



MZ

EMPOWERING INVESTOR RELATIONS

EXCEPTIONAL CUSTOMER SERVICE
AND INNOVATIVE TECHNOLOGY

Monitoramento de Mercado

Agosto/2022

IDENTIFICAÇÃO DE
FUNDOS/INSTITUIÇÕES
SETOR LOGÍSTICA
E RODOVIAS



INTRODUÇÃO E METODOLOGIA



Este Estudo visa passar para os clientes MZ informações sobre os 535 fundos/instituições que declararam ter posição em empresas do Setor Logística e Rodovias. 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 LOGÍSTICA E RODOVIAS

Ao lado as 13 empresas do Setor Logística e Rodovias em que foram identificados fundos/instituições relatando posição no período analisado.



AZUL4



CCRO3



ECOR3



GOLL4



HBSA3



JSLG3



LOGN3



RAIL3



STBP3



SEQL3



TGMA3



TPIS3

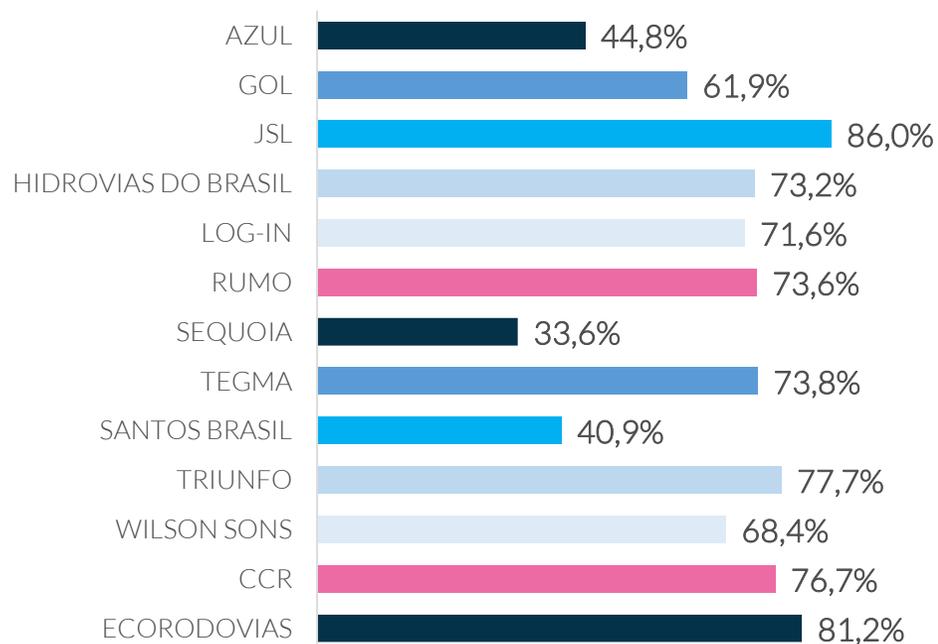


PORT3

PORCENTAGEM DE AÇÕES NA BASE IDENTIFICADA

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

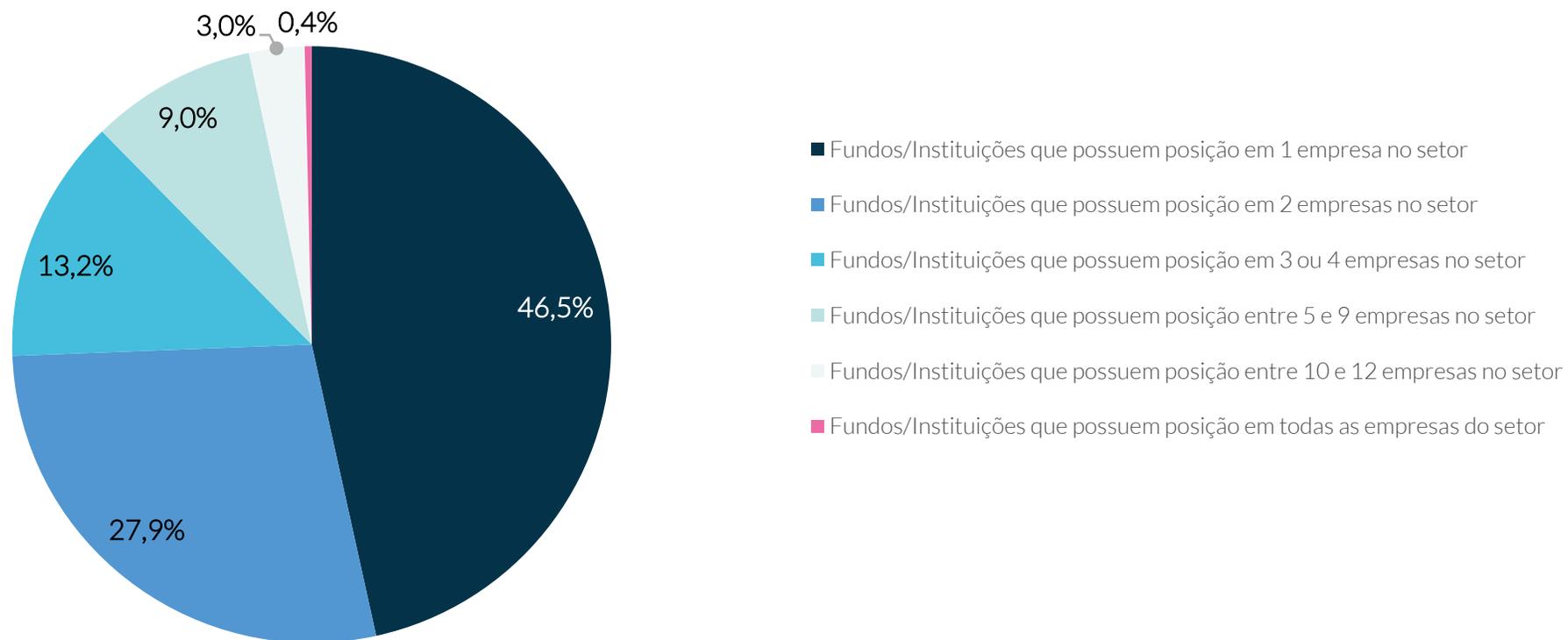
Porcentagem de ações da base identificada



