O Melhor Banco para Investir – MBI

FGV
GVcef
Centro de Estudos em Finanças da EAESP

Quem concorre

- Fundos: varejo e varejo seletivo
- Prêmios:
  - Bancos de varejo
  - Mais de 50 agências
  - Abrangência: estados mais importantes
  - Plataformas digitais que fazem gestão de fundos

Critérios avaliação Fundos

- Varejo / Varejo Seletivo
  - Indicação Asset
  - Internet
  - Tabela

Canal de distribuição	PL médio por cotista
Varejo	<= R$ 50.000,00
Varejo Seletivo	<= R$ 250.000,00

- Fundos abertos 12 meses (01/01 a 31/12)
- Avaliação:
  - Sharpe e Aderência (20% TE + 80% Ret)
  - Benchmarks: Similares aos do Guia Exame
  - 5 estrelas com peso 50%, 4 estrelas 30%, e 3 estrelas 20%

Ponderação para categorias Geral, Varejo, e Varejo Seletivo

Ponderação		Critério
40,00%	80,00%	Desempenho dos fundos
	20,00%	Diversidade
7,50%		Variação da taxa de administração
7,50%		Variação do ticket médio
7,50%		Evolução do número de reclamações
7,50%		Custo dos pacotes
30,00%		Fractal / PIF

Critérios ponderados pelo PL dos respectivos fundos

Ponderação para categorias Ações, Multimercados, Money Market, e Renda Fixa

Ponderação		Critério
80,00%	80,00%	Desempenho dos fundos
	20,00%	Diversidade
10,00%		Variação da taxa de administração
10,00%		Variação do ticket médio
0,00%		Evolução do número de reclamações
0,00%		Custo dos pacotes
0,00%		Fractal / PIF

Critérios ponderados pelo PL dos respectivos fundos

Prêmios

- Melhor Banco para Investir
- Varejo
- Varejo Seletivo

- Ações
- Money Market
- Multimercados
- Renda Fixa

- Especialistas e Plataformas digitais