



Perfil de taxa de administração máxima por classificação ANBIMA de fundos com mais de 500 cotistas.

Economática (Provedora de informações financeiras) calcula a mediana da taxa de administração máxima dos fundos da indústria com mais de 500 cotistas em média no ano de 2017.

Para o relatório foram excluídos fundos com as seguintes características:

- Fundos com menos de um ano de negociação;
- Fundos com menos de 500 cotistas na média diária no ano de 2017 até o dia 30 de junho;
- Não fazem parte da amostra classificações da ANBIMA com menos de cinco fundos que atendam aos requisitos anteriores;
- Foi analisada somente a taxa de administração máxima percentual, fundos com taxa de administração financeira fixa por ano não fazem parte da amostra;
- Os dados da taxa de administração máxima utilizados foram os informados pelas gestoras à ANBIMA.

Conclusão

As classificações da ANBIMA com maior taxa de administração

Foram listadas 28 classificações ANBIMA que atendem às considerações acima e verificamos que os fundos de Ações têm as maiores medianas de taxas de administração.

A maior mediana de taxa máxima de administração é de 3% ao ano e a menor de 0,4% ao ano.

Mediana da taxa de administração de fundos com mais de 500 cotistas no ano de 2017 e no mínimo 5 fundos na amostra					
Qdade de fundos	Classificação Anbima	Taxa adm max %/ano	Mediana do retorno em 12 meses até 30Jun17%	Mediana do retorno em 2017 até 30Jun17 %	Mediana da quantidade media de cotistas em 2017
7	Ações Small Caps	3,00	26,19	15,57	1.316
9	Ações Valor/Crescimento	3,00	24,86	9,74	1.302
13	Ações Dividendos	3,00	17,80	5,31	1.151
37	Ações Índice Ativo	3,00	17,27	3,29	1.600
5	Ações Sustentabilidade/Governança	3,00	13,21	3,71	2.675
29	Ações Livre	2,50	19,35	6,65	1.038
50	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	2,49	10,06	4,36	2.539
17	Ações Indexados	2,00	19,92	3,55	2.472
10	Multimercados L/S - Direcional	2,00	17,18	6,22	1.432
15	Ações Setoriais	2,00	16,89	6,86	2.313
37	Multimercados Macro	2,00	14,51	4,96	1.792
76	Multimercados Livre	2,00	12,89	5,55	1.327
8	Multimercados Balanceados	2,00	12,28	4,69	987
9	Renda Fixa Simples	2,00	10,63	4,66	16.169
33	Fundos de Mono Ação	1,50	27,87	3,36	4.556
11	Cambial	1,50	4,18	2,29	1.073
13	Multimercados Estrat. Especifica	1,37	10,90	6,74	850
32	Ações FMP - FGTS	1,10	81,80	15,55	1.942
90	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	1,00	12,51	5,54	2.870
161	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	1,00	12,13	5,34	3.979
54	Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.	1,00	11,99	5,25	3.115
11	Multimercados Dinâmico	0,80	13,74	5,51	1.575
15	Multimercados Juros e Moedas	0,80	12,90	5,57	2.319
23	Renda Fixa Indexados	0,60	12,51	5,36	1.903
7	Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre	0,45	13,04	5,74	1.980
7	Fundos de índices - ETF	0,40	21,69	6,81	2.808
16	Multimercados Capital Protegido	0,40	15,88	7,17	1.981
18	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	0,40	12,90	5,66	929
Na amostra forma considerados somente fundos que tem em media no ano de 2017 até dia 30 de junho com mais de 500 cotistas e que tem pelo menos 12 meses de vida.					
Consideramos a informação disponível na ANBIMA referente a Taxa máxima de administração					
Só foram listadas classificações Anbima com cinco ou mais fundos com no mínimo 500 cotistas					
Fonte Ecoomatica (Provedora de informações financeiras)					

As Classificações da ANBIMA com melhor desempenho em 12 meses

Os fundos com mais de 500 cotistas em média em 2017 entre as classificações com melhor desempenho são os fundos de Ações FMP – FGTS e os com menor desempenho os fundos cambiais.

