



COLETIVA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO






Balanço 2023



ANBIMA

NÚMEROS GERAIS DA INDÚSTRIA

Mesmo com saídas líquidas no ano, indústria de fundos continua a crescer e atinge R\$ 8,3 trilhões de patrimônio líquido

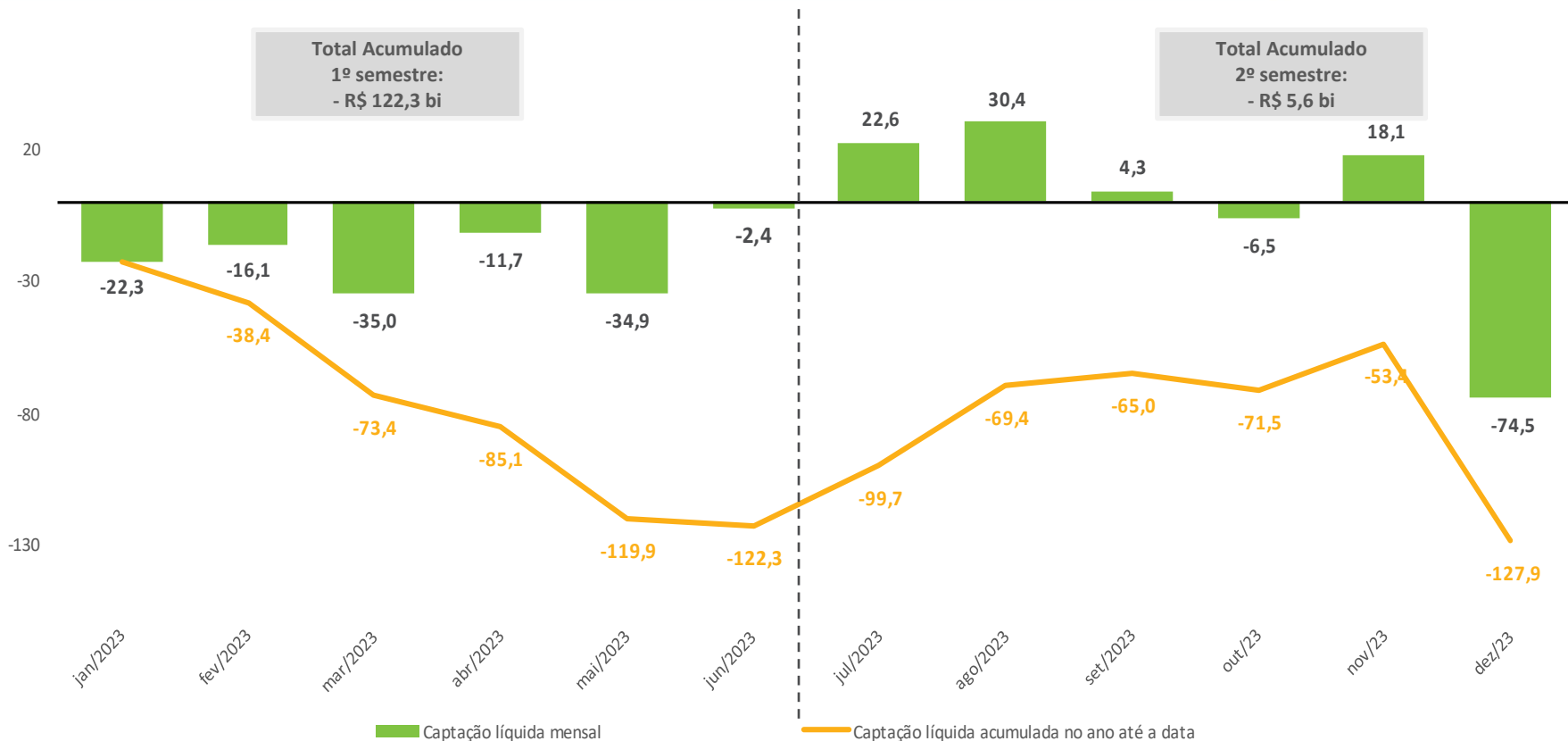
		Dez/22	Dez/23	Varição no período
Patrimônio Líquido		7,5 tri	8,3 tri	11,5 %
Captação Líquida Acumulada ⁽²⁾		-129,0 bi	-127,9 bi	N/A
N° de Contas ⁽¹⁾		34.505.223	37.402.133	8,4 %
N° de Fundos		28.941	30.624	5,8 %
Gestores ⁽¹⁾		910	991	8,9 %

⁽¹⁾ Informações referentes a novembro.

⁽²⁾ Captação líquida acumulada no ano até dezembro

CAPTAÇÃO LÍQUIDA DA INDÚSTRIA MENSAL E ACUMULADA (R\$ BILHÕES)

Saídas líquidas de R\$ 74,5 bilhões em dezembro impactam resultado da captação líquida acumulada do 2º semestre, até então positiva



CAPTAÇÃO LÍQUIDA MENSAL POR CLASSE (R\$ BILHÕES)

