



MZ

EMPOWERING INVESTOR RELATIONS

EXCEPTIONAL CUSTOMER SERVICE
AND INNOVATIVE TECHNOLOGY

Monitoramento de Mercado

Setembro/2022

IDENTIFICAÇÃO DE
FUNDOS/INSTITUIÇÕES
SETOR TECNOLOGIA



INTRODUÇÃO E METODOLOGIA



Este Estudo visa passar para os clientes MZ informações sobre os 412 fundos/instituições que declararam ter posição em empresas do Setor Tecnologia. 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 CONSIDERADAS DO SETOR TECNOLOGIA

Ao lado as empresas do Setor Tecnologia em que foram identificados 412 fundos relatando posição no período analisado.



ATMP3



BMOB3



CLSA3



CSUD3



DOTZ3



ELMD3



ENJU3



NINJ3



IFCM3



LWSA3



CASH3



NGRD3



PDTC3



POSI3



SQIA3



TRAD3



TOTS3

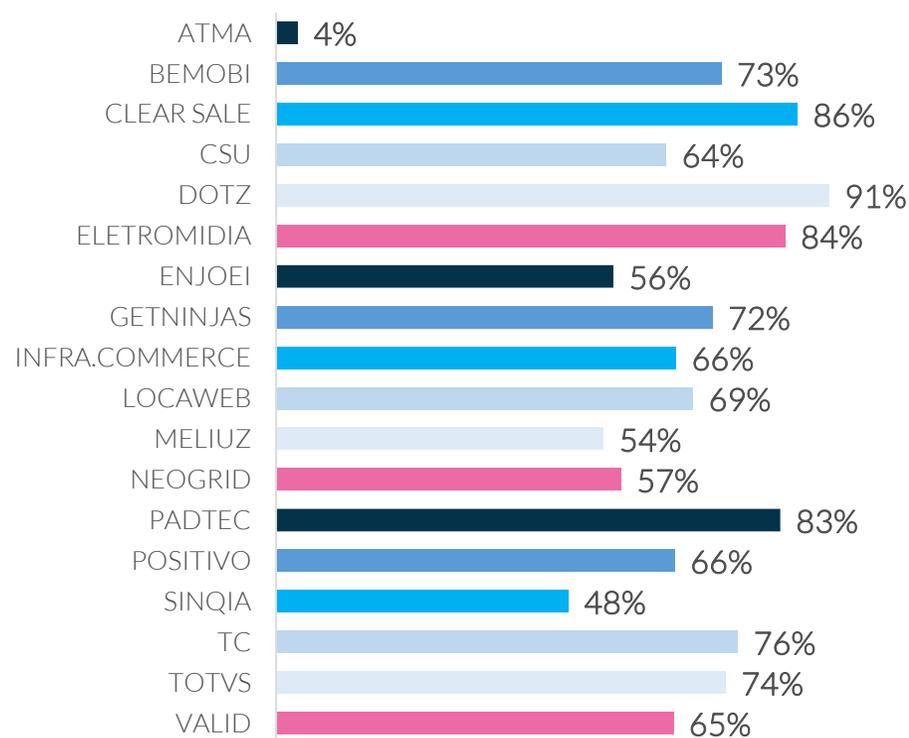


VLID3

PORCENTAGEM DE AÇÕES NA BASE IDENTIFICADA

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

Porcentagem de ações na base identificada



FUNDOS/INSTITUIÇÕES E POSIÇÕES NAS EMPRESAS

92,3% dos 412 fundos/instituições identificados que reportaram posição a partir de janeiro de 2022 possuíam posição em uma a cinco empresas das 19 do setor.