Mediana da taxa de administração de fundos com mais de 500 cotistas no ano de 2017 e no mínimo 5 fundos na amostra					
Qdade de fundos	Classificação Anbima	Taxa adm max %/ano	Mediana do retorno em 12 meses até 30Jun17%	Mediana do retorno em 2017 até 30Jun17 %	Mediana da quantidade media de cotistas em 2017
32	Ações FMP - FGTS	1,10	81,80	15,55	1.942
33	Fundos de Mono Ação	1,50	27,87	3,36	4.556
7	Ações Small Caps	3,00	26,19	15,57	1.316
9	Ações Valor/Crescimento	3,00	24,86	9,74	1.302
7	Fundos de índices - ETF	0,40	21,69	6,81	2.808
17	Ações Indexados	2,00	19,92	3,55	2.472
29	Ações Livre	2,50	19,35	6,65	1.038
13	Ações Dividendos	3,00	17,80	5,31	1.151
37	Ações Índice Ativo	3,00	17,27	3,29	1.600
10	Multimercados L/S - Direcional	2,00	17,18	6,22	1.432
15	Ações Setoriais	2,00	16,89	6,86	2.313
16	Multimercados Capital Protegido	0,40	15,88	7,17	1.981
37	Multimercados Macro	2,00	14,51	4,96	1.792
11	Multimercados Dinâmico	0,80	13,74	5,51	1.575
5	Ações Sustentabilidade/Governança	3,00	13,21	3,71	2.675
7	Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre	0,45	13,04	5,74	1.980
15	Multimercados Juros e Moedas	0,80	12,90	5,57	2.319
18	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	0,40	12,90	5,66	929
76	Multimercados Livre	2,00	12,89	5,55	1.327
90	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	1,00	12,51	5,54	2.870
23	Renda Fixa Indexados	0,60	12,51	5,36	1.903
8	Multimercados Balanceados	2,00	12,28	4,69	987
161	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	1,00	12,13	5,34	3.979
54	Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.	1,00	11,99	5,25	3.115
13	Multimercados Estrat. Específica	1,37	10,90	6,74	850
9	Renda Fixa Simples	2,00	10,63	4,66	16.169
50	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	2,49	10,06	4,36	2.539
11	Cambial	1,50	4,18	2,29	1.073
Na amostra foram considerados somente fundos que tem em media no ano de 2017 até dia 30 de junho com mais de 500 cotistas e que tem pelo menos 12 meses de vida.					
Consideramos a informação disponível na ANBIMA referente a Taxa máxima de administração					
Só foram listadas classificações Anbima com cinco ou mais fundos com no mínimo 500 cotistas					
Fonte Ecoomatica (Provedora de informações financeiras)					

Fundos de Renda Fixa

Na amostra encontramos oito categorias que atendem as considerações acima e os fundos de Renda Fixa Duração Baixa Soberano são os que registram a maior mediana de taxa de administração máxima da amostra com 50 fundos.

Renda Fixa					
Mediana da taxa de administração de fundos com mais de 500 cotistas no ano de 2017 e no mínimo 5 fundos na amostra					
Qdade de fundos	Classificação Anbima	Taxa adm max %/ano	Mediana do retorno em 12 meses até 30Jun17%	Mediana do retorno em 2017 até 30Jun17 %	Mediana da quantidade media de cotistas em 2017
50	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	2,49	10,06	4,36	2.539
9	Renda Fixa Simples	2,00	10,63	4,66	16.169
90	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	1,00	12,51	5,54	2.870
161	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	1,00	12,13	5,34	3.979
54	Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.	1,00	11,99	5,25	3.115
23	Renda Fixa Indexados	0,60	12,51	5,36	1.903
7	Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre	0,45	13,04	5,74	1.980
18	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	0,40	12,90	5,66	929
Na amostra foram considerados somente fundos que tem em media no ano de 2017 até dia 30 de junho com mais de 500 cotistas e que tem pelo menos 12 meses de vida.					
Consideramos a informação disponível na ANBIMA referente a Taxa máxima de administração					
Só foram listadas classificações Anbima com cinco ou mais fundos com no mínimo 500 cotistas					
Fonte Ecomatica (Provedora de informações financeiras)					

Fundos Multimercados, Cambial e ETF.