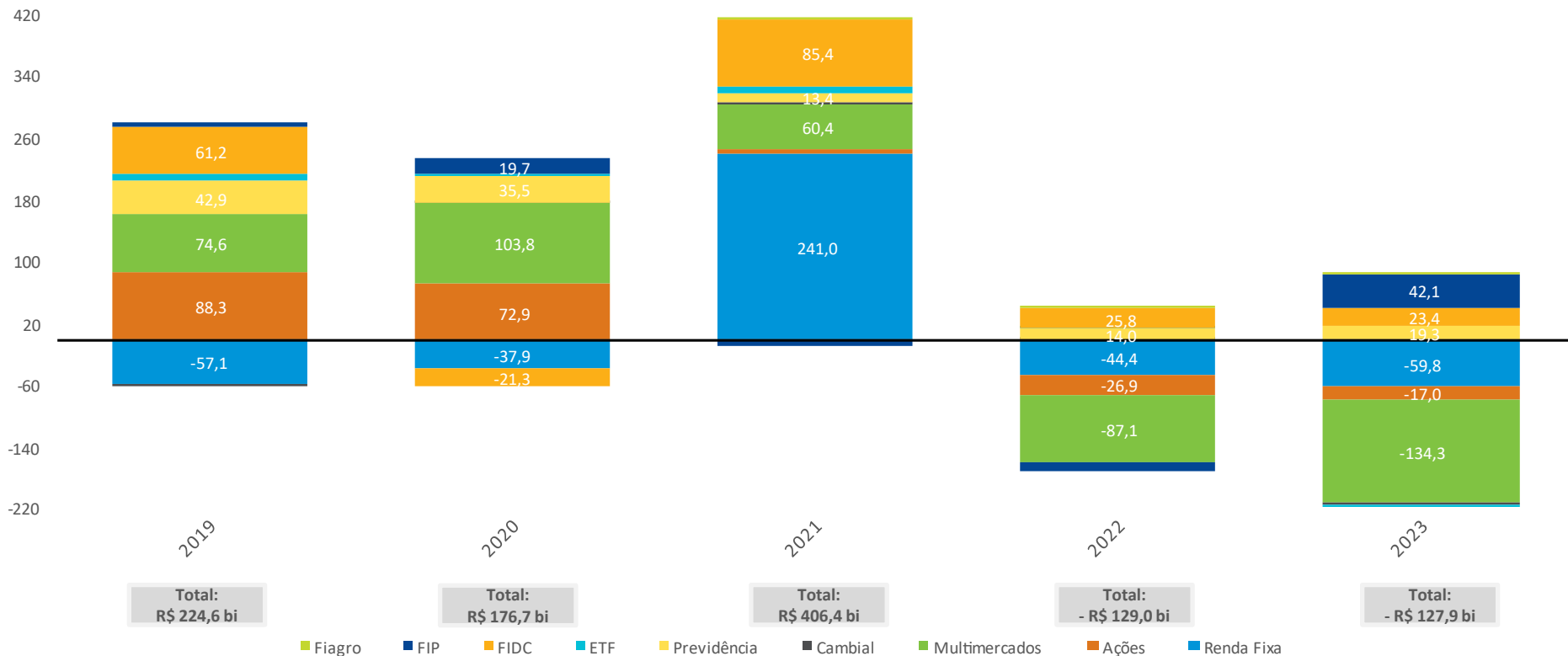
Apesar do resultado de dezembro, renda fixa registra captação líquida positiva de R\$ 13 bilhões no 2º semestre



A captação dos Fiagros contempla somente FIDC e FIP.

CAPTAÇÃO LÍQUIDA ANUAL (R\$ BILHÕES)

Renda fixa, ações e multimercados acumulam perdas de R\$ 211,1 bilhões; já os fundos estruturados têm saldo positivo de R\$ 66,2 bilhões