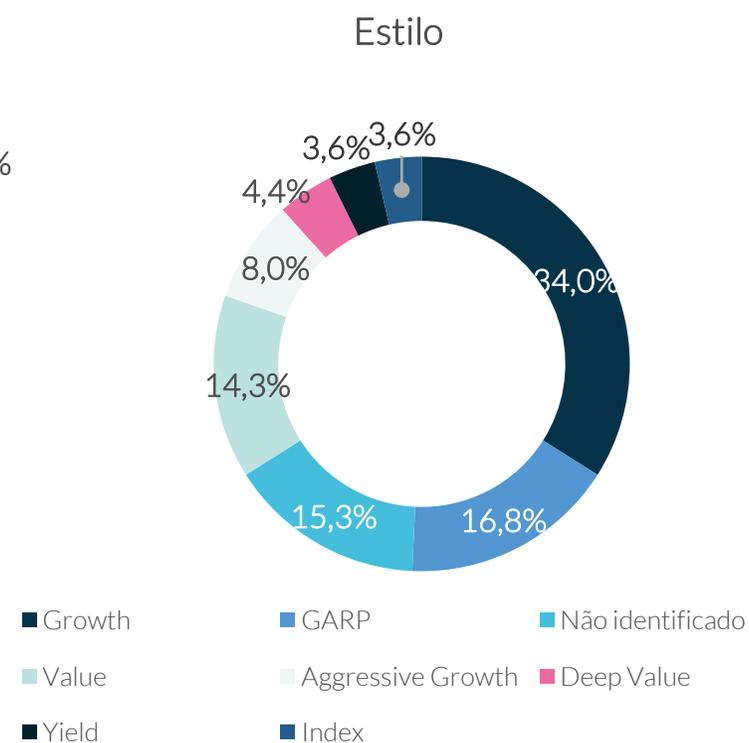
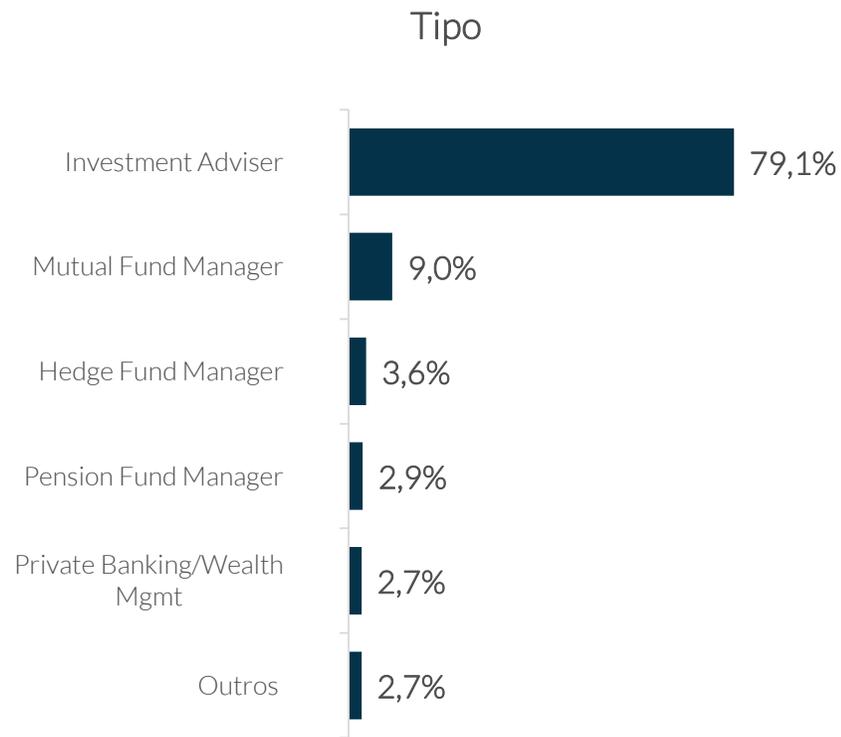
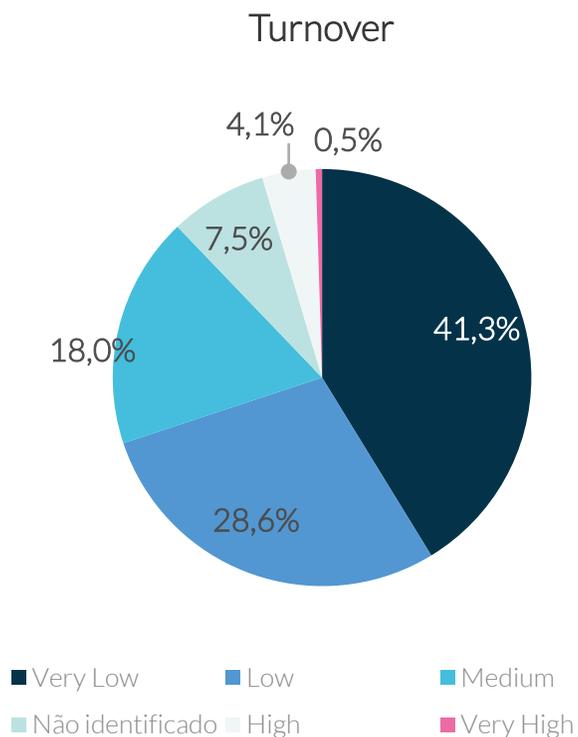
Quantidade de empresas investidas por fundo/instituição