FUNDOS/INSTITUIÇÕES E POSIÇÕES NAS EMPRESAS

53,5% dos 535 fundos/instituições identificados que reportaram posição a partir de janeiro de 2022 possuíam posição em mais de uma empresa do setor.

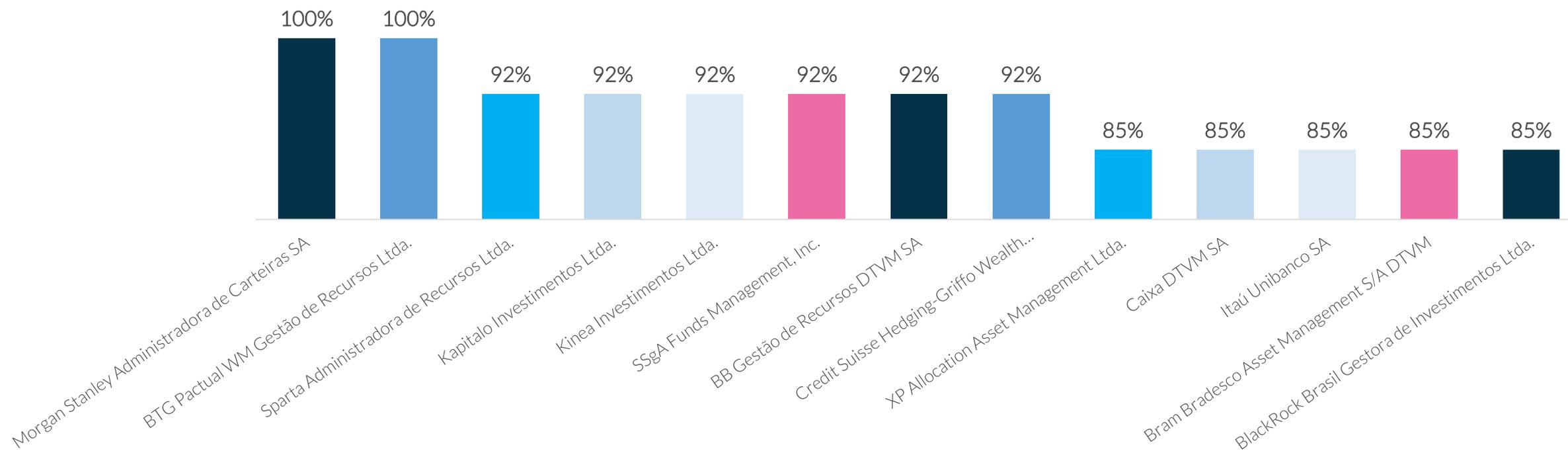
Quantidade de empresas investidas por fundo/instituição



FUNDOS/INSTITUIÇÕES COM POSIÇÕES EM MAIS COMPANHIAS DO SETOR

Abaixo os 13 fundos/instituições identificados com participação em mais empresas do setor, com 2 reportando posição em todas as companhias.