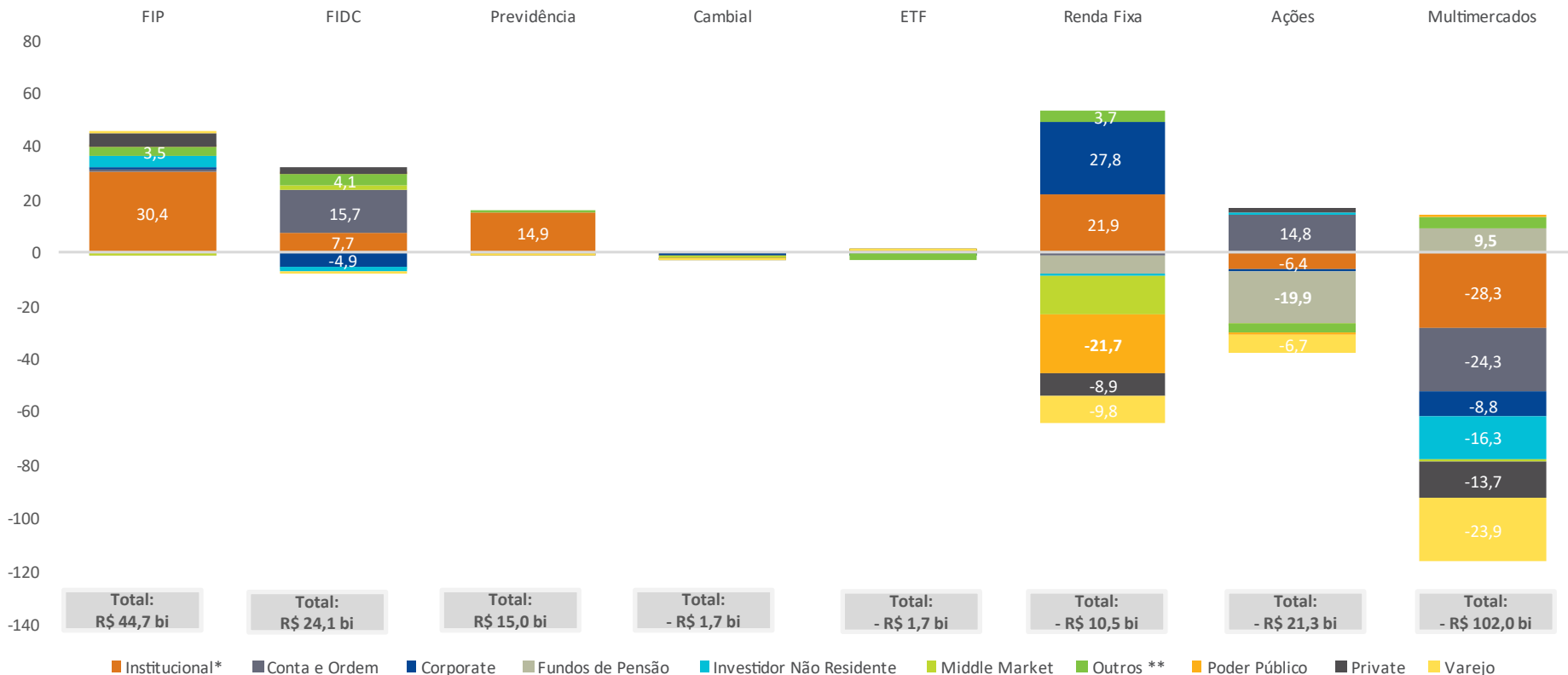


■ Fiagro ■ FIP ■ FIDC ■ ETF ■ Previdência ■ Cambial ■ Multimercados ■ Ações ■ Renda Fixa

CAPTAÇÃO LÍQUIDA ACUMULADA ATÉ NOVEMBRO POR SEGMENTO DE INVESTIDOR (R\$ BILHÕES)



Multimercados têm saídas líquidas de R\$ 102 bilhões até novembro, com saques pulverizados entre os segmentos de investidor

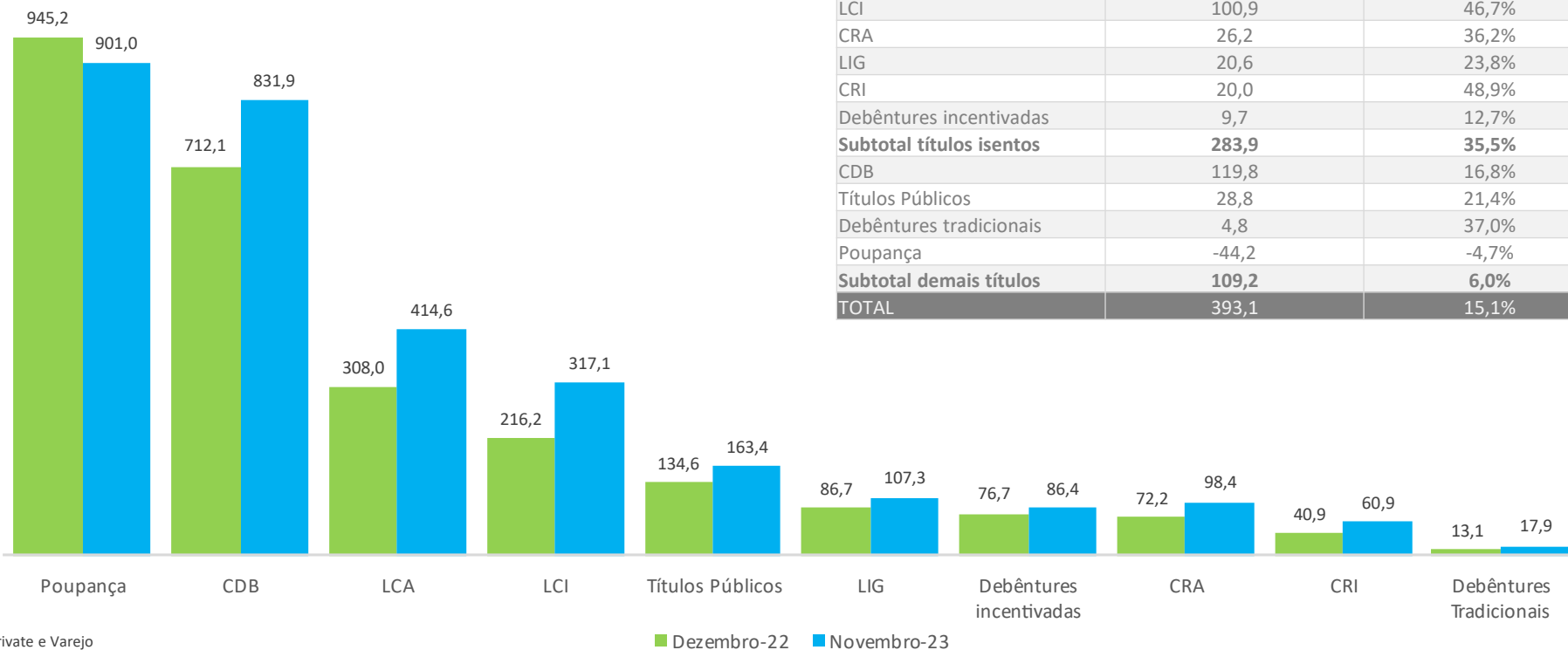


* Institucional: EAPCs (Entidades Abertas de Previdência Complementar), seguradoras, fundos e capitalização

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

INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DE RENDA FIXA* (R\$ BILHÕES)

Investimentos em títulos de renda fixa isentos somam R\$ 283,9 bilhões até novembro e superam as saídas líquidas dos fundos

