



MZ

EMPOWERING INVESTOR RELATIONS

EXCEPTIONAL CUSTOMER SERVICE
AND INNOVATIVE TECHNOLOGY

Monitoramento de Mercado

Agosto/2022

IDENTIFICAÇÃO DE FUNDOS/INSTITUIÇÕES SETOR ALIMENTOS E BEBIDAS



INTRODUÇÃO E METODOLOGIA



Este Estudo visa passar para os clientes MZ informações sobre os 790 fundos/instituições que declararam ter posição em empresas do Setor Alimentos e Bebidas. 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 ALIMENTOS E BEBIDAS

Ao lado as 9 empresas do **Setor Alimentos e Bebidas** em que foram identificados fundos relatando posição no período analisado.

The logo for Ambev, featuring the word "ambev" in a bold, blue, lowercase sans-serif font.

ABEV3



BKBR3



BRFS3



MEAL3



JBSS3



CAML3



MDIA3



MRFG3

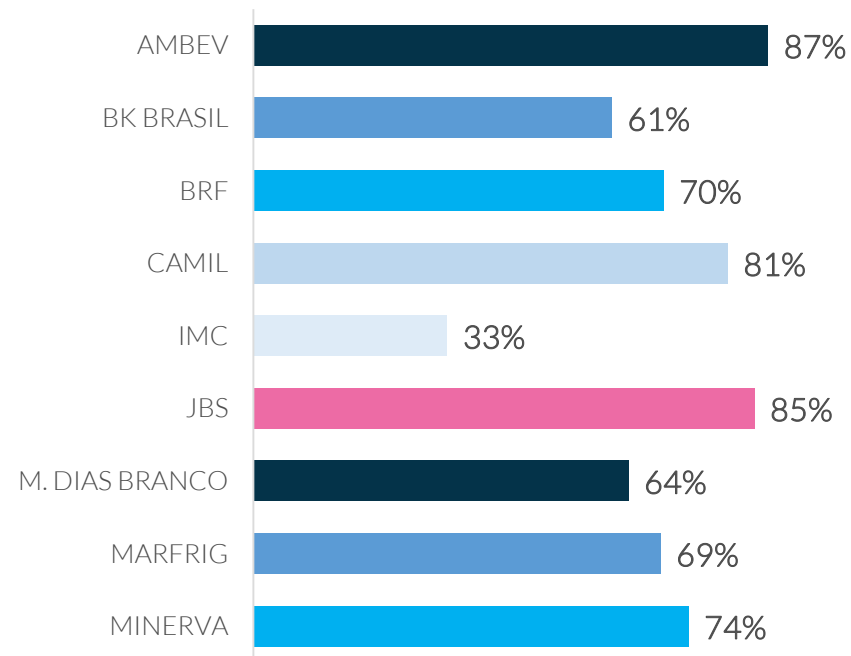


BEEF3

PORCENTAGEM DE AÇÕES DA BASE IDENTIFICADA

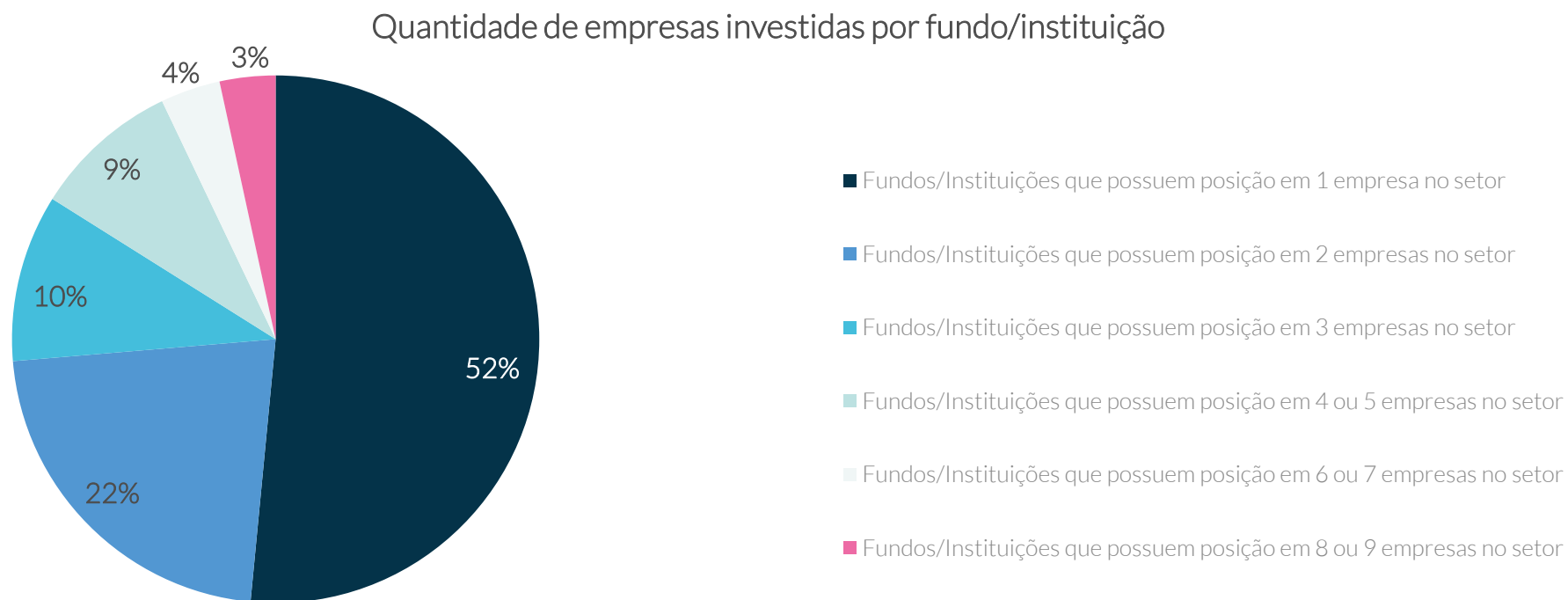
Dentre as empresas do setor, Ambev foi a que teve a maior porcentagem de ações identificadas pela plataforma MZiQ, considerando fundos/instituições e *stakeholders*.

Porcentagem de ações da base identificada



FUNDOS/INSTITUIÇÕES E POSIÇÕES NAS EMPRESAS

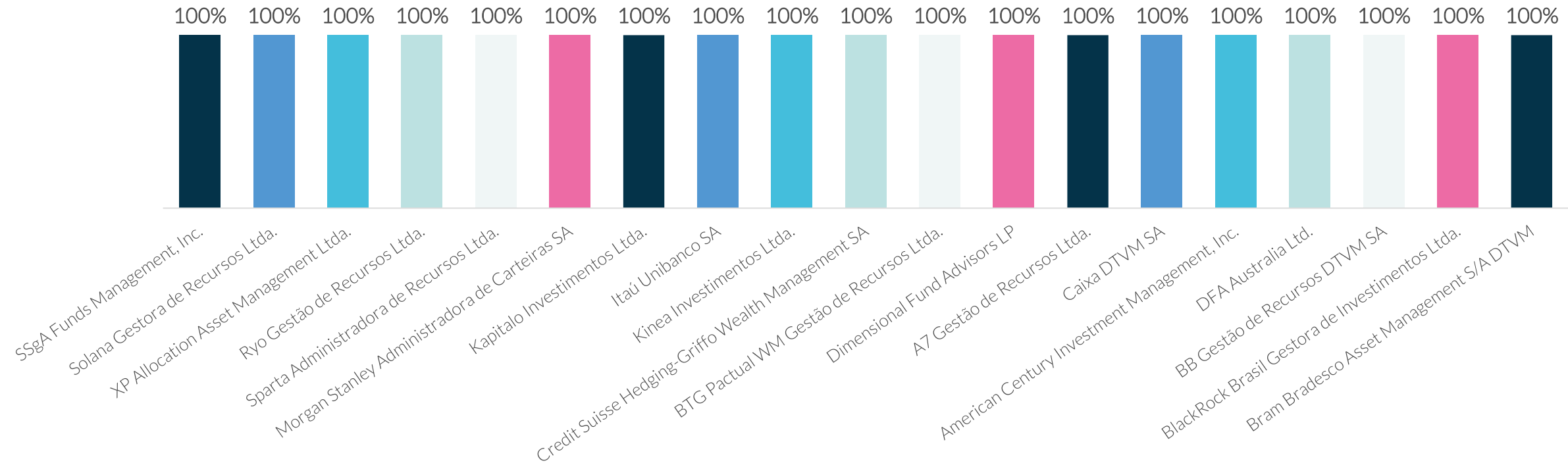
Cerca de 48% dos 790 fundos/instituições identificados que reportaram posição a partir de janeiro de 2022 possuíam posição em mais de uma empresa do setor.



