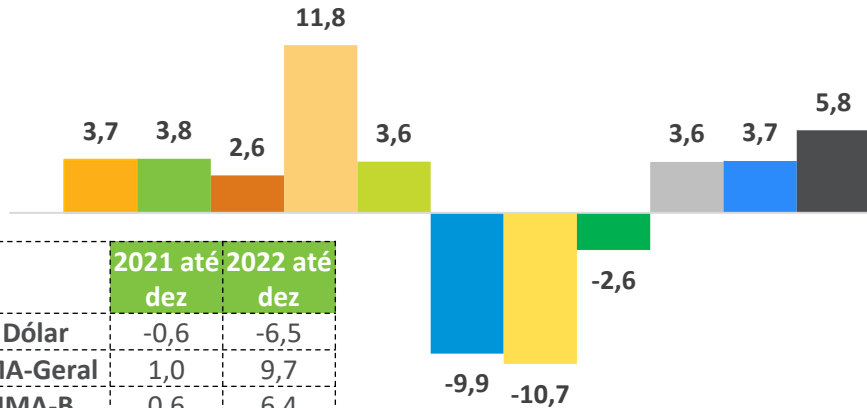
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



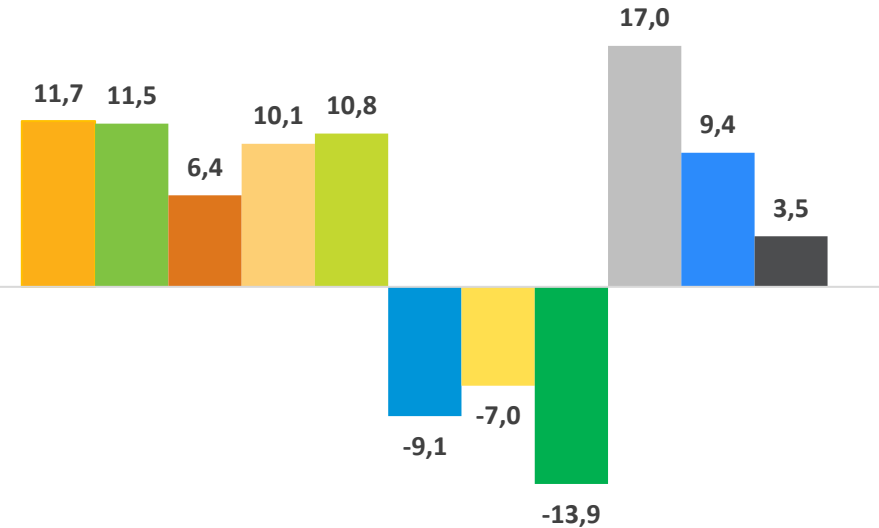
RENTABILIDADE ACUMULADA (%) NO ANO – TODAS AS CLASSES

Multimercados macro têm o melhor retorno em 2022

2021 até dezembro



2022 até dezembro



	2021 até dez	2022 até dez
Dólar	-0,6	-6,5
IMA-Geral	1,0	9,7
IMA-B	0,6	6,4
Ibovespa	4,0	4,7
DI	4,2	12,1

- RF Simples
- RF Dur. Baixa Soberano
- RF Dur. Alta Soberano
- RF Dur. Alta Grau de Inv.
- RF Dur. Livre Crédito Livre
- Ações Small Caps
- Ações Livre
- Ações Inv. no Exterior
- MM Macro
- MM Livre
- MM Inv. no Exterior

- Assegurar a adequada implementação e divulgação da nova norma de fundos de investimento
- Acompanhar os impactos da evolução do CBDC (Central Bank Digital Currency), dos ativos tokenizados e digitais
- Aprimorar a experiência do cliente no processo de investimento
- Ampliar o relacionamento com entidades de mercado nacionais e internacionais