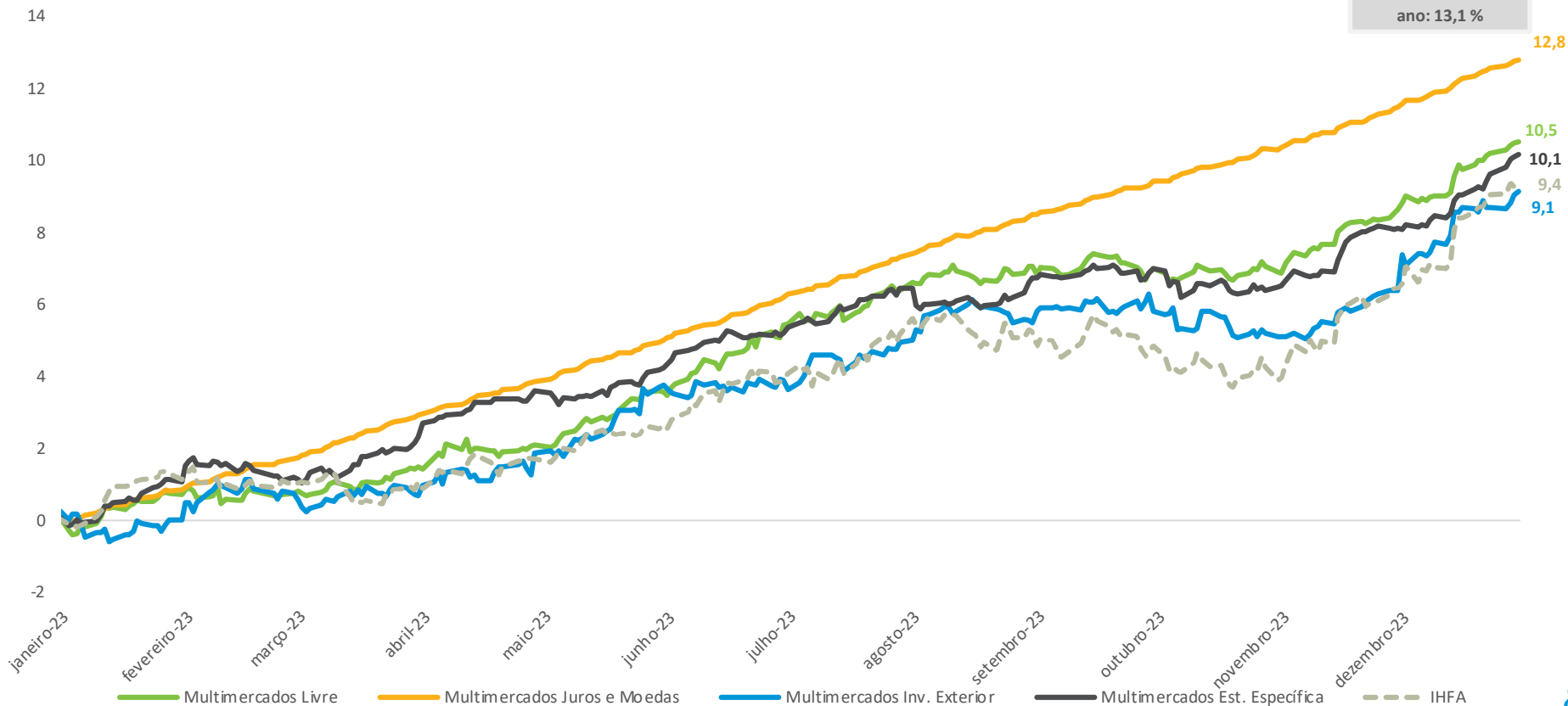


RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO (%) – MULTIMERCADOS

Rentabilidade dos tipos de multimercados com patrimônios líquidos mais representativos superam IHFA, mas perdem para o CDI