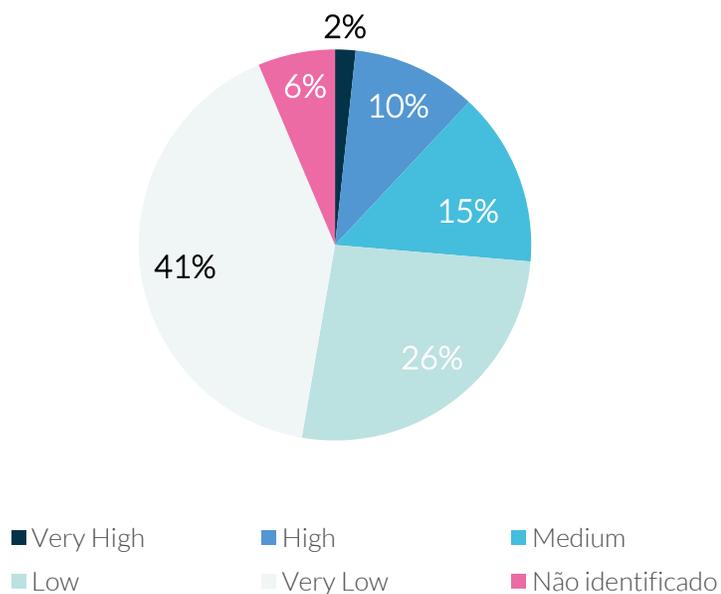
Fundos/instituições com participação em mais empresas do setor



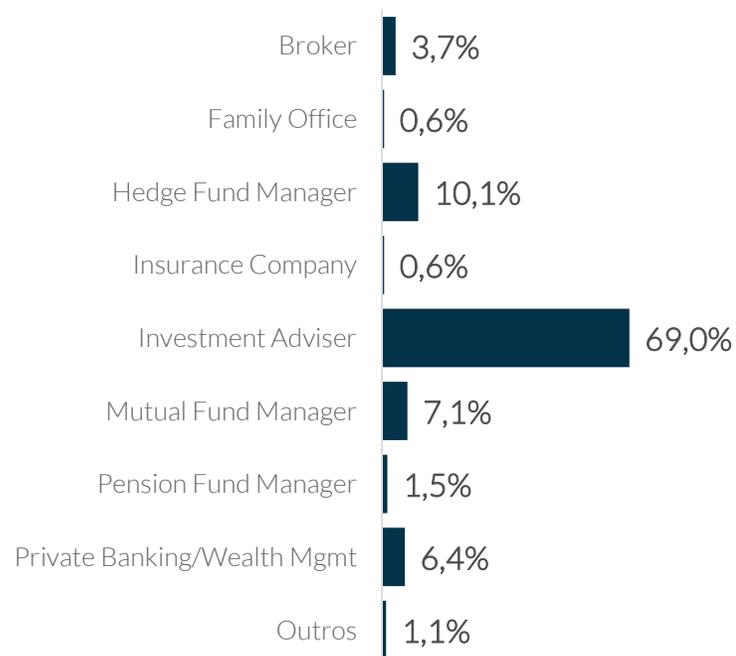
PERFIL DOS FUNDOS/INSTITUIÇÕES IDENTIFICADOS

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

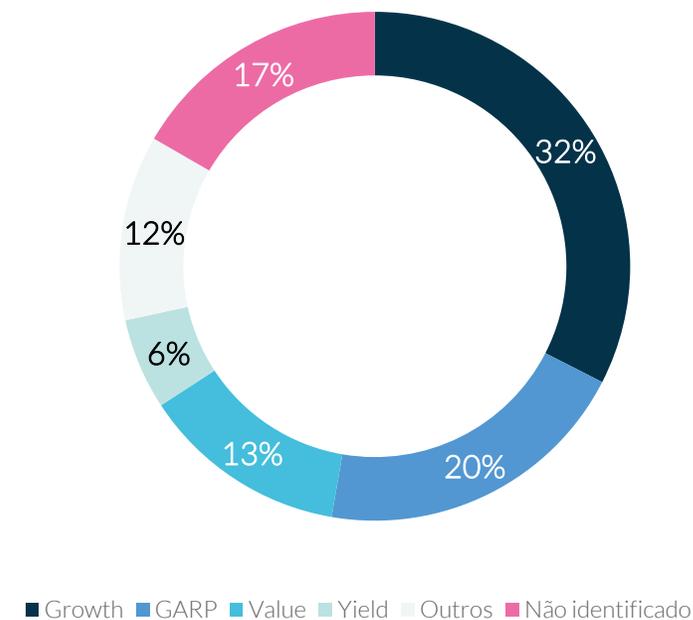
Turnover



Tipo