Perguntas dos jornalistas



ANEXO



ANBIMA

RENTABILIDADE ACUMULADA (%) NO ANO – RENDA FIXA

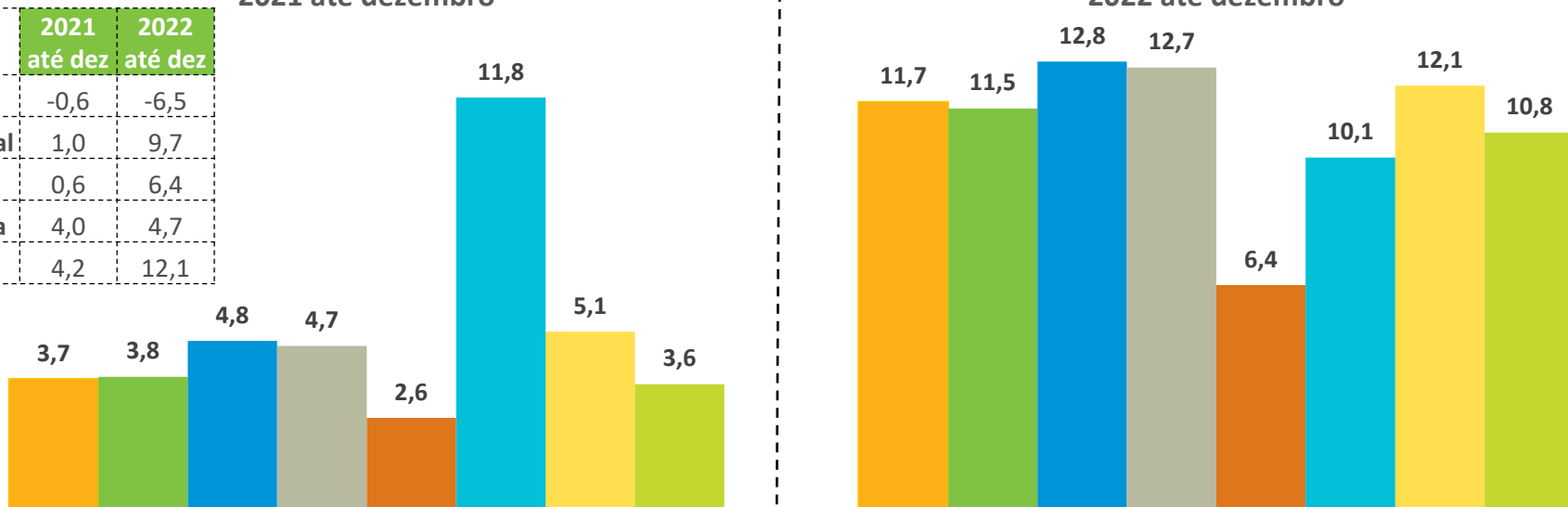
Tipo Duração Baixa Grau de Investimento repete melhor resultado da classe em 2022



2021 até dezembro

2022 até dezembro

	2021 até dez	2022 até dez
Dólar	-0,6	-6,5
IMA-Geral	1,0	9,7
IMA-B	0,6	6,4
Ibovespa	4,0	4,7
DI	4,2	12,1



RF Simples

RF Dur. Baixa Soberano

RF Dur. Baixa Grau de Inv.

RF Dur. Média Grau de Inv.

RF Dur. Alta Soberano

RF Dur. Alta Grau de Inv.

RF Dur. Livre Grau de Inv.

