



MZ

EMPOWERING INVESTOR RELATIONS

EXCEPTIONAL CUSTOMER SERVICE
AND INNOVATIVE TECHNOLOGY

Monitoramento de Mercado

Setembro/2022

IDENTIFICAÇÃO DE
FUNDOS/INSTITUIÇÕES
SETOR MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,
VEÍCULOS E PEÇAS



INTRODUÇÃO E METODOLOGIA



Este Estudo visa passar para os clientes da MZ informações sobre os 599 fundos/instituições que declararam ter posição em empresas do setor Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças. 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 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PEÇAS

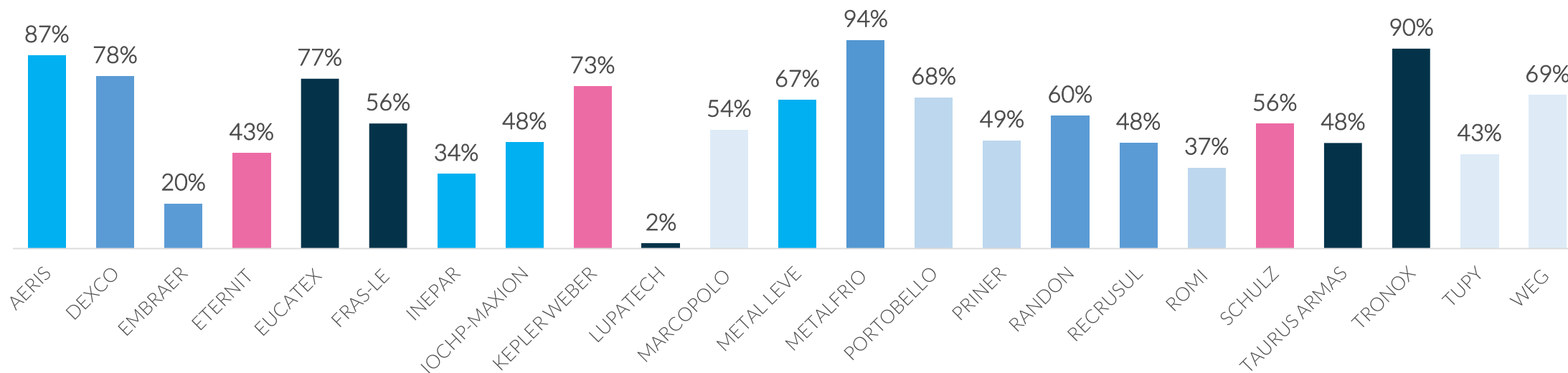
Ao lado as empresas do Setor Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças em que foram identificados 599 fundos/instituições relatando posição no período analisado.



