

MZ

EMPOWERING INVESTOR RELATIONS

EXCEPTIONAL CUSTOMER SERVICE
AND INNOVATIVE TECHNOLOGY

Monitoramento de Mercado

Agosto/2022

MZ | CONSULT

IDENTIFICAÇÃO DE FUNDOS/INSTITUIÇÕES

SETOR EDUCAÇÃO



INTRODUÇÃO
E METODOLOGIA

Este Estudo visa passar para os clientes MZ informações sobre 226 fundos/instituições identificados que declararam ter posição em empresas do Setor Educação. Ele foi baseado nos relatórios fornecidos pelos fundos a reguladores, compilados pela FactSet® e disponibilizados pelo MZiQ®. As informações utilizadas são exclusivamente dos fundos/instituições que reportaram suas posições a partir de janeiro de 2022,

A equipe MZ Estudos fica à disposição para sugestões, dúvidas ou maiores esclarecimentos, caso necessário, através do e-mail: mz.estudos@mzgroup.com

Este material é um estudo produzido pela MZ, que faz o possível para garantir a qualidade do documento. As informações aqui apresentadas têm por finalidade prover informações aos clientes da MZ e não representam recomendações para e/ou solicitações de compra e venda de qualquer valor mobiliário. Eles são baseados unicamente em informações públicas (sites CVM e B3, sites de RI das companhias e sites especializados que disponibilizam as informações usadas como base) estando, portanto, sujeitos a mudanças. Este documento não reflete nenhuma opinião de investimento da MZ.



EMPRESAS DO SETOR
EDUCAÇÃO

Ao lado as 6 empresas do **Setor Educação** em que foram identificados os 226 fundos/instituições que relataram posição no período analisado