RF Dur. Livre Crédito Livre

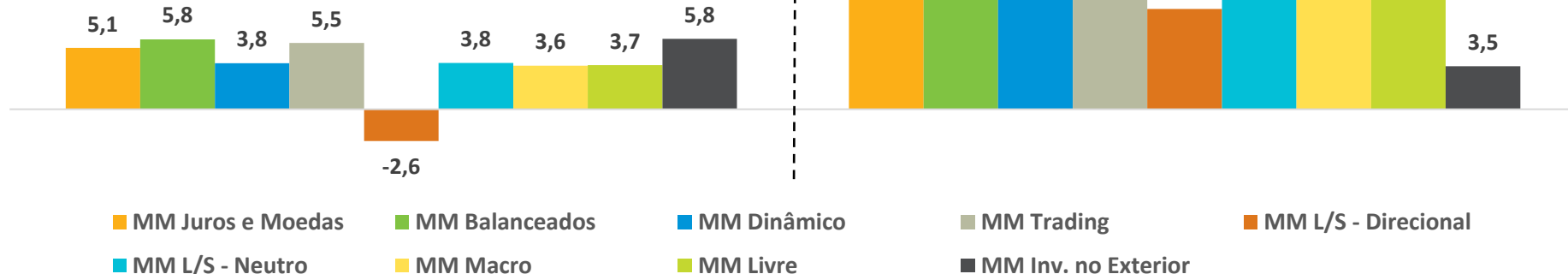
RENTABILIDADE ACUMULADA (%) NO ANO – MULTIMERCADOS

Fundos com estratégia long and short neutra apresentam melhor desempenho de 2022

2021 até dezembro

2022 até dezembro

	2021 até dez	2022 até dez
Dólar	-0,6	-6,5
IMA-Geral	1,0	9,7
IMA-B	0,6	6,4
Ibovespa	4,0	4,7
DI	4,2	12,1



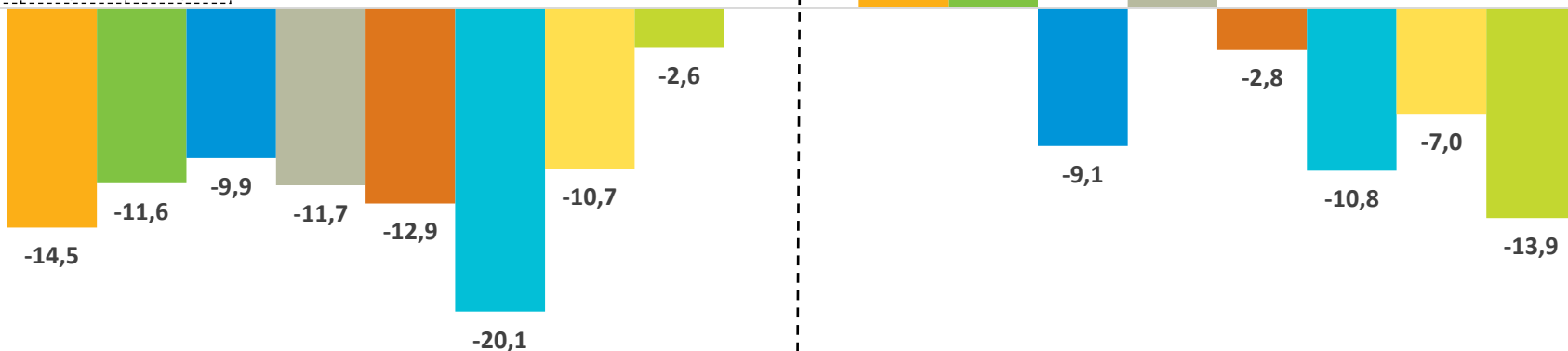
RENTABILIDADE ACUMULADA (%) NO ANO – AÇÕES

Queda do Ibovespa reflete na rentabilidade dos fundos de ações em 2022

	2021 até dez	2022 até dez
Dólar	-0,6	-6,5
IMA-Geral	1,0	9,7
IMA-B	0,6	6,4
Ibovespa	4,0	4,7
DI	4,2	12,1

2021 até dezembro

2022 até dezembro



■ Ações Índice Ativo

■ Ações Indexados

■ Ações Small Caps

■ Ações Dividendos

■ Ações Sustent./Governança

■ Ações Valor/Crescimento

■ Ações Livre

■ Ações Inv. no Exterior

- **IMA-Geral:** representa todos os títulos que compõem a dívida pública brasileira.
- **IMA-B:** reflete os títulos públicos indexados à inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que são as NTN-Bs (Notas do Tesouro Nacional – Série B ou Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais).
- **IDA-Geral:** é um termômetro do desempenho da dívida privada, especialmente as debêntures.
- **IMA-S:** formado por títulos pós-fixados atrelados à taxa básica de juros (Selic), que são as LFTs (Letras Financeira do Tesouro ou Tesouro Selic).

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