FUNDOS/INSTITUIÇÕES COM POSIÇÕES EM MAIS COMPANHIAS DO SETOR

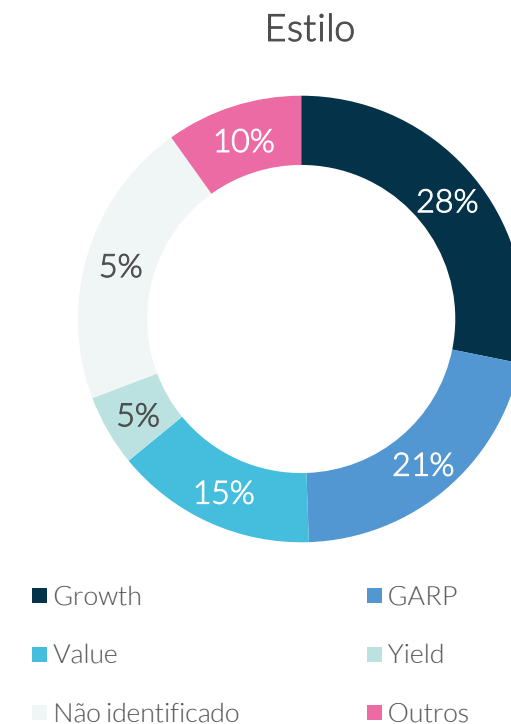
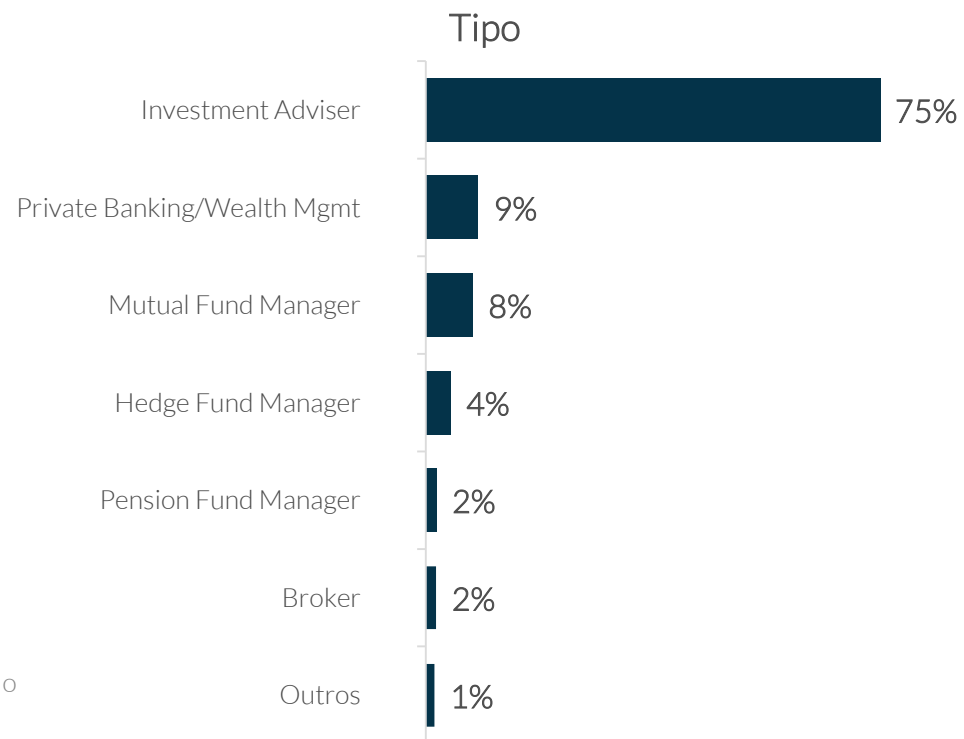
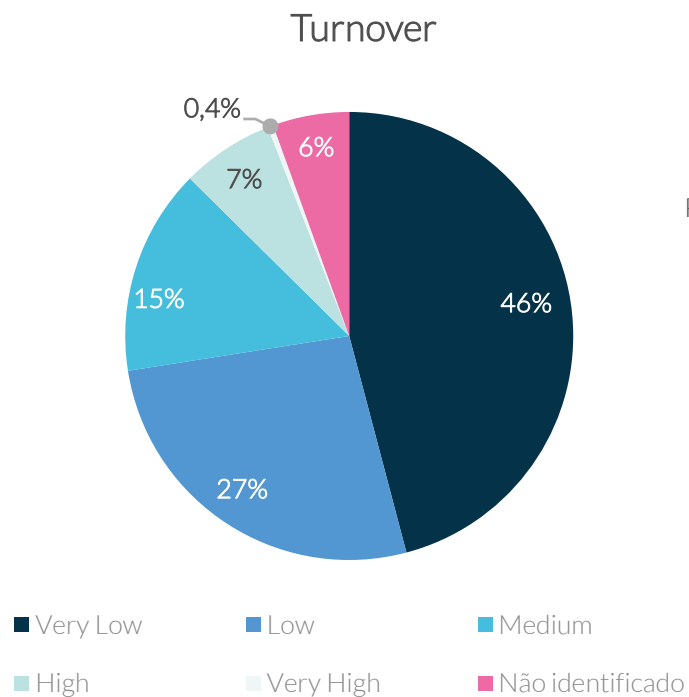
Abaixo os 19 fundos/instituições identificados com participação em mais empresas do setor, reportando posição em todas as 9 companhias com fundos/instituições identificados.