ANIM3

BAHI3

COGN3

CSED3

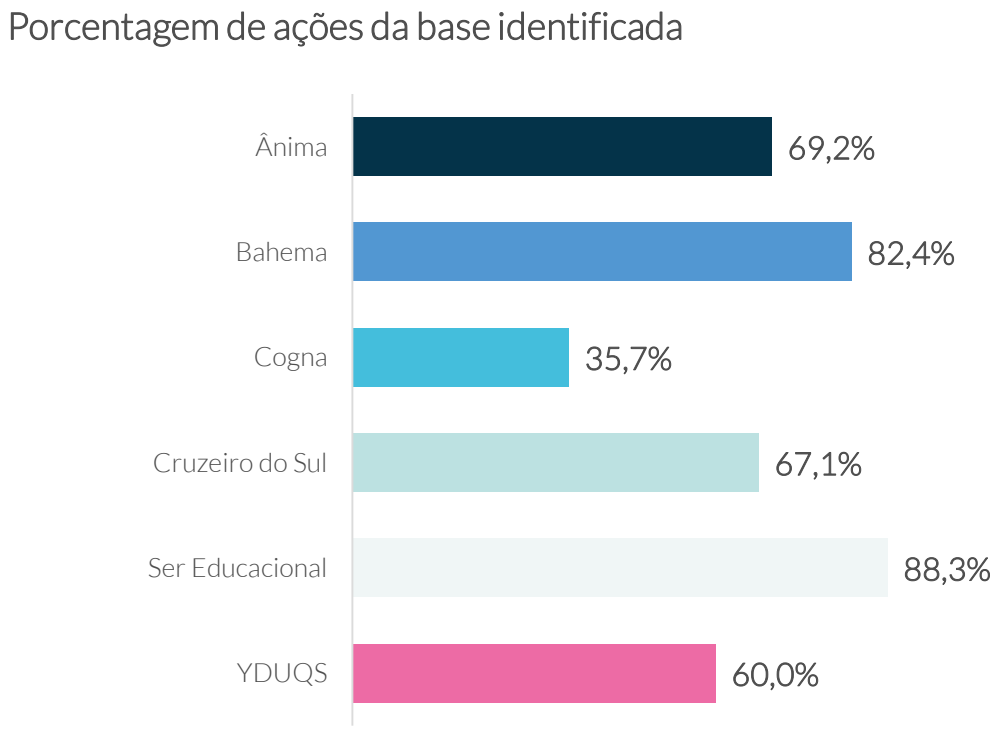
SEER3

YDUQ3

Fonte dos dados: MZiQ e FactSet

PORCENTAGEM DE AÇÕES
DA BASE IDENTIFICADA

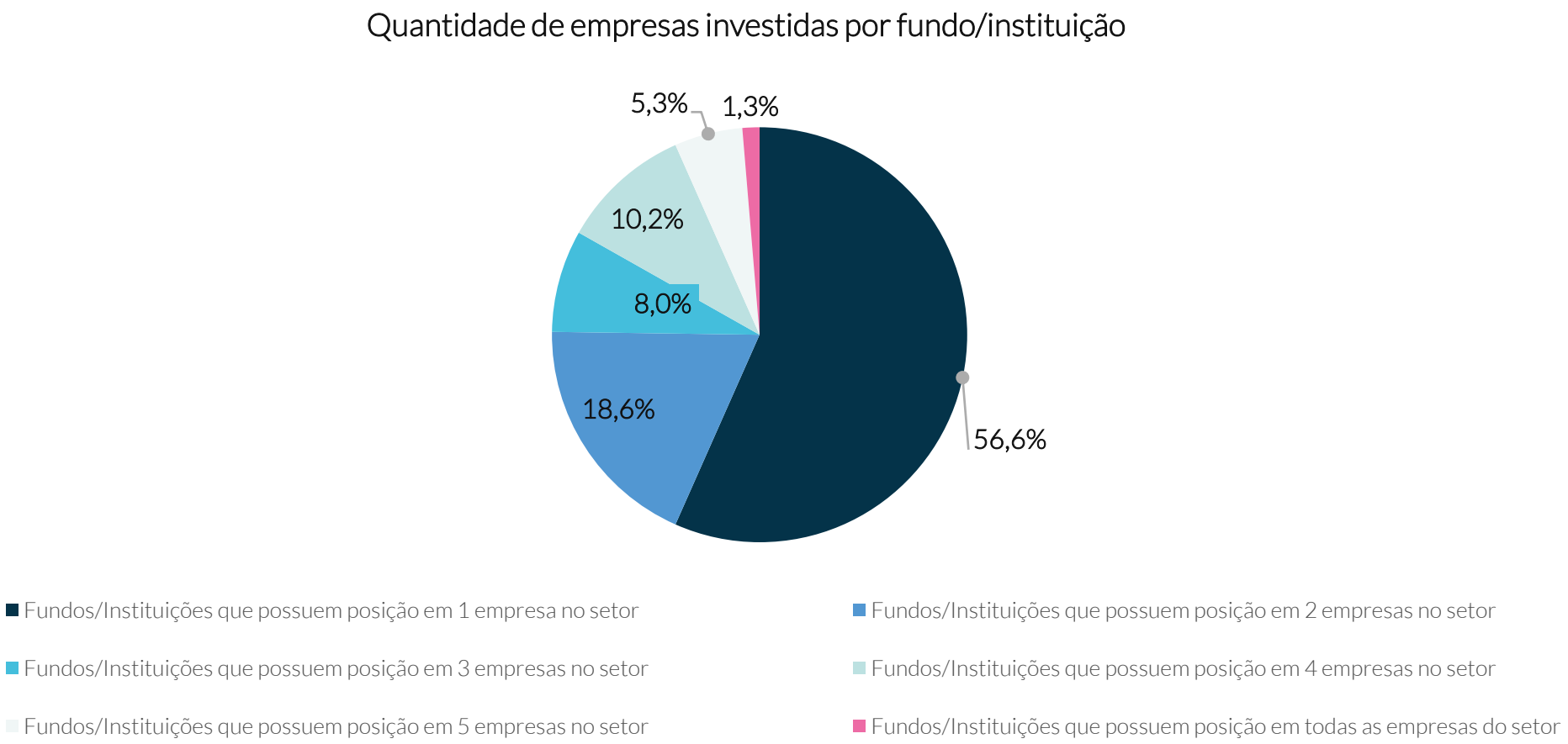
Dentre as empresas do setor, Ser Educacional foi a que teve a maior porcentagem de ações identificadas pela plataforma MZiQ, considerando fundos/instituições e *stakeholders*.