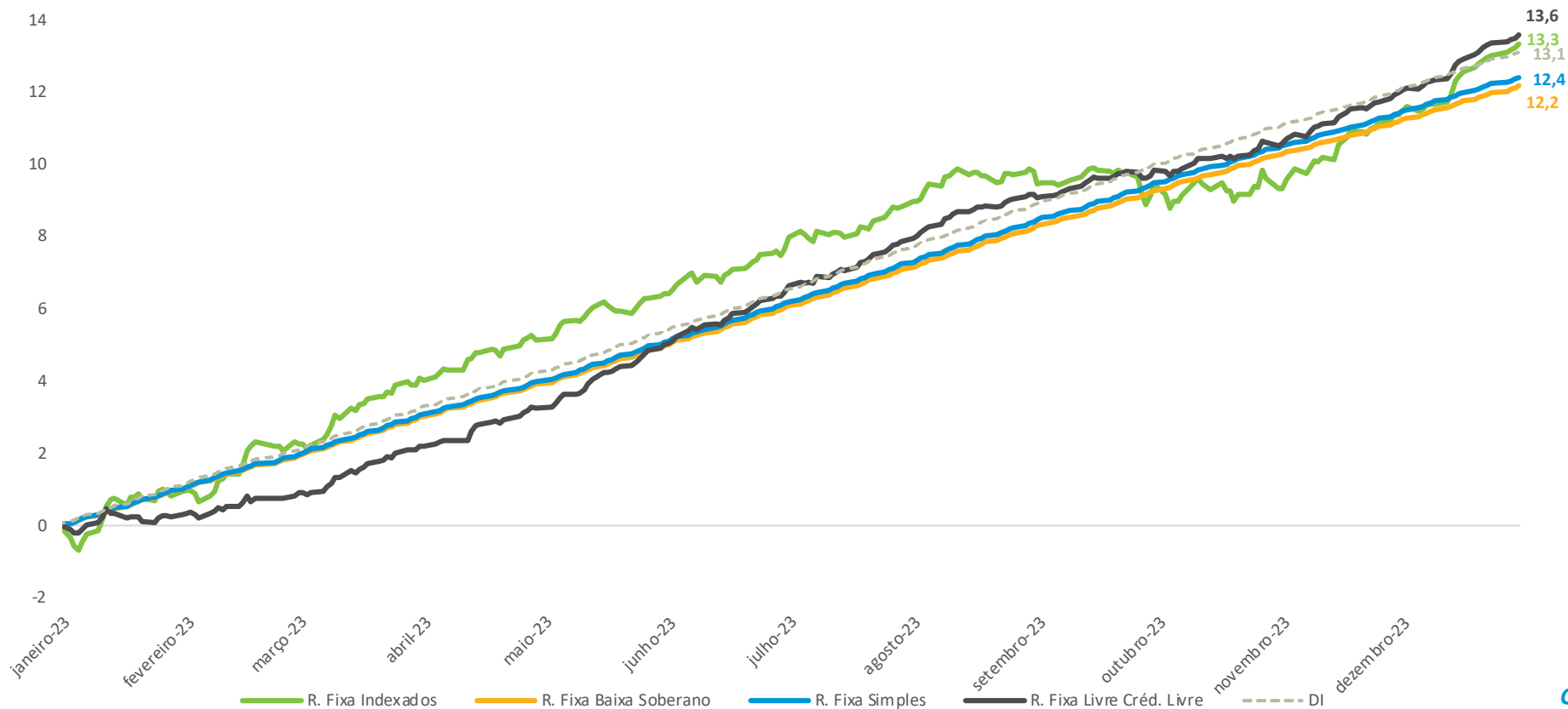


CDI acumulado no ano: 13,1%



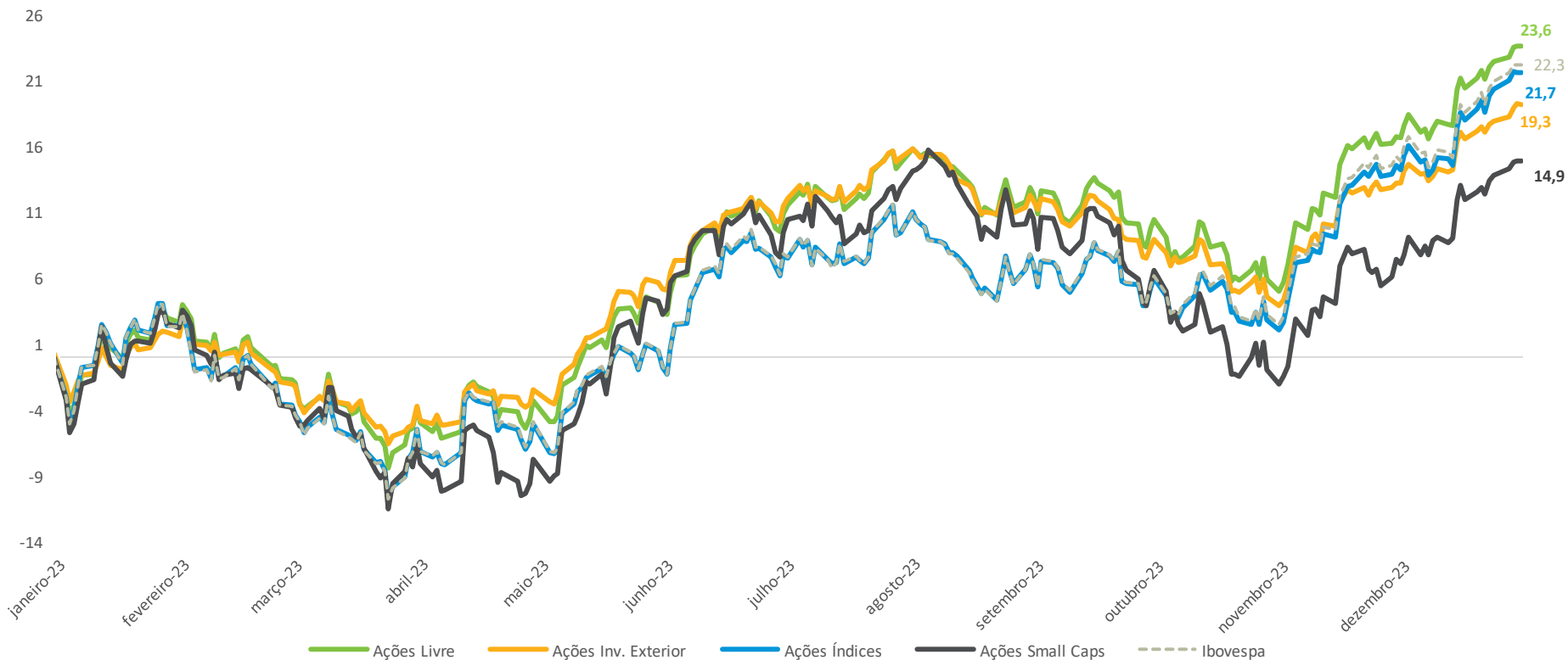
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO (%) – RENDA FIXA

Carteiras de renda fixa com exposição em crédito ou que seguem algum indicador superam a taxa DI em 2023



RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO (%) – AÇÕES

Carteiras de ações sem compromisso de concentração ou que replicam algum indicador superaram Ibovespa no ano