PERFIL DOS FUNDOS/INSTITUIÇÕES IDENTIFICADOS

Perfil predominante dos fundos identificados:

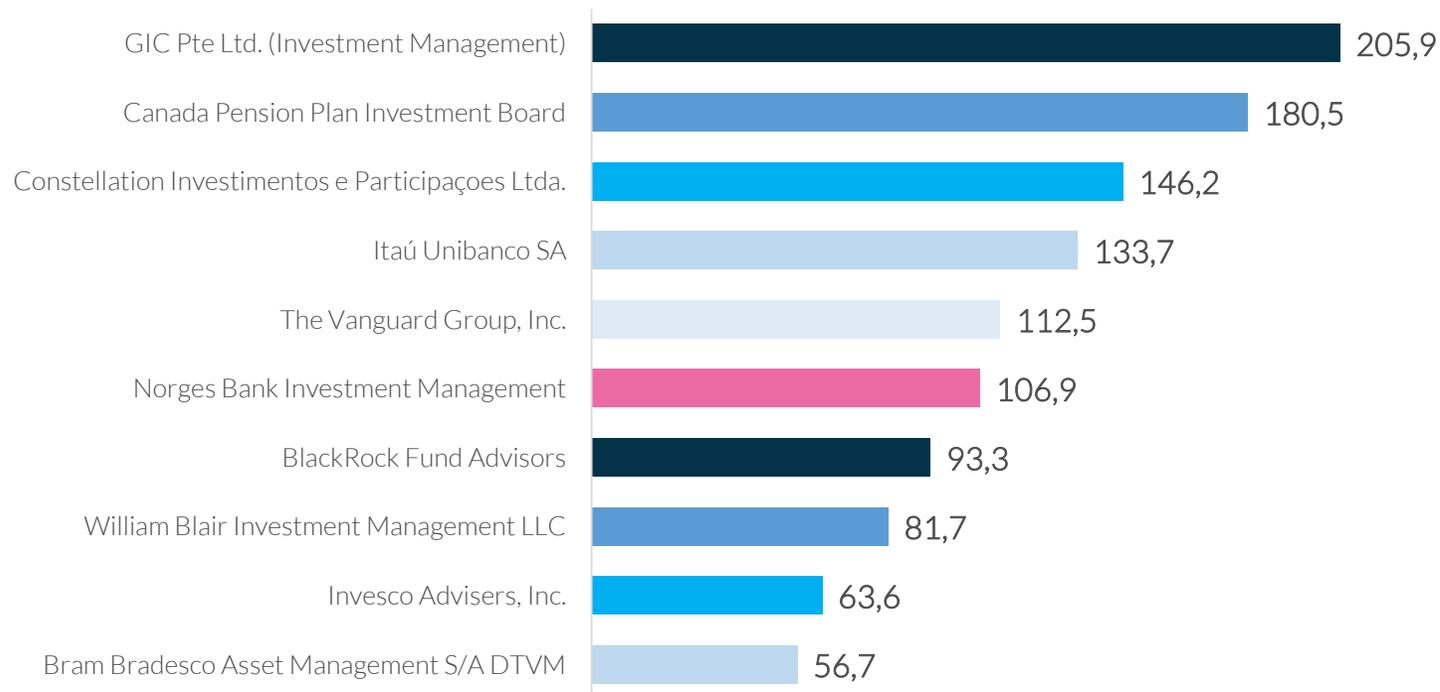
Very Low (portfólio com menos de 25% de rotatividade anual), *Investment Advisere Growth*.