Fonte dos dados: MZiQ e FactSet

FUNDOS/INSTITUIÇÕES
E POSIÇÕES NAS EMPRESAS

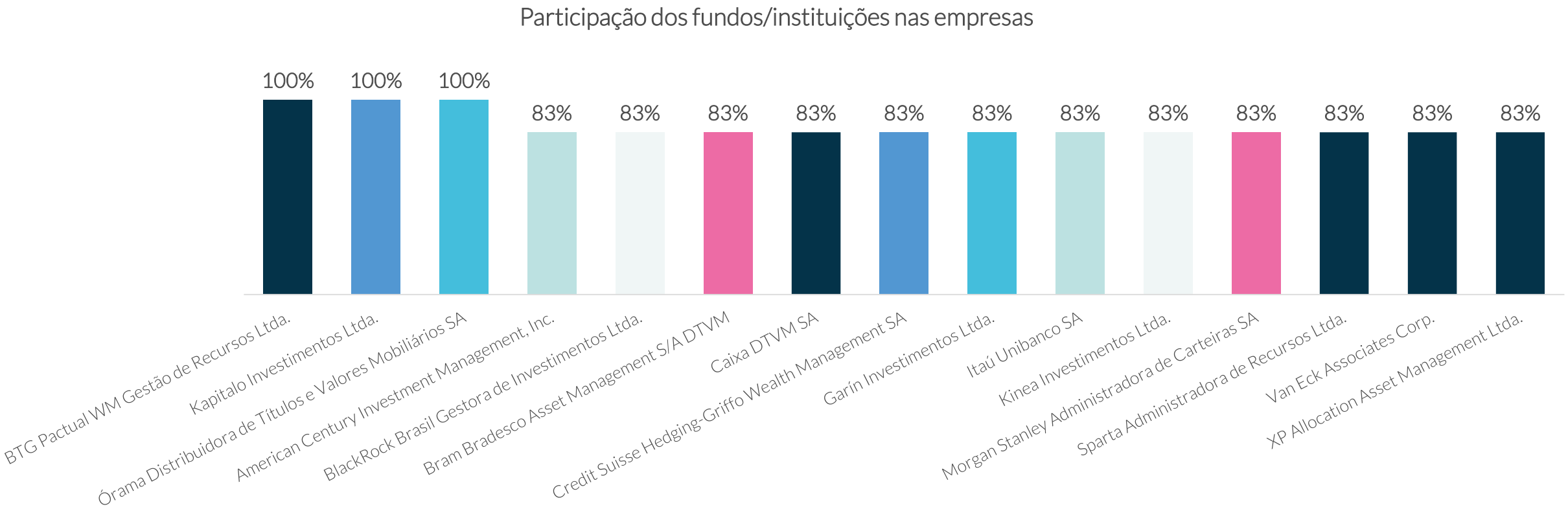
18,6% dos 226 fundos/instituições identificados que reportaram posição a partir de janeiro de 2022 possuíam posição em duas empresas do setor.



Fonte dos dados: MZiQ e FactSet

FUNDOS/INSTITUIÇÕES COM POSIÇÕES
EM MAIS COMPANHIAS DO SETOR

Abaixo os 15 fundos/instituições identificados com maior participação em empresas do no setor, com 3 reportando posição em todas as companhias.