Participação dos fundos/instituições nas empresas



PERFIL DOS FUNDOS/INSTITUIÇÕES IDENTIFICADOS

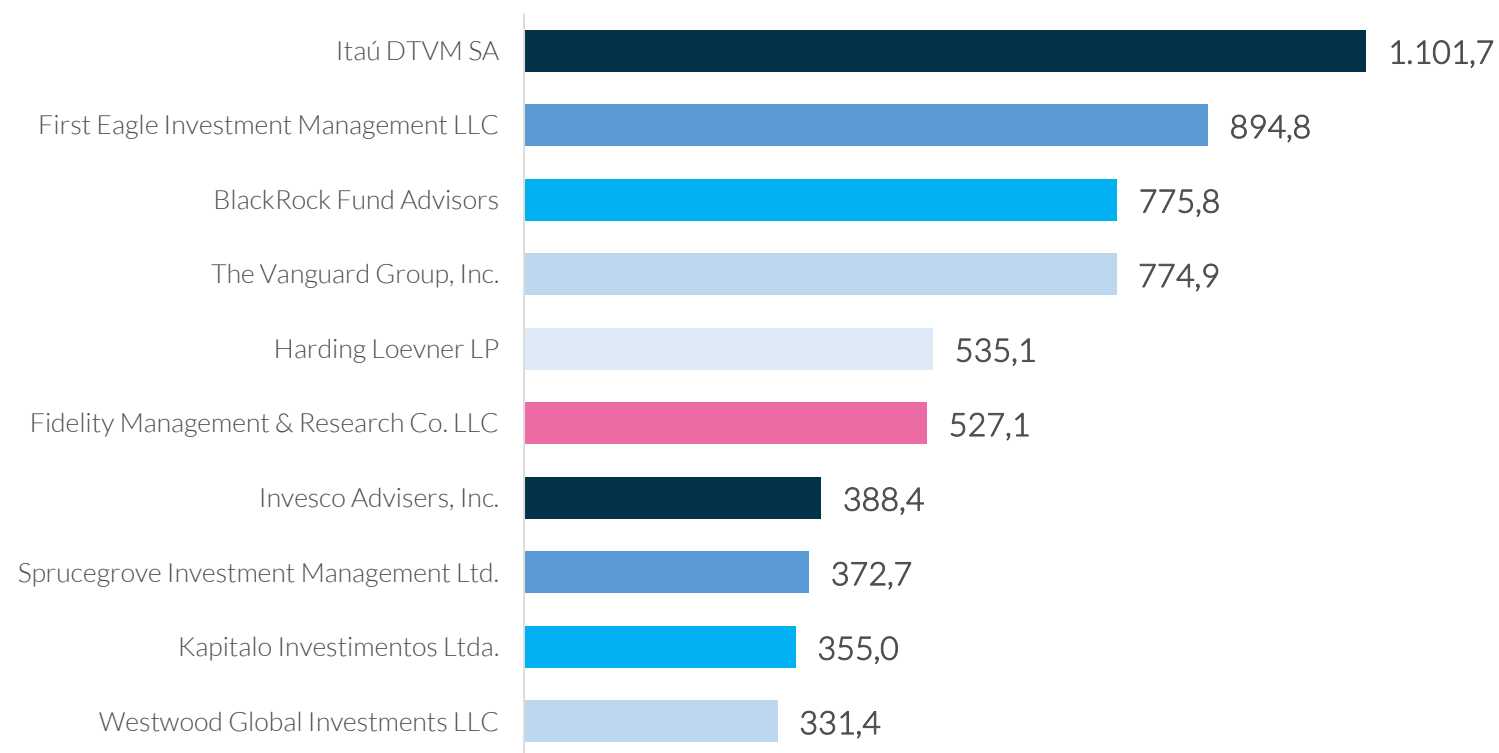
Perfil predominante dos fundos identificados: *Very Low* (portfólio com menos de 25% de rotatividade anual), *Investment Adviser* e *Growth*.



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

O montante das posições dos fundos/instituições no setor foi de, aproximadamente, US\$12,9 bilhões. [Itaú DTVM SA](#) corresponde a 8,5 % desse valor e os 10 fundos/instituições com maiores posições representam cerca de 47% do total.