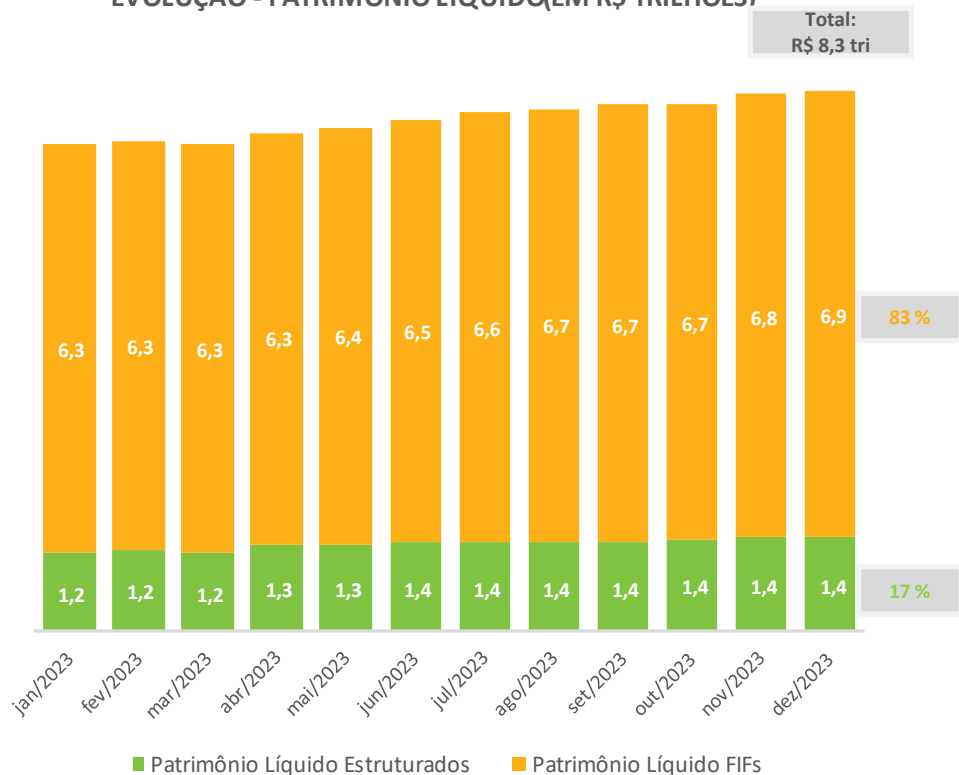


EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA

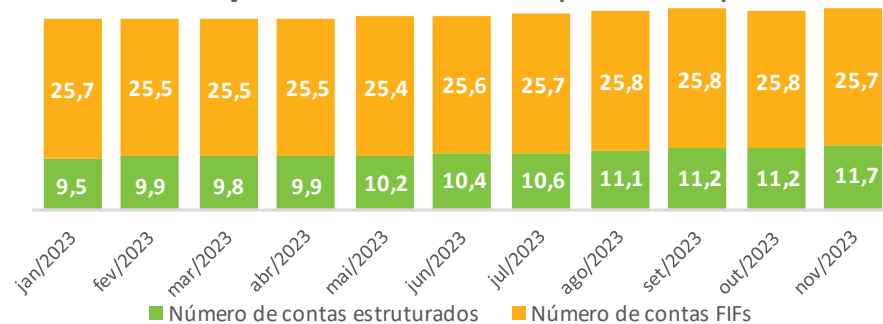
Fundos estruturados lideram aumento no número de contas em 2023, com avanço de 2,2 milhões



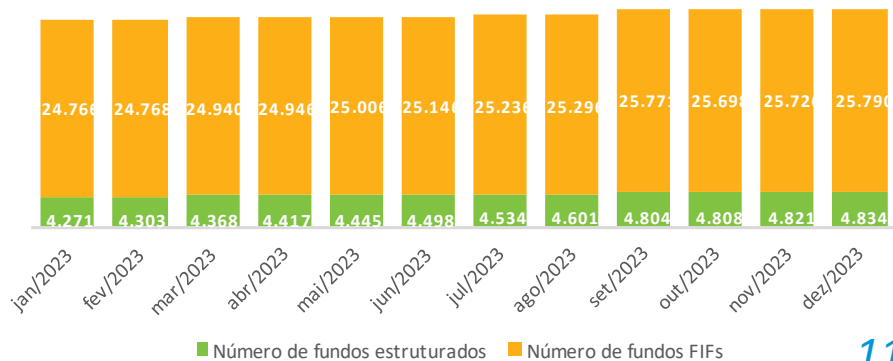
EVOLUÇÃO - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM R\$ TRILHÕES)



EVOLUÇÃO - NÚMERO DE CONTAS (EM MILHÕES)