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

O montante das posições dos fundos/instituições no setor foi de, aproximadamente, US\$3 bilhões. [GIC Pte Ltd. \(Investment Management\)](#) corresponde a 6,7 % desse valor e os 10 fundos/instituições com maiores posições representam cerca de 38,6% do total.

10 maiores posições do setor em valor (US\$MM) reportado

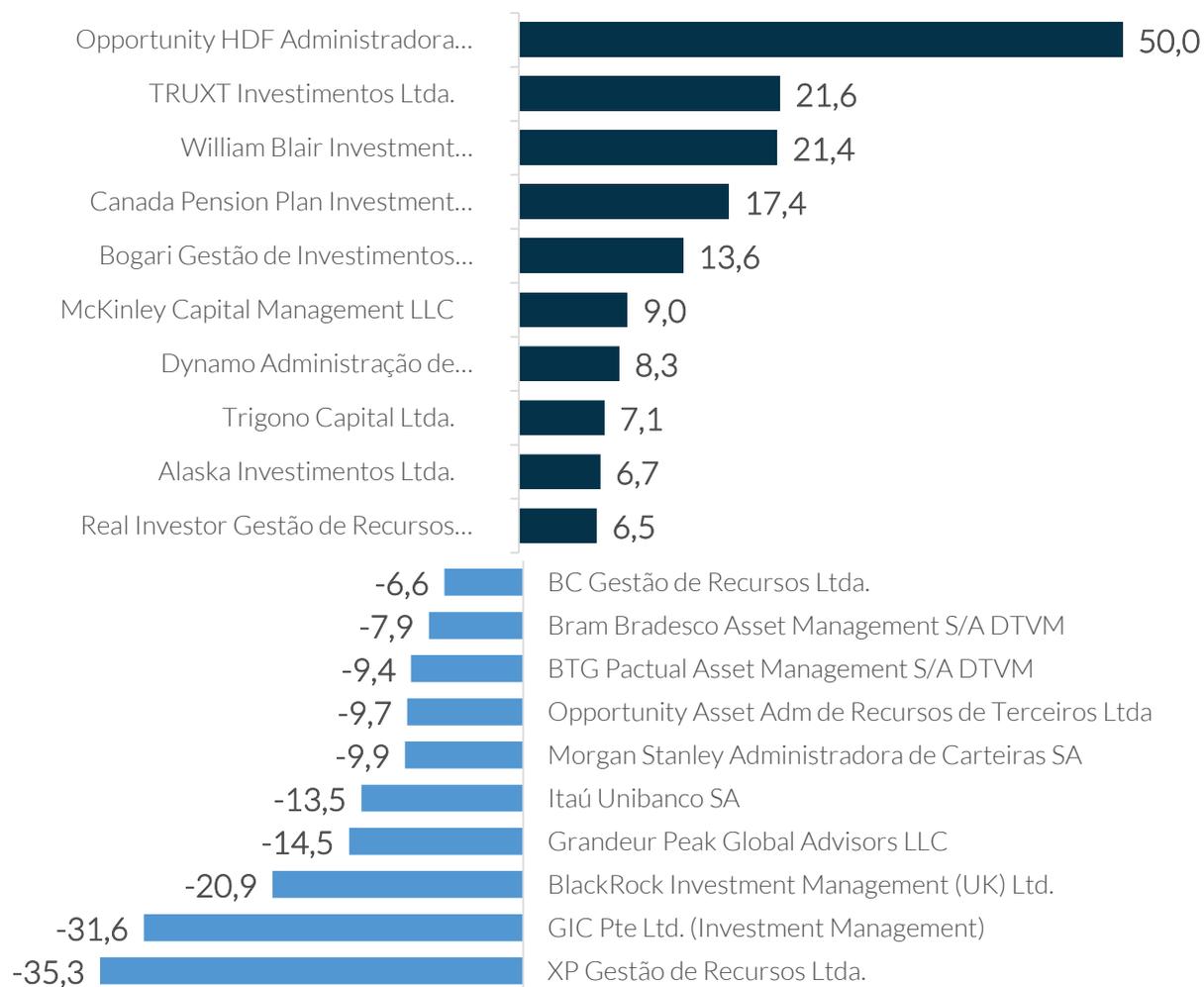


10 MAIORES VARIAÇÕES POSITIVAS E NEGATIVAS (MM) DE POSIÇÃO DOS FUNDOS/INSTITUIÇÕES NO SETOR EM N° DE AÇÕES

[Opportunity HDF Administradora de Recursos Ltda.](#) e [TRUXT Investimentos 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.

[XP Gestão de Recursos Ltda.](#) e [GIC Pte Ltd. \(Investment Management\)](#) foram os fundos que mais diminuiram sua quantidade de ações sob sua gestão de empresas do setor em comparação com o último relatório publicado.

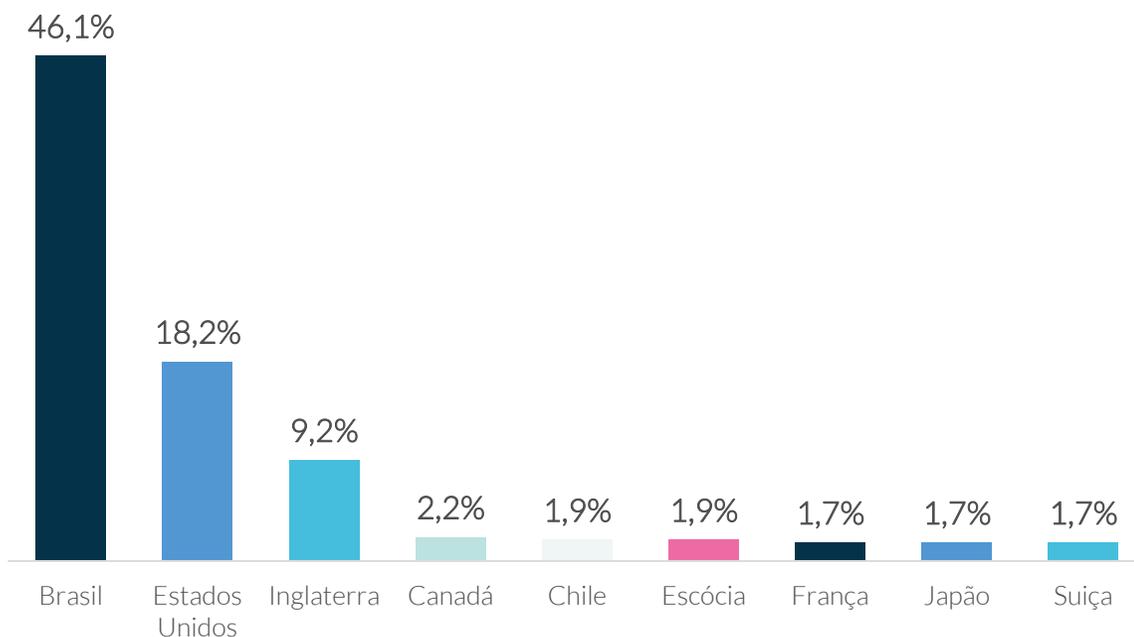
10 maiores variações positivas e negativas em milhões de ações