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

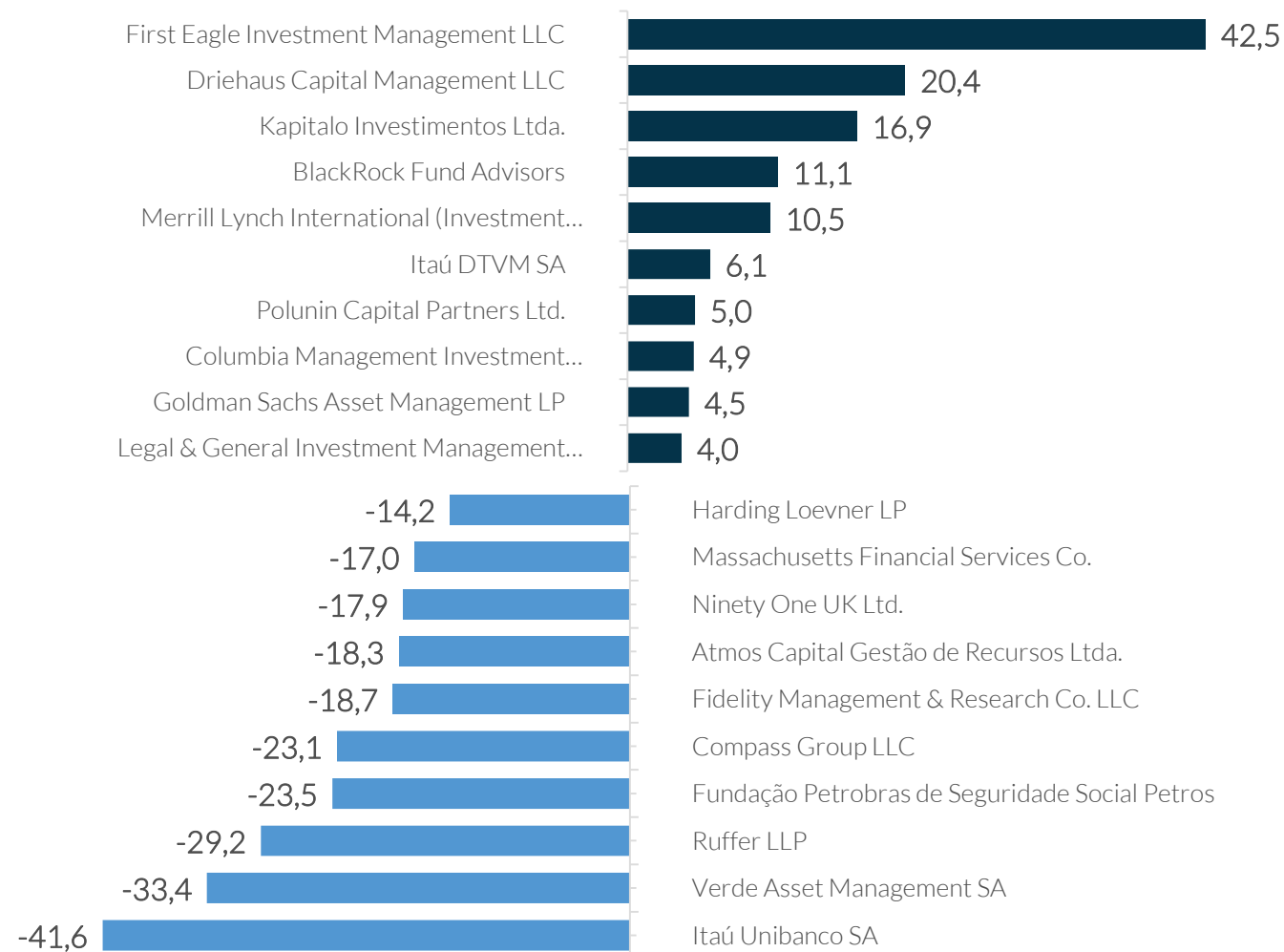


10 MAIORES VARIAÇÕES POSITIVAS E NEGATIVAS DE POSIÇÃO DOS FUNDOS/INSTITUIÇÕES NO SETOR EM N° DE AÇÕES (MM)

[First Eagle Investment Management LLC](#) e [Driehaus Capital Management LLC](#) 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.

[Itaú Unibanco SA](#) e [Verde Asset Management SA](#) foram os fundos que mais diminuíram sua quantidade de ações sob sua gestão de empresas do setor em comparação com o último relatório publicado