PORCENTAGEM DE AÇÕES DA BASE IDENTIFICADA

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

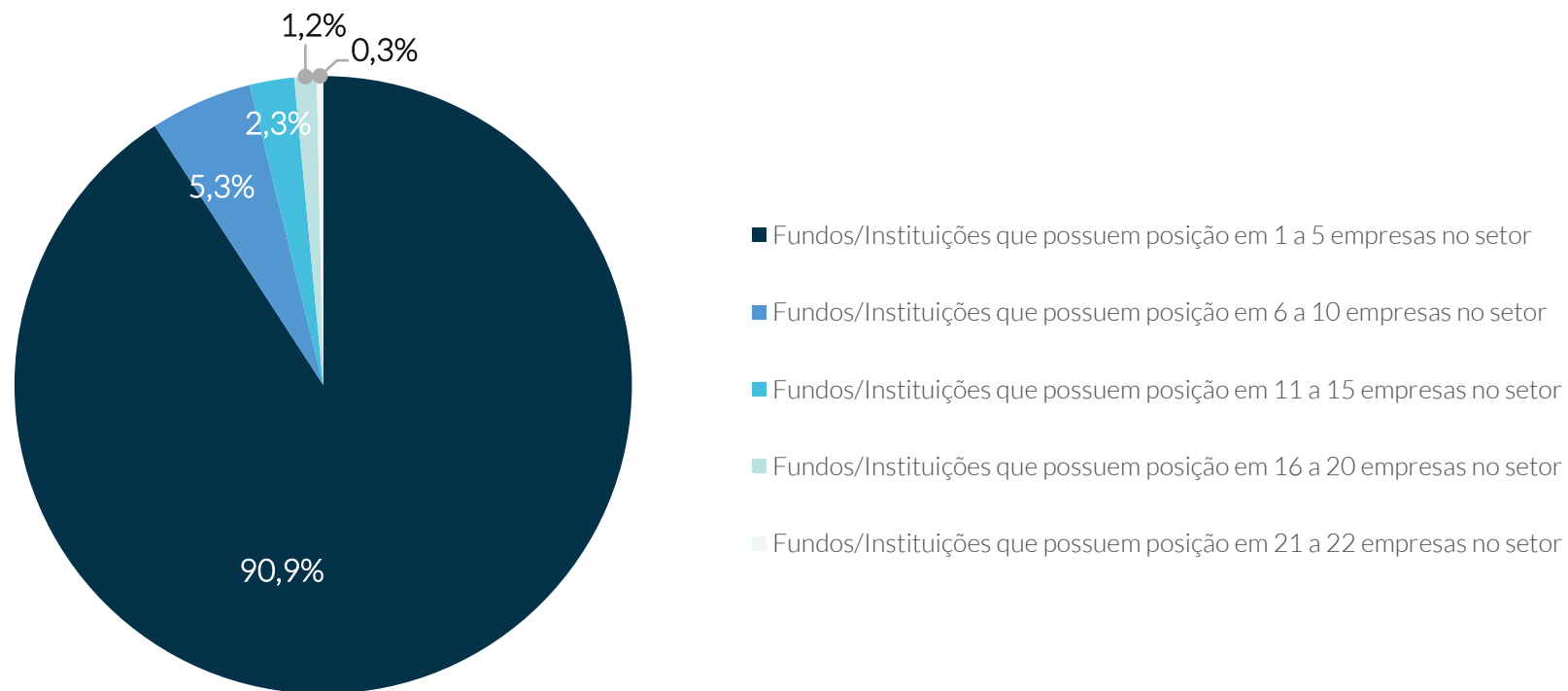
Porcentagem de ações da base identificada



FUNDOS/INSTITUIÇÕES E POSIÇÕES NAS EMPRESAS

90,9% dos fundos/instituições identificados reportaram posição em 1 a 5 empresas das 24 do setor como um todo.