EVOLUÇÃO - NÚMERO DE FUNDOS



1.631

FUNDOS

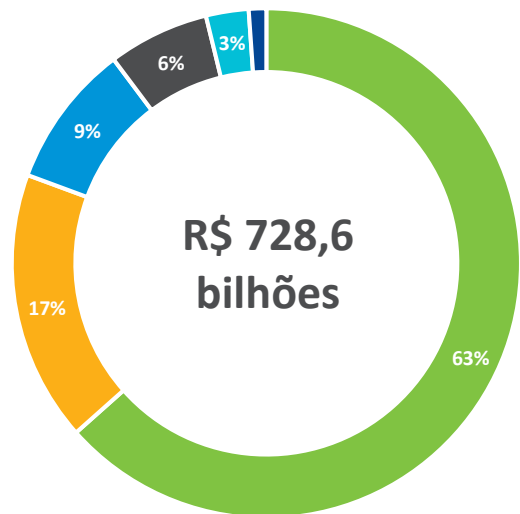
67

ADMINISTRADORES

316

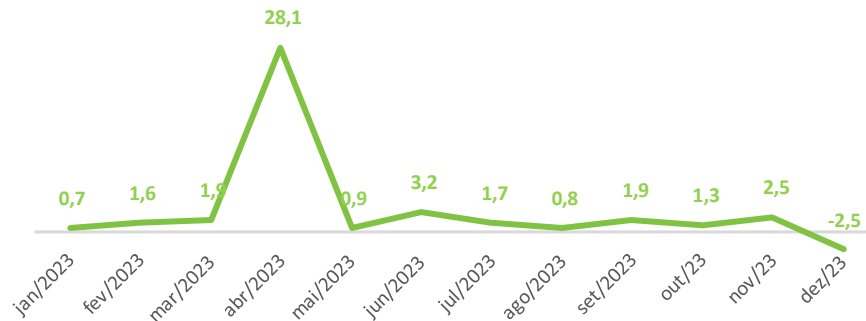
GESTORES

DISTRIBUIÇÃO DO PL POR SEGMENTO DE INVESTIDOR

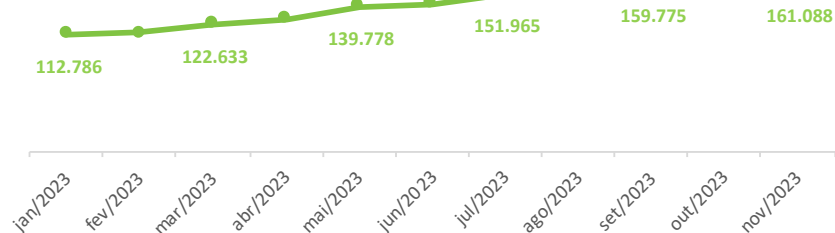


- Estrangeiros
- Fundos
- Private
- Demais segmentos
- Corporate
- Varejo

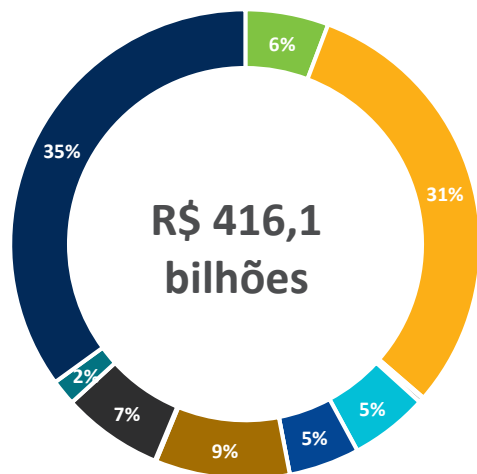
CAPTAÇÃO LÍQUIDA MENSAL - DADOS EM R\$ BILHÕES



NÚMERO DE CONTAS – VALORES MENSAIS



DISTRIBUIÇÃO DO PL POR SEGMENTO DE INVESTIDOR



- Conta e Ordem
- Corporate
- EFPC Emp Priv
- EFPC Emp Publ
- Investidor N Não Residente
- Middle Market
- Poder Público
- Private
- RPPS
- Outros
- Varejo
- Institucional

2.298

FUNDOS

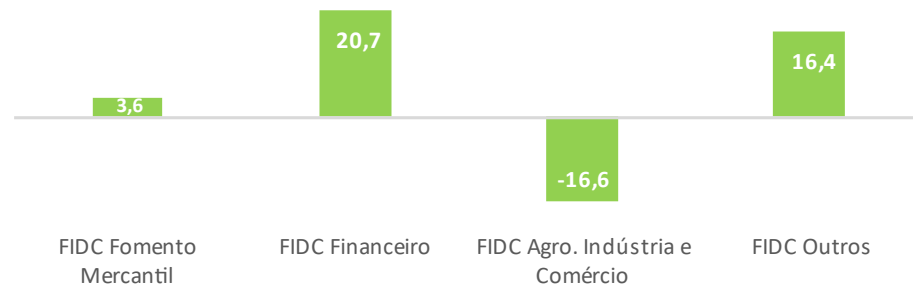
41

ADMINISTRADORES

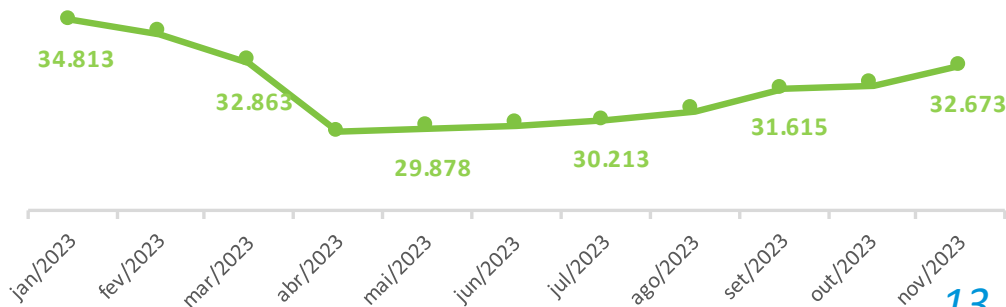
283

GESTORES

CAPTAÇÃO LÍQUIDA NO ANO – DADOS EM R\$ BILHÕES



NÚMERO DE CONTAS – VALORES MENSAIS



PANORAMA DOS FUNDOS ESTRUTURADOS - FIAGRO

Fiagros fecham 2023 com R\$ 19,5 bilhões de patrimônio líquido distribuídos em 79 fundos