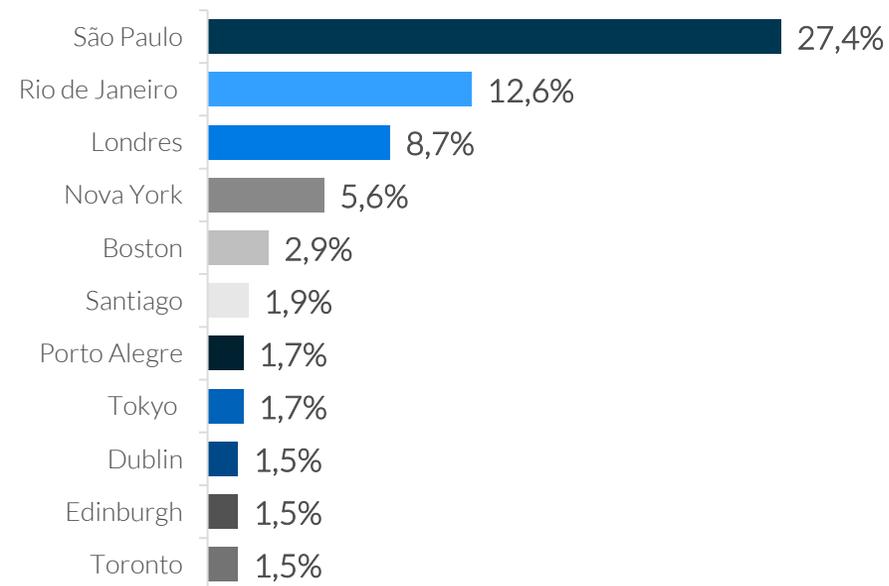
LOCALIZAÇÃO DOS FUNDOS/INSTITUIÇÕES IDENTIFICADOS

O Brasil é o país com a maior quantidade de fundos/instituições identificados, com 46,1% do total. Já a cidade com a maior concentração dos fundos/instituições identificados é São Paulo, com 27,4% do total.

Principais países dos fundos/instituições identificados



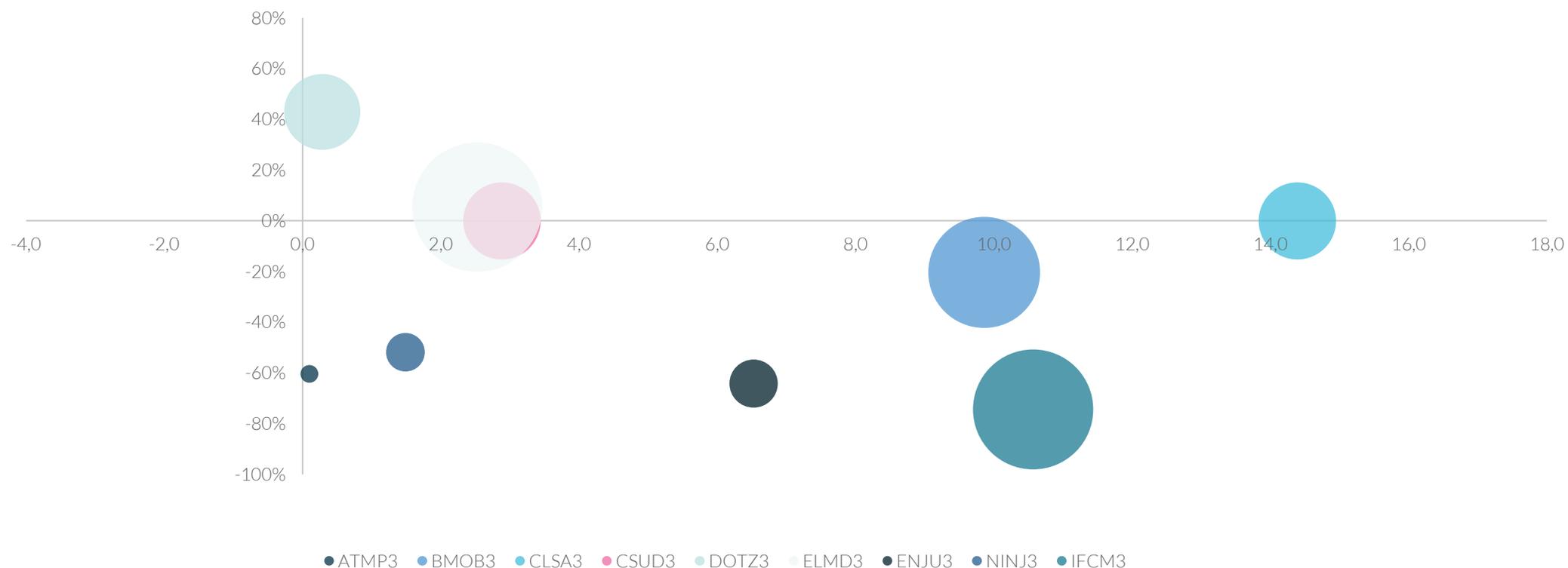
Principais cidades dos fundos/instituições identificados