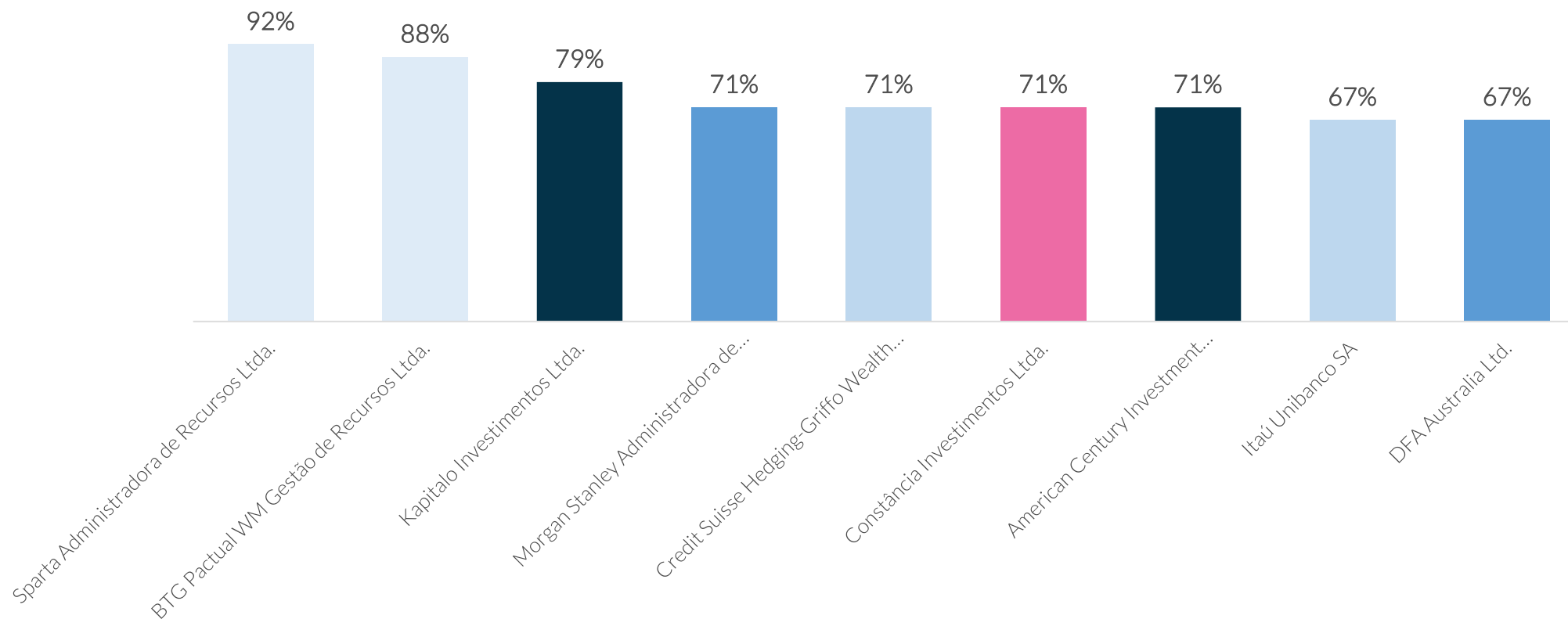
Quantidade de empresas investidas por fundo/instituição



FUNDOS/INSTITUIÇÕES COM POSIÇÕES EM MAIS COMPANHIAS DO SETOR

[Sparta Administradora de Recursos Ltda.](#) foi o fundos/instituição que reportou posição em 22 das 24 companhias do setor.