79

FUNDOS

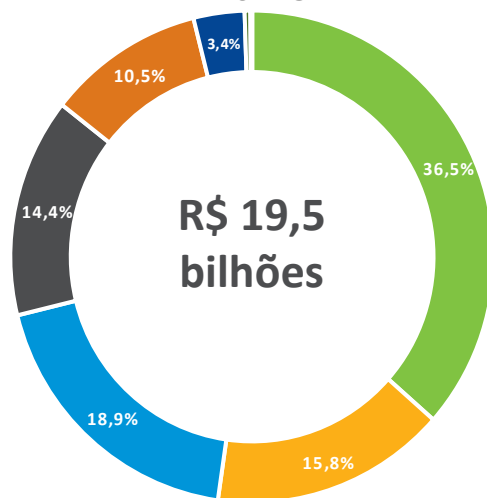
17

ADMINISTRADORES

54

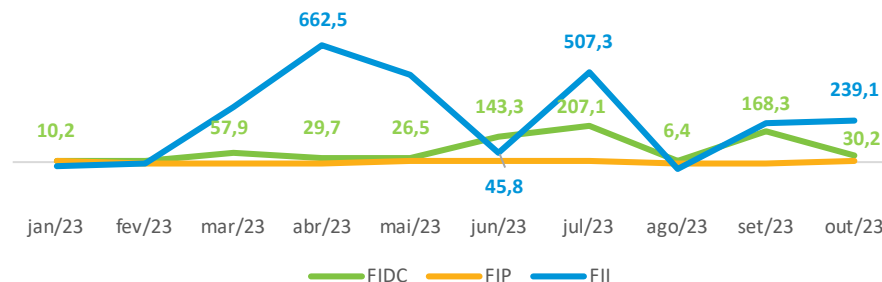
GESTORES

DISTRIBUIÇÃO DO PL POR SEGMENTO DE INVESTIDOR

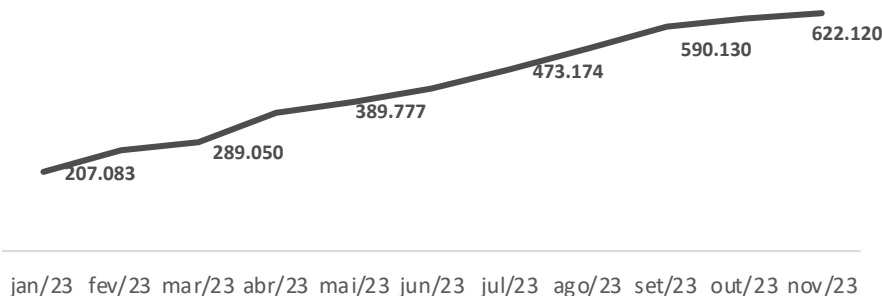


- Outros
- Varejo
- Estrangeiros
- RPPS
- Conta e Ordem
- Fundos de Investimento
- Middle Market
- Private
- Corporate
- Poder Público

CAPTAÇÃO LÍQUIDA MENSAL - DADOS EM R\$ MILHÕES



NÚMERO DE CONTAS – VALORES MENSIAIS



ANBIMA em Ação

Nosso conjunto de ações prioritárias para 2024 inclui:

- **Jornada do investidor:** simplificar a documentação dos produtos de investimento (incluindo os fundos), revisar a classificação dos fundos e modernizar a regra de qualificação do investidor.
- **Estruturados:** promover a modernização da regulação de Fiagros, ETFs, FIPs e FIIs. No caso dos Fiagros, estamos discutindo com o mercado as propostas pela CVM para a regulação específica desse produto.
- **Dados:** dar continuidade às atualizações do ANBIMA Data, que contará com dados customizados de fundos e que permitirá a disponibilização das bases de dados já adaptadas à Resolução 175.
- **Autorregulação:** aprimorar a autorregulação da indústria de fundos de investimento, com a revisão do Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros a partir de oportunidades geradas pela Resolução 175 (registro de recebíveis, serviços fiduciários, ativos digitais, entre outros).
- **ESG:** avaliar a subclassificação de fundos IS e de fundos que integram critérios ESG, assim como avançar na base de dados.



ANEXO



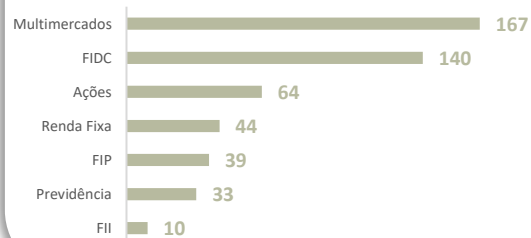
ANBIMA

PANORAMA DA INDÚSTRIA PÓS RESOLUÇÃO CVM 175

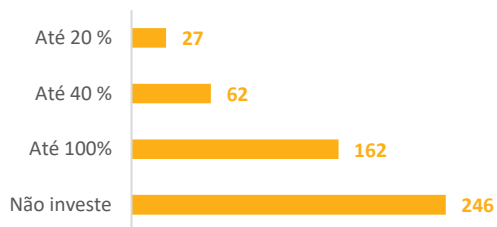
Indústria já conta com 497 fundos adaptados à 175, com destaque para os multimercados

387 NOVOS FUNDOS E 110 FUNDOS ADAPTADOS À ICVM 175, TOTALIZANDO R\$ 34,5 BILHÕES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MULTIMERCADOS TÊM O MAIOR NÚMERO DE FUNDOS ADAPTADOS À 175



51% DOS FUNDOS DECLARARAM A POSSIBILIDADE DE INVESTIR EM ATIVOS NO EXTERIOR



10% DOS FUNDOS NOVOS E ADAPTADOS À 175 DECLARARAM PERMITIR ATIVOS DIGITAIS EM SUAS CARTEIRAS

- **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