Na amostra encontramos dez categorias que atendem as considerações acima das quais quatro classificações registram a maior mediana de taxa de administração máxima da amostra com 2% ao ano

Multimercados - ETF e Cambial					
Mediana da taxa de administração de fundos com mais de 500 cotistas no ano de 2017 e no mínimo 5 fundos na amostra					
Qdade de fundos	Classificação Anbima	Taxa adm max %/ano	Mediana do retorno em 12 meses até 30Jun17%	Mediana do retorno em 2017 até 30Jun17 %	Mediana da quantidade media de cotistas em 2017
10	Multimercados L/S - Direcional	2,00	17,18	6,22	1.432
37	Multimercados Macro	2,00	14,51	4,96	1.792
76	Multimercados Livre	2,00	12,89	5,55	1.327
8	Multimercados Balanceados	2,00	12,28	4,69	987
11	Cambial	1,50	4,18	2,29	1.073
13	Multimercados Estrat. Especifica	1,37	10,90	6,74	850
11	Multimercados Dinâmico	0,80	13,74	5,51	1.575
15	Multimercados Juros e Moedas	0,80	12,90	5,57	2.319
7	Fundos de índices - ETF	0,40	21,69	6,81	2.808
16	Multimercados Capital Protegido	0,40	15,88	7,17	1.981
Na amostra foram considerados somente fundos que tem em media no ano de 2017 até dia 30 de junho com mais de 500 cotistas e que tem pelo menos 12 meses de vida.					
Consideramos a informação disponível na ANBIMA referente a Taxa máxima de administração					
Só foram listadas classificações Anbima com cinco ou mais fundos com no mínimo 500 cotistas					
Fonte Ecomatica (Provedora de informações financeiras)					

Fundos de ações

Na amostra encontramos dez categorias que atendem as considerações acima das quais cinco classificações registram a maior mediana de taxa de administração máxima da amostra com 3% ao ano

Ações					
Mediana da taxa de administração de fundos com mais de 500 cotistas no ano de 2017 e no mínimo 5 fundos na amostra					
Qdade de fundos	Classificação Anbima	Taxa adm max %/ano	Mediana do retorno em 12 meses até 30Jun17%	Mediana do retorno em 2017 até 30Jun17 %	Mediana da quantidade média de cotistas em 2017
7	Ações Small Caps	3,00	26,19	15,57	1.316
9	Ações Valor/Crescimento	3,00	24,86	9,74	1.302
13	Ações Dividendos	3,00	17,80	5,31	1.151
37	Ações Índice Ativo	3,00	17,27	3,29	1.600
5	Ações Sustentabilidade/Governança	3,00	13,21	3,71	2.675
29	Ações Livre	2,50	19,35	6,65	1.038
17	Ações Indexados	2,00	19,92	3,55	2.472
15	Ações Setoriais	2,00	16,89	6,86	2.313
33	Fundos de Mono Ação	1,50	27,87	3,36	4.556
32	Ações FMP - FGTS	1,10	81,80	15,55	1.942
Na amostra foram considerados somente fundos que tem em media no ano de 2017 até dia 30 de junho com mais de 500 cotistas e que tem pelo menos 12 meses de vida.					
Consideramos a informação disponível na ANBIMA referente a Taxa máxima de administração					
Só foram listadas classificações Anbima com cinco ou mais fundos com no mínimo 500 cotistas					
<i>Fonte Economatica (Provedora de informações financeiras)</i>					

Caso deseje personalizar ou detalhar o estudo e é usuário da plataforma da Economatica entre em contato com o nosso suporte pelo telefone 011 40813800 ou escreva para info@economica.com.br . Se ainda não tem acesso a plataforma solicite um Trial pelo mesmo canal