Fundos/instituições com posição em mais empresas do setor

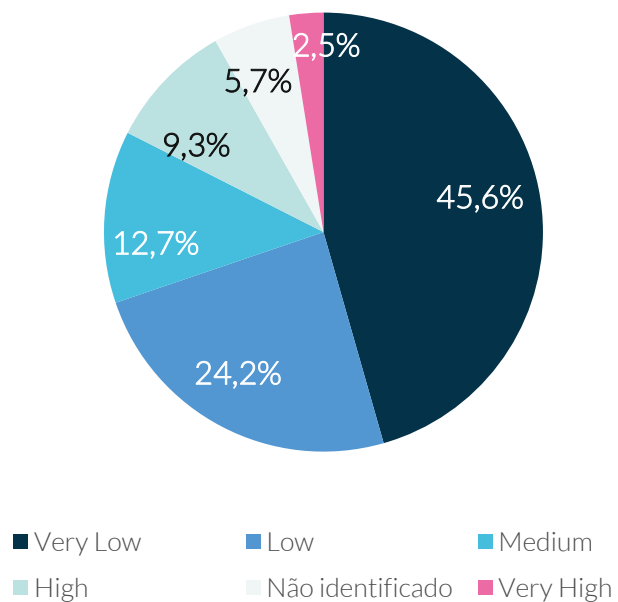


PERFIL DOS FUNDOS/INSTITUIÇÕES IDENTIFICADOS

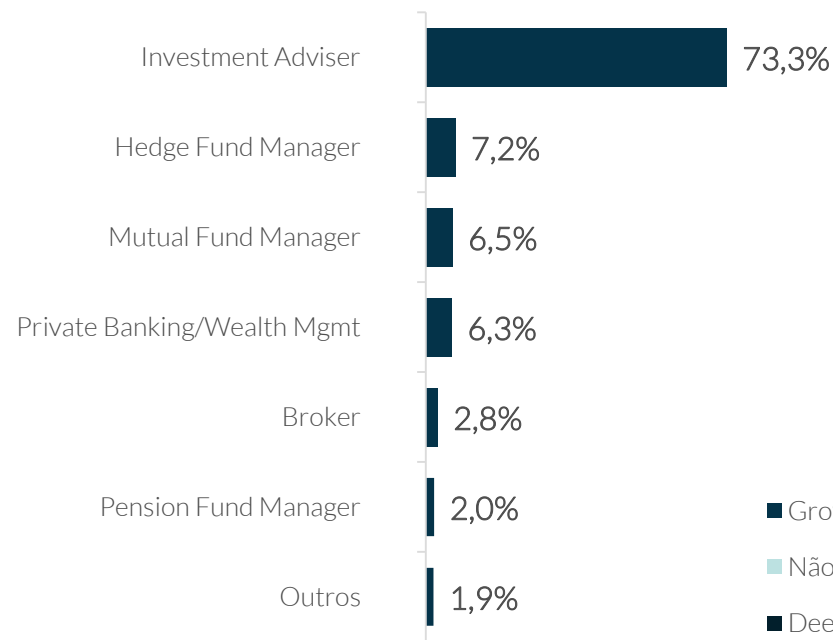
Perfil predominante dos fundos identificados:

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

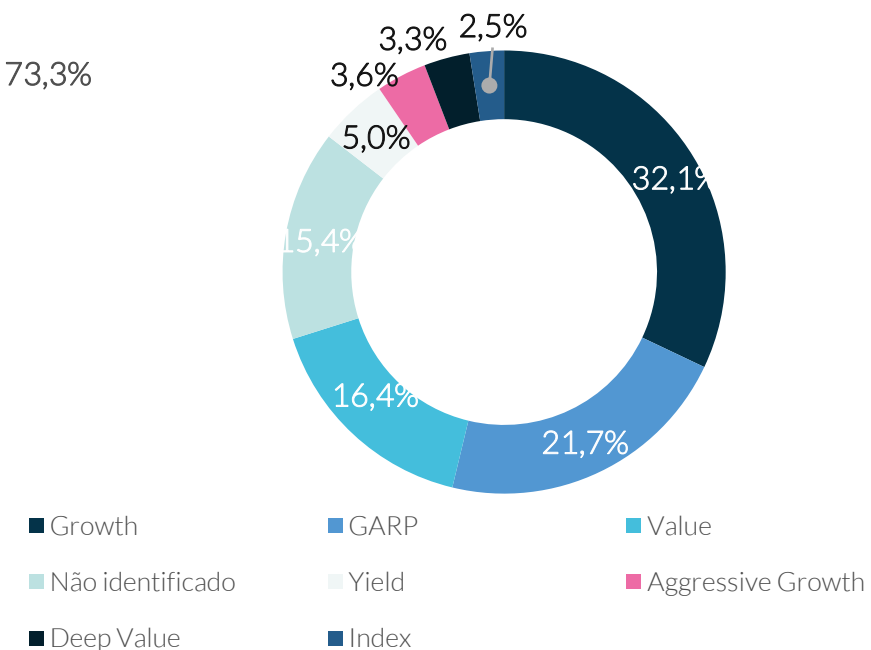
Turnover



Tipo



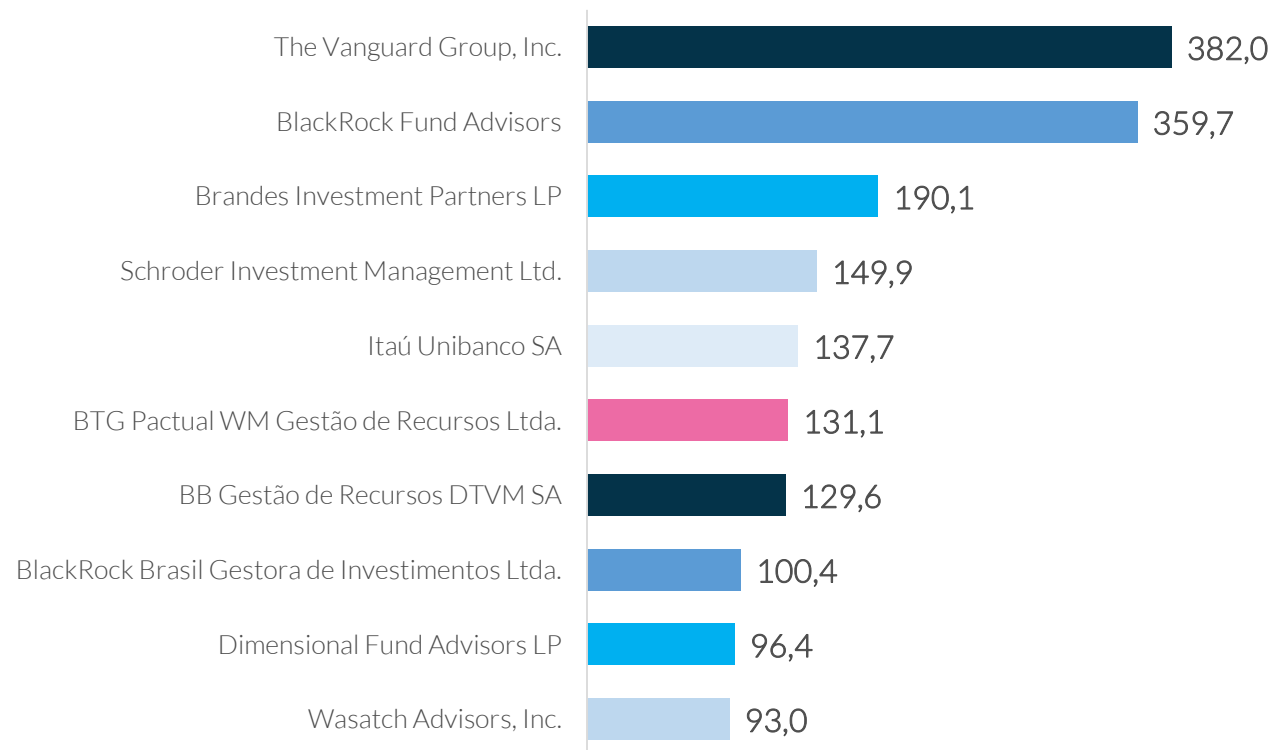
Estilo



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

O montante das posições dos fundos/instituições no setor foi de, aproximadamente, US\$4,8 bilhões. [The Vanguard Group, Inc.](#) corresponde a aproximadamente 7,9% desse valor e os 10 fundos/instituições com maiores posições representam 36,5% do total.

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

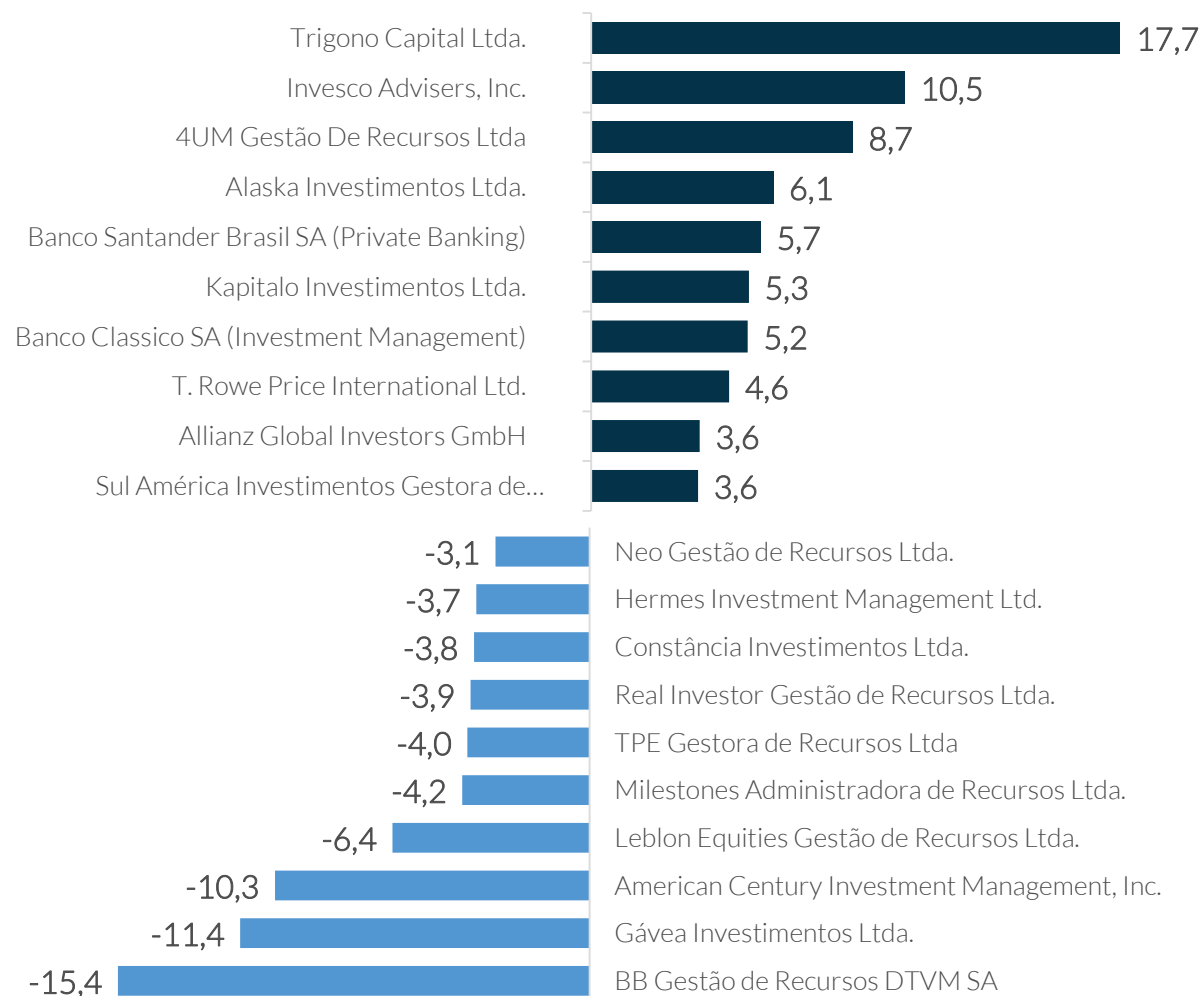


10 MAIORES VARIAÇÕES POSITIVAS E NEGATIVAS (MM) DE POSIÇÃO DOS FUNDOS/INSTITUIÇÕES NO SETOR EM N° DE AÇÕES

[Trigono Capital Ltda.](#) e [Invesco Advisers, Inc.](#) 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.

[BB Gestão de Recursos DTVM SA](#) e [Gávea Investimentos 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

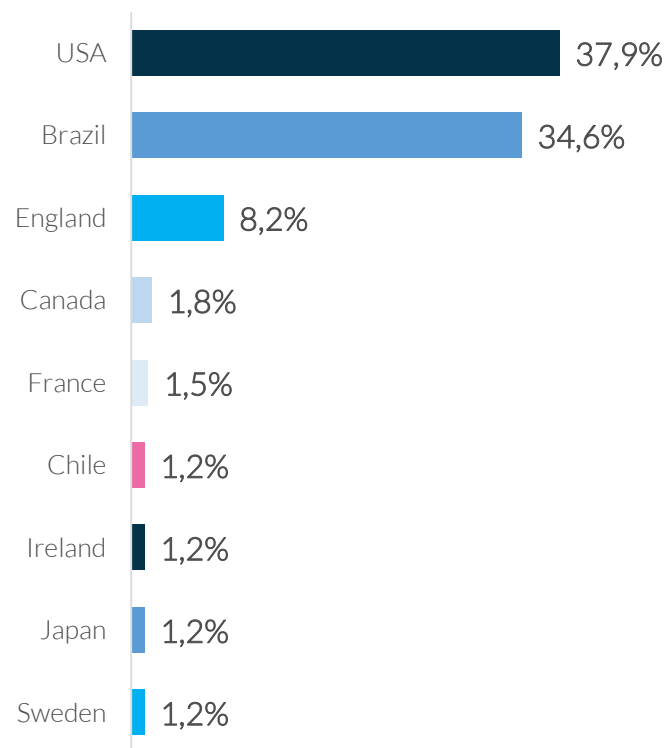
10 maiores variações positivas e negativas em milhões de ações



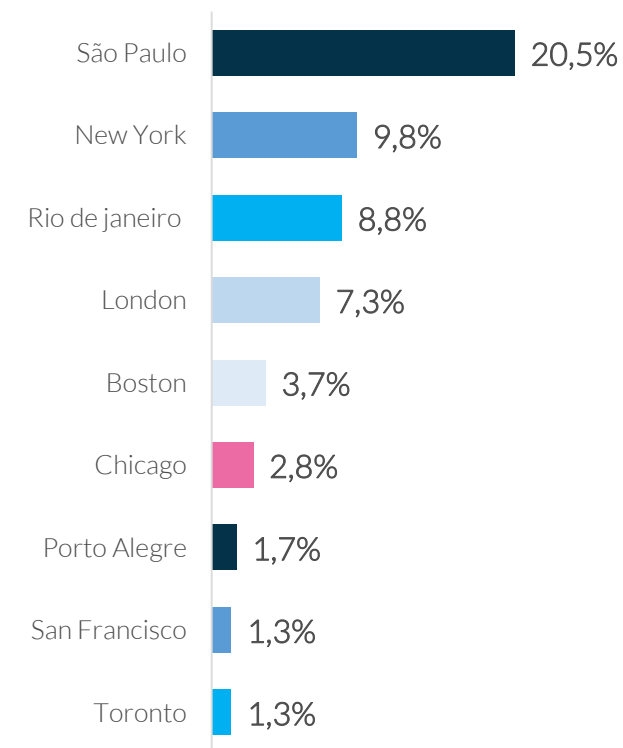
LOCALIZAÇÃO DOS FUNDOS/INSTITUIÇÕES IDENTIFICADOS

Os Estados Unidos é o país com a maior quantidade de fundos/instituições identificados, com 37,9% do total. A cidade com a maior concentração dos fundos/instituições identificados é São Paulo, com 20,5% do total.