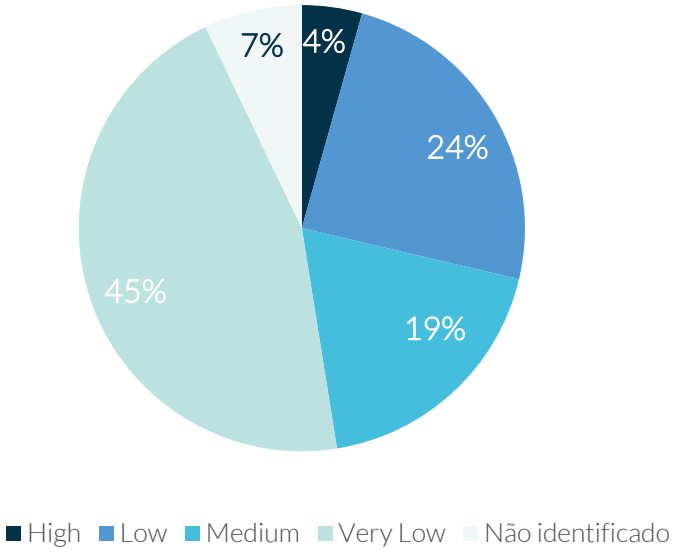


Fonte dos dados: MZiQ e FactSet

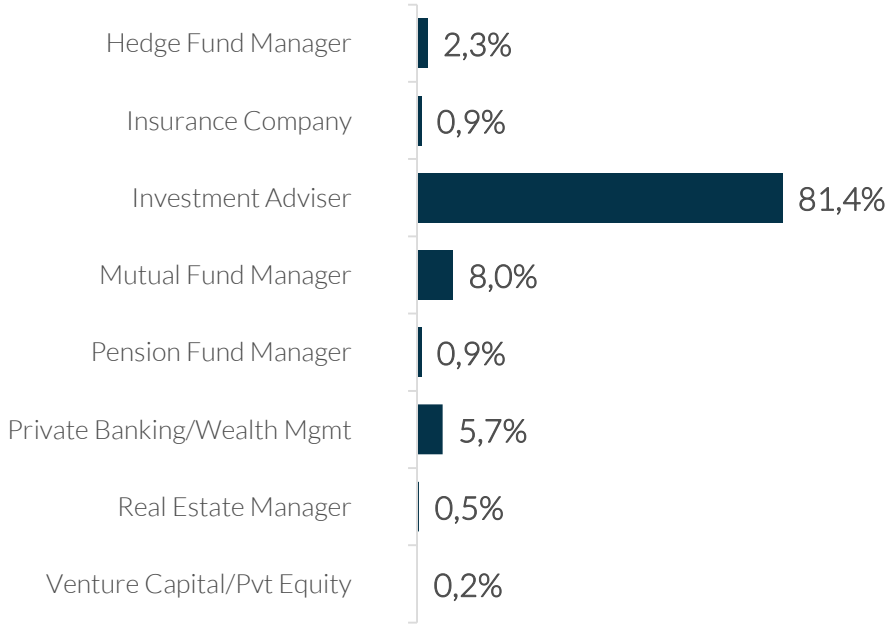
PERFIL DOS FUNDOS/INSTITUIÇÕES IDENTIFICADOS

Perfil predominante dos fundos identificados: *Very Low* (portfólio com menos de 25% de rotatividade anual), *Investment Adviser* e *Value*.

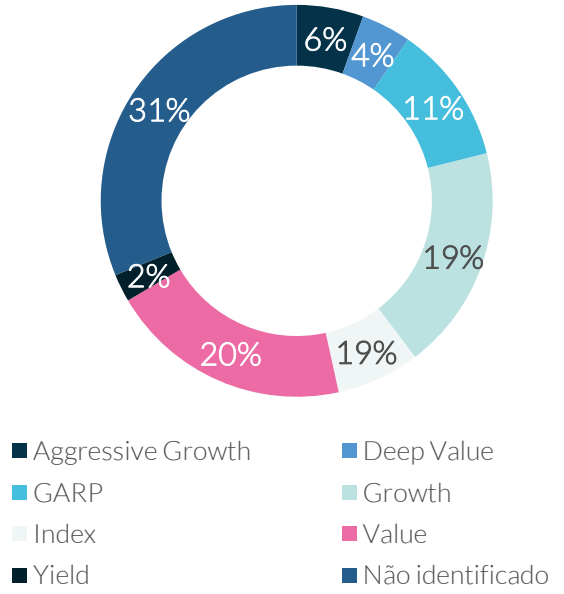
Turnover



Tipo



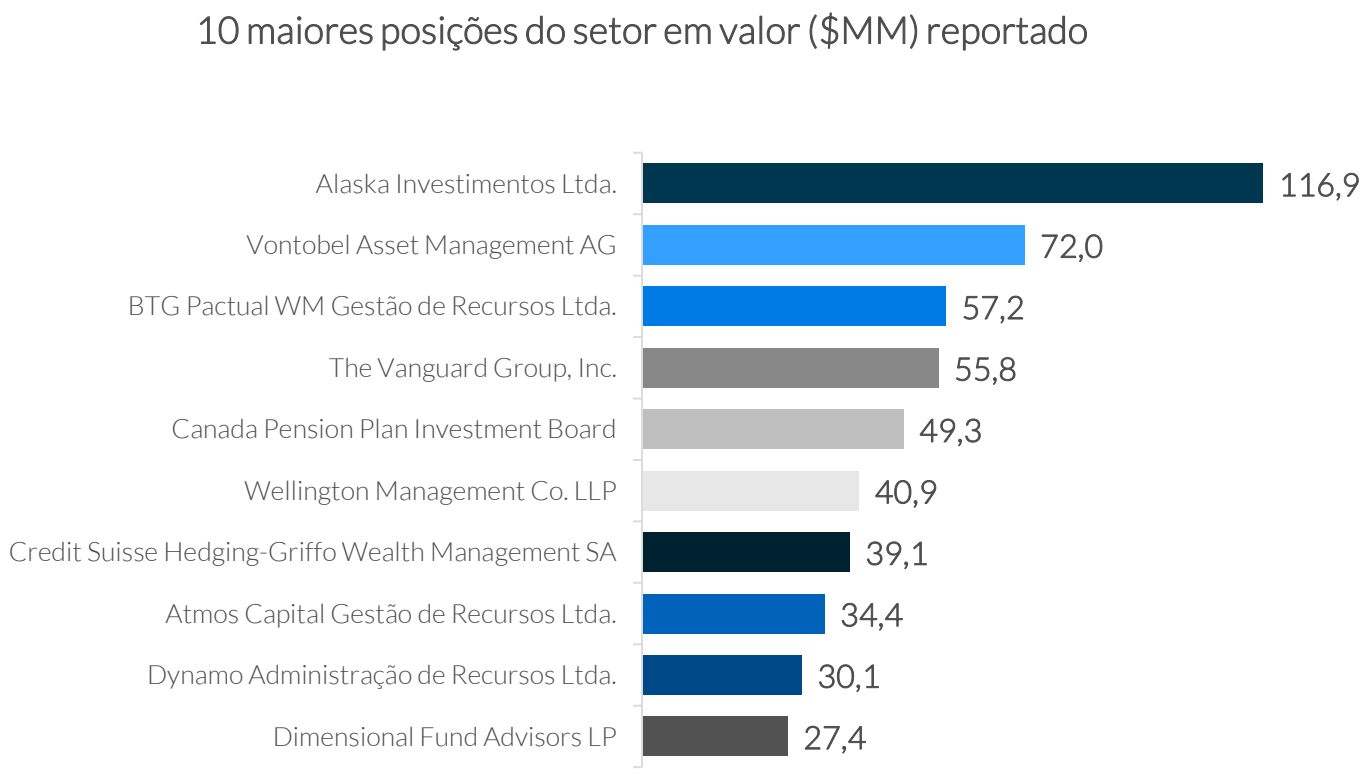
Estilo



Fonte dos dados: MZiQ e FactSet

10 MAIORES POSIÇÕES NO SETOR
EM VALOR ($MM) REPORTADO

O montante das posições dos fundos/instituições no setor foi de, aproximadamente, US$1,08 bilhões. Alaska Investimentos Ltda. corresponde a 11 % desse valor e os 10 fundos/instituições com maiores posições representam cerca de 48% do total.

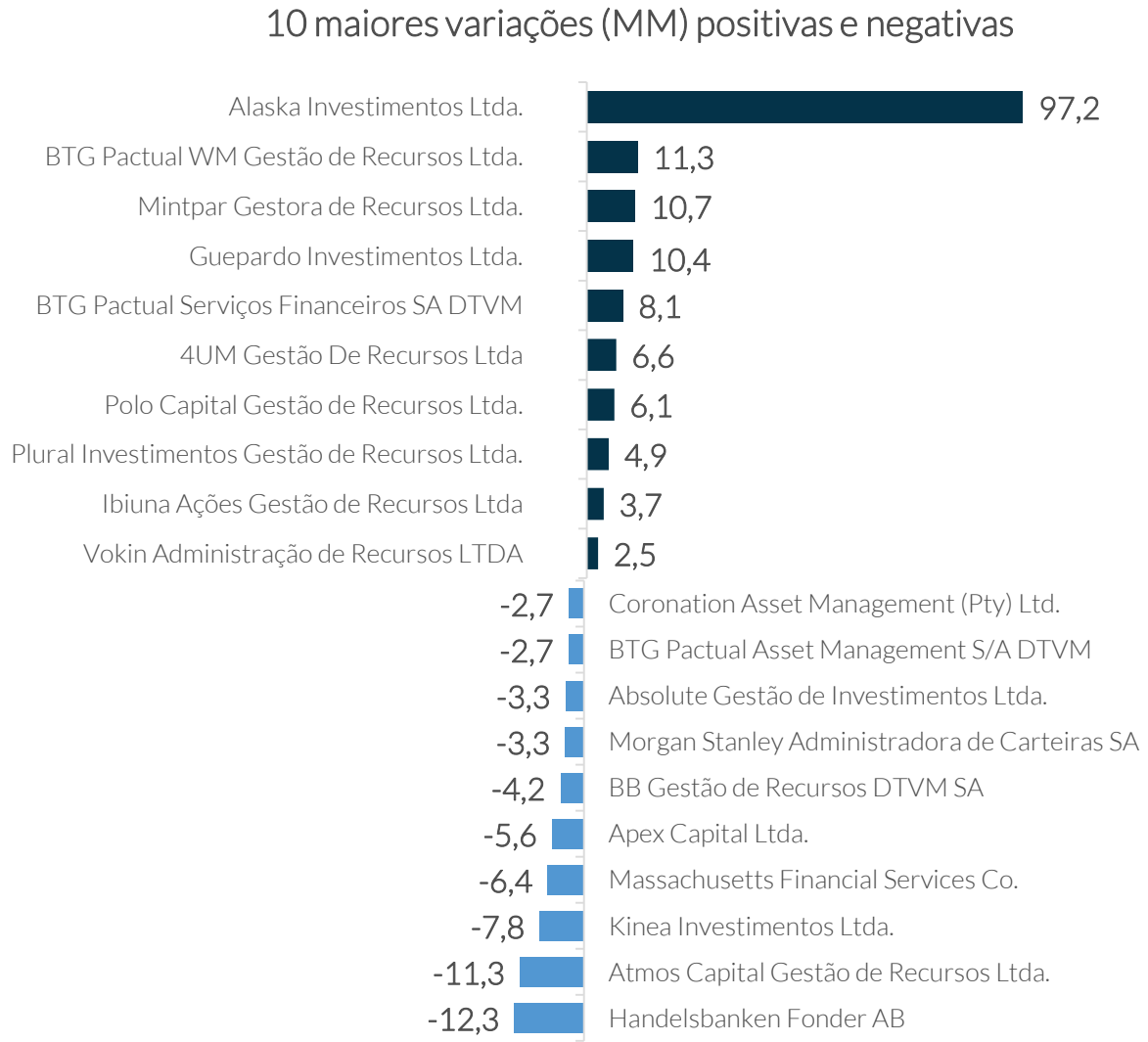


Fonte dos dados: MZiQ e FactSet

10 MAIORES VARIAÇÕES POSITIVAS E NEGATIVAS (MM) DE POSIÇÃO DOS FUNDOS/INSTITUIÇÕES NO SETOR EM Nº DE AÇÕES

Alaska Investimentos Ltda. e BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda. foram os fundos/instituições que mais aumentaram a quantidade de ações do setor sob sua gestão de empresas do setor em comparação com o último relatório publicado.

Handelsbanken Fonder AB e Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda. foram os fundos que mais diminuíram sua quantidade de ações sob sua gestão de empresas do setor em comparação com o último relatório publicado

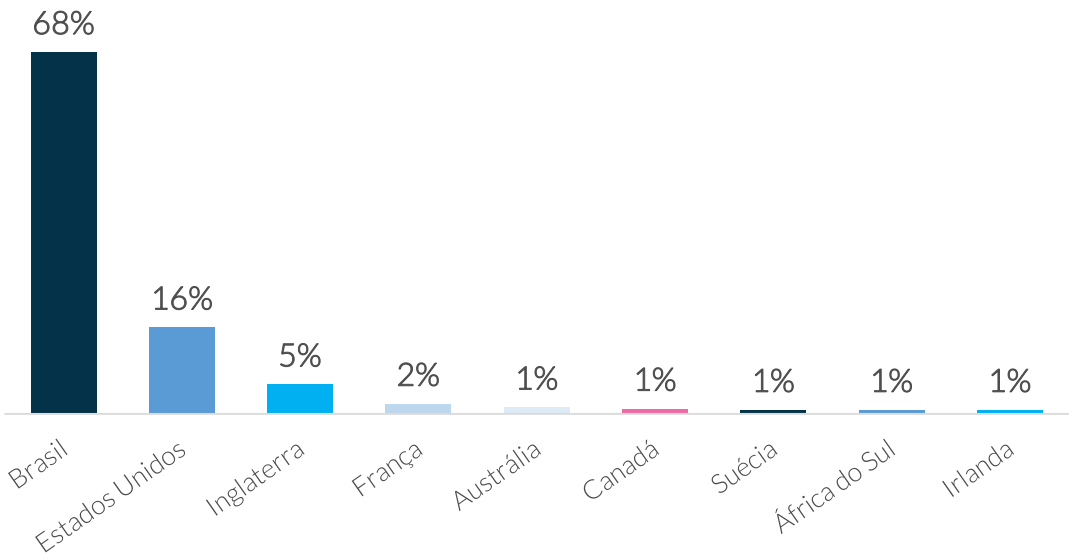


Fonte dos dados: MZiQ e FactSet

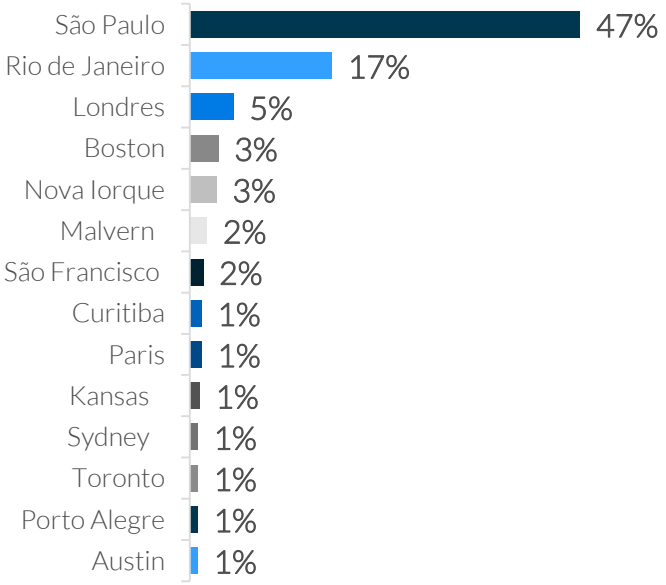
LOCALIZAÇÃO
DOS FUNDOS/INSTITUIÇÕES IDENTIFICADOS

O Brasil é o país com a maior quantidade de fundos/instituições identificados, com 68% do total. Já a cidade com a maior concentração dos fundos/instituições identificados é São Paulo, com 47% do total.