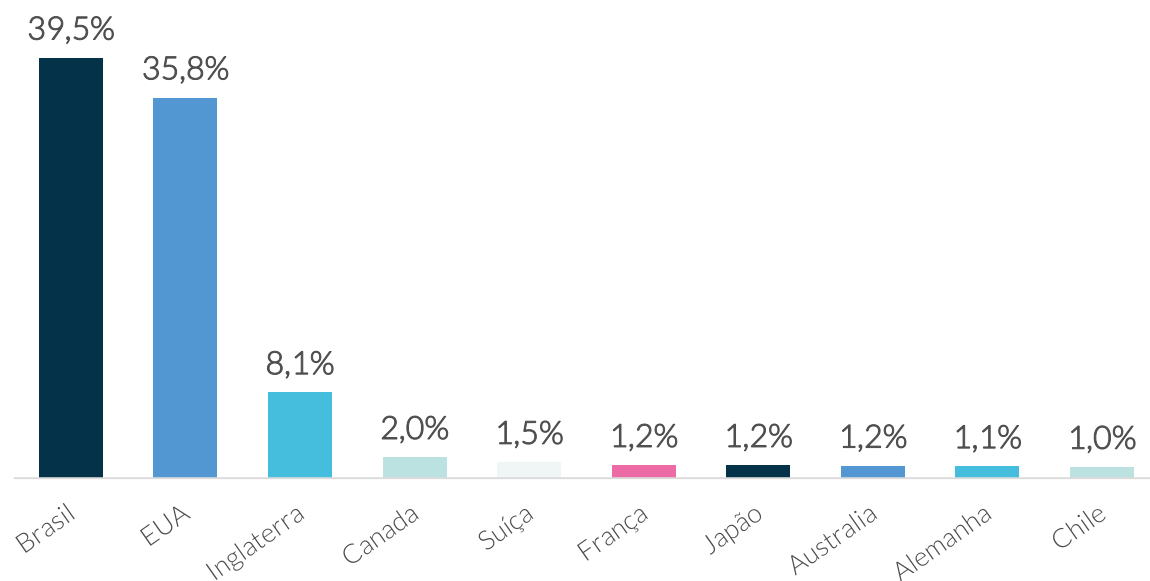
10 maiores variações positivas e negativas em nº de ações (MM)



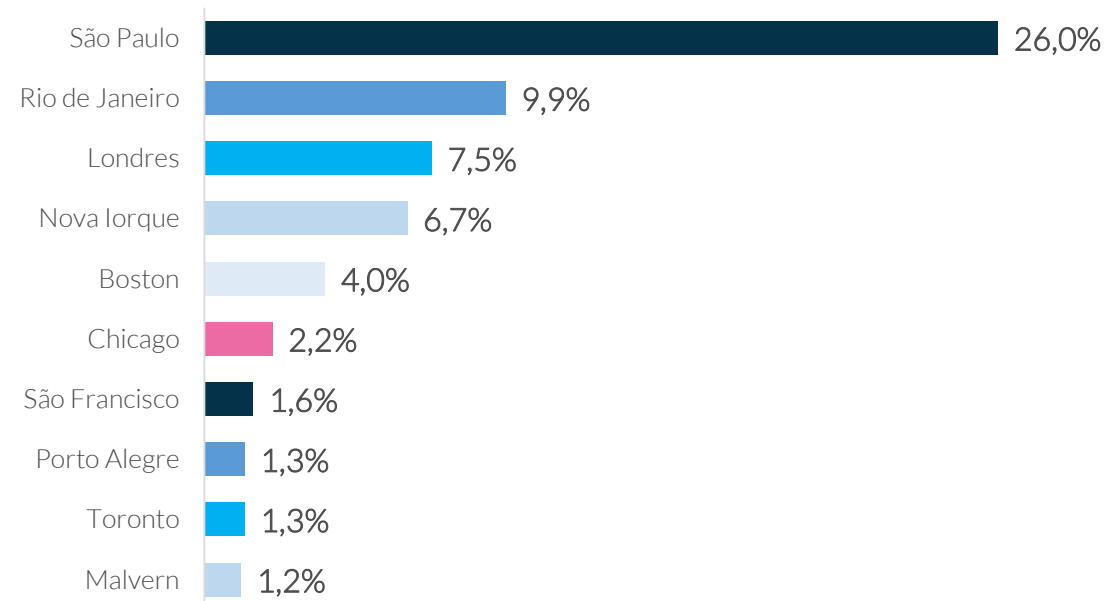
LOCALIZAÇÃO DOS FUNDOS/INSTITUIÇÕES IDENTIFICADOS

O Brasil é o país com a maior quantidade de fundos/instituições identificados, com 39,5% do total. Já a cidade com a maior concentração dos fundos/instituições identificados é São Paulo, com 26% do total.