Principais Países dos fundos/instituições identificados

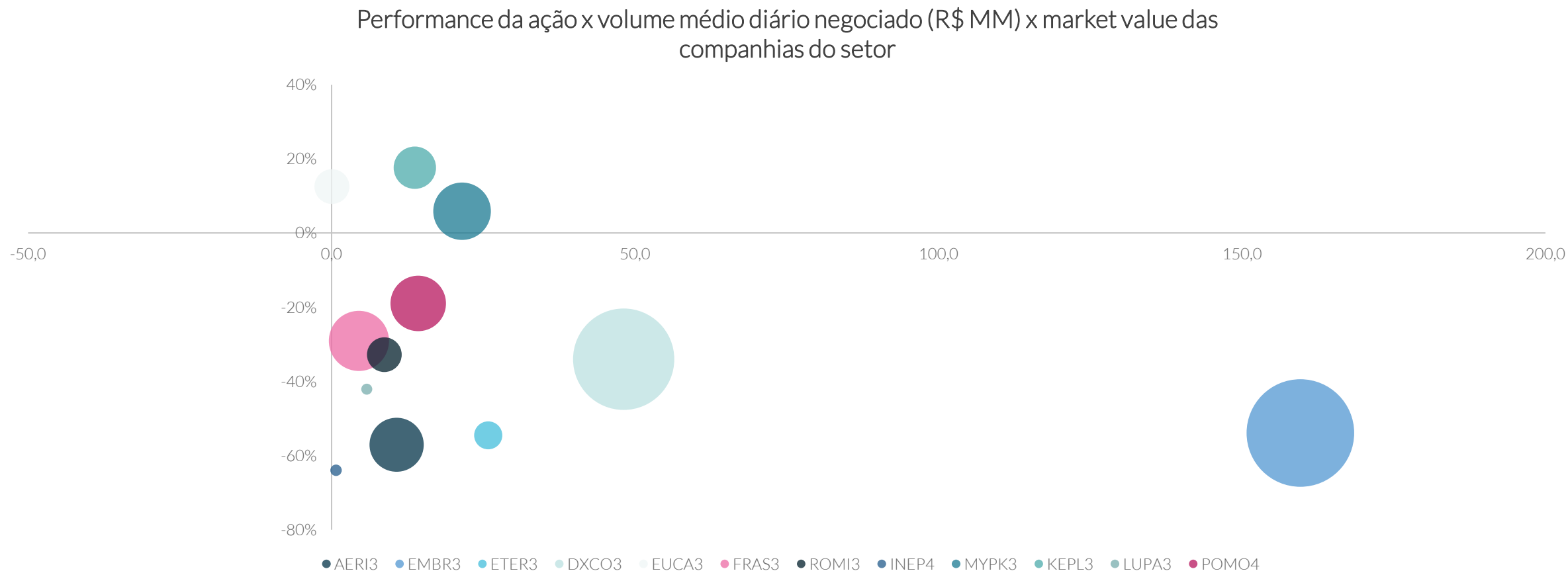


Principais cidades dos fundos/instituições identificados



DESEMPENHO DO SETOR NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 – PARTE 1

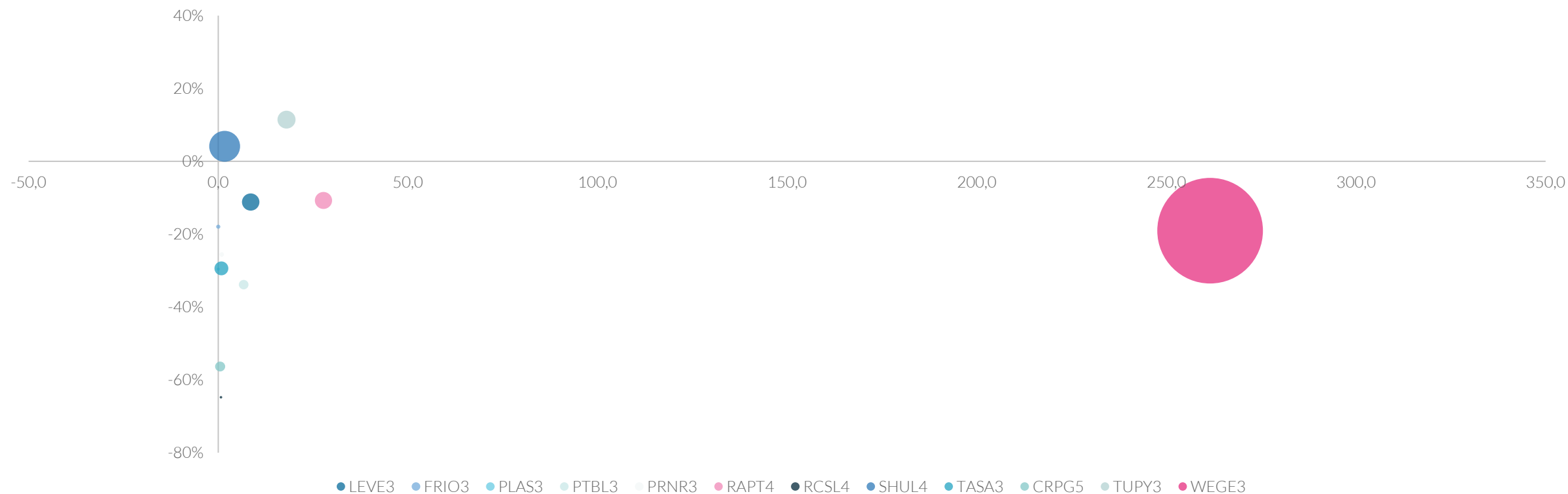
Abaixo o desempenho do setor no 1S22, levando em consideração a performance da ação, volume médio diário negociado em R\$ milhões e o Market Value das companhias de acordo com o fornecedor de dados FactSet®.



DESEMPENHO DO SETOR NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

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