Principais países dos fundos/instituições identificados



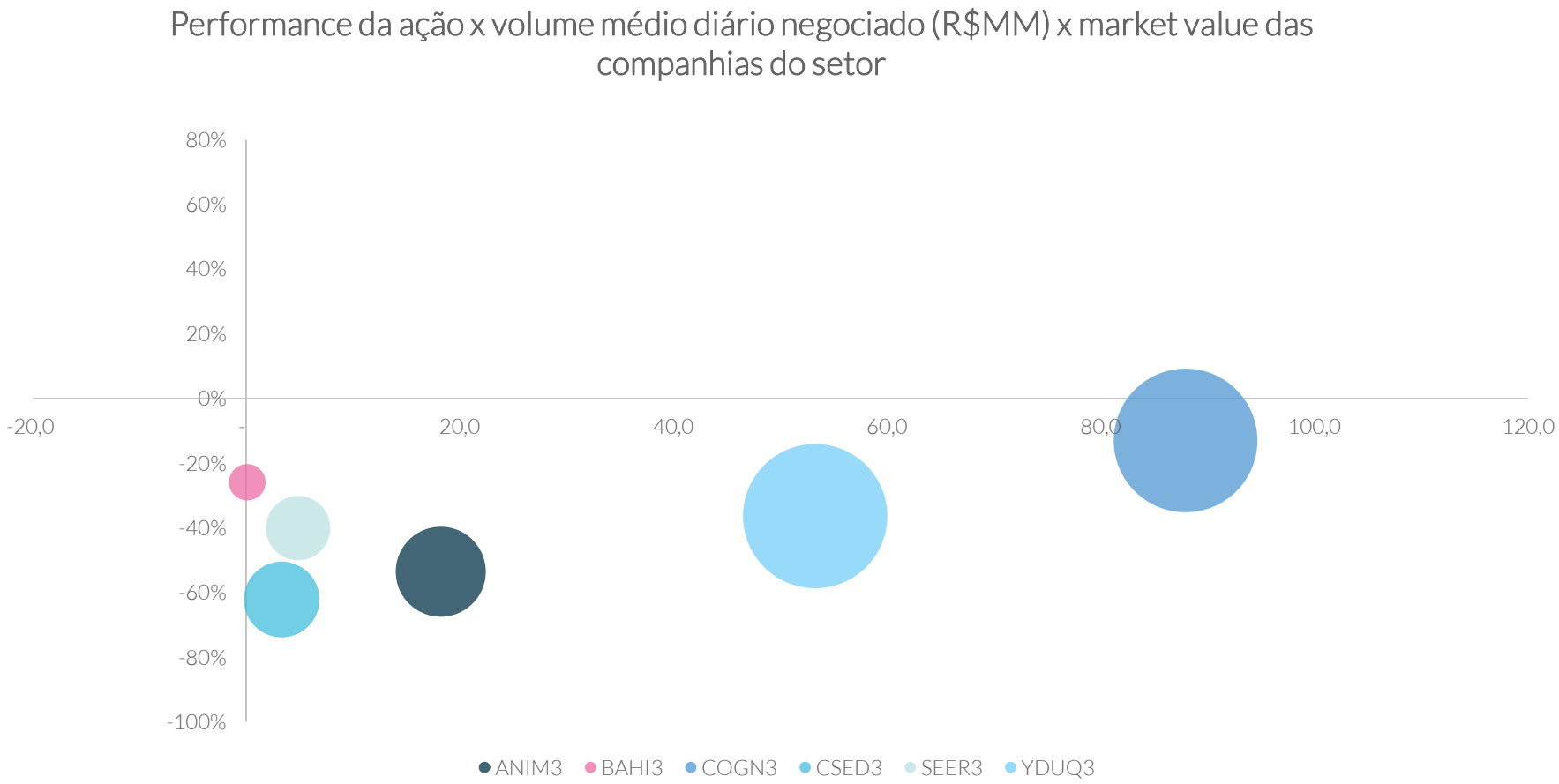
Principais cidades dos fundos/instituições identificados



Fonte dos dados: MZiQ e FactSet

DESEMPENHO DO SETOR
NO SEMESTRE

Abaixo o desempenho do setor no 1S22, levando em consideração a performance da ação, volume médio diário negociado em R$ milhões e o Market Value das companhias de acordo com o fornecedor de dados FactSet®.



Fonte dos dados: MZiQ e FactSet

CÁSSIO RUFINO
PARTNER | CFO & COO
cassio.rufino@mzgroup.com
+55 (11) 98407 3130

EQUIPE MZ ESTUDOS
mz.estudos@mzgroup.com