DESEMPENHO DO SETOR NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 – PARTE 1

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®.

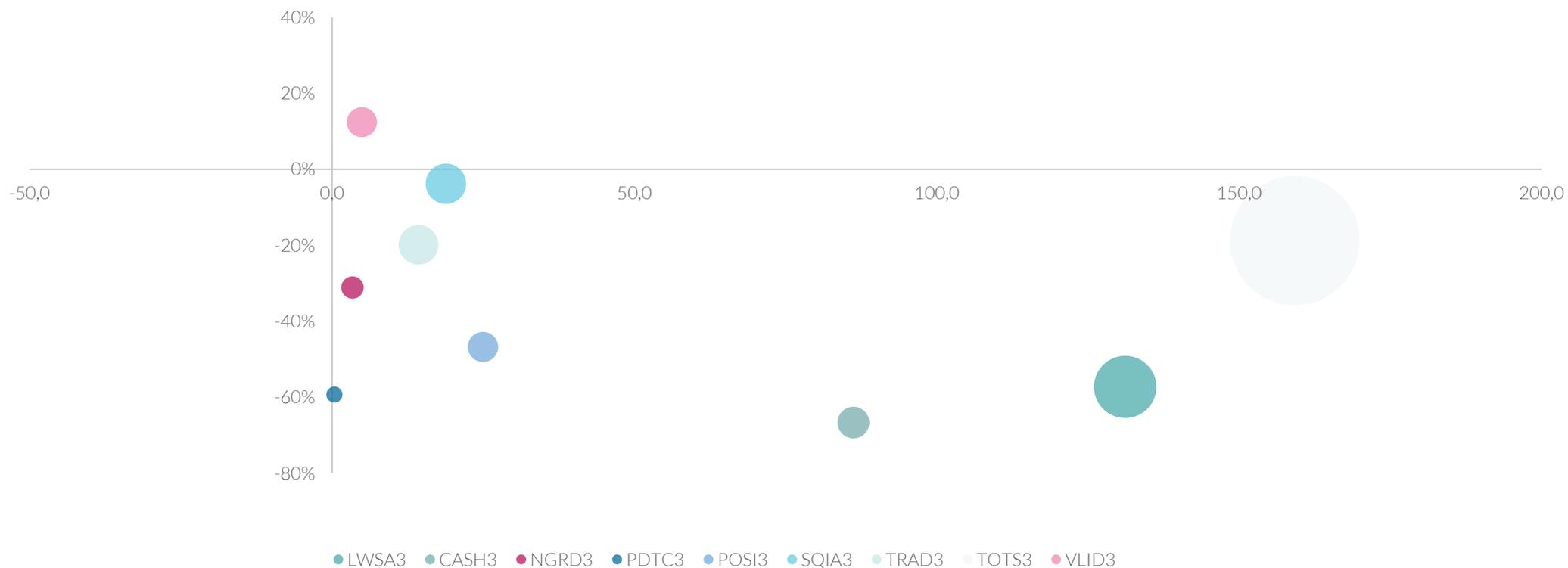
Performance da ação x volume médio diário negociado (R\$ MM) x market value das companhias do setor



DESEMPENHO DO SETOR NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 – PARTE 2

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®.

Performance da ação x volume médio diário negociado (R\$ MM) x market value das companhias do setor





CÁSSIO RUFINO

PARTNER | CFO & COO

cassio.rufino@mzgroup.com

+55 (11) 98407 3130



EQUIPE MZ ESTUDOS

mz.estudos@mzgroup.com