Principais países dos fundos/instituições identificados

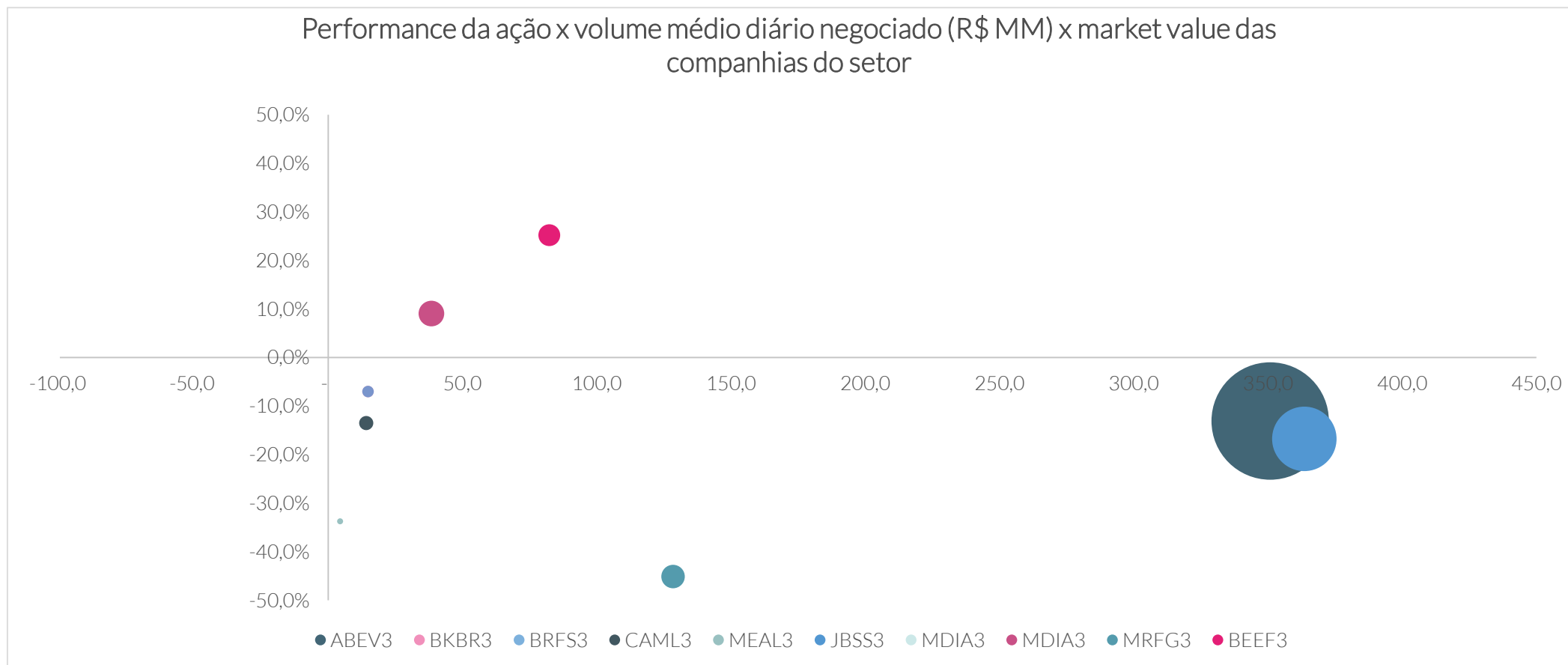


Principais cidades dos fundos/instituições identificados



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®.





CÁSSIO RUFINO

PARTNER | CFO & COO

cassio.rufino@mzgroup.com

+55 (11) 98407 3130



EQUIPE MZ ESTUDOS

mz.estudos@mzgroup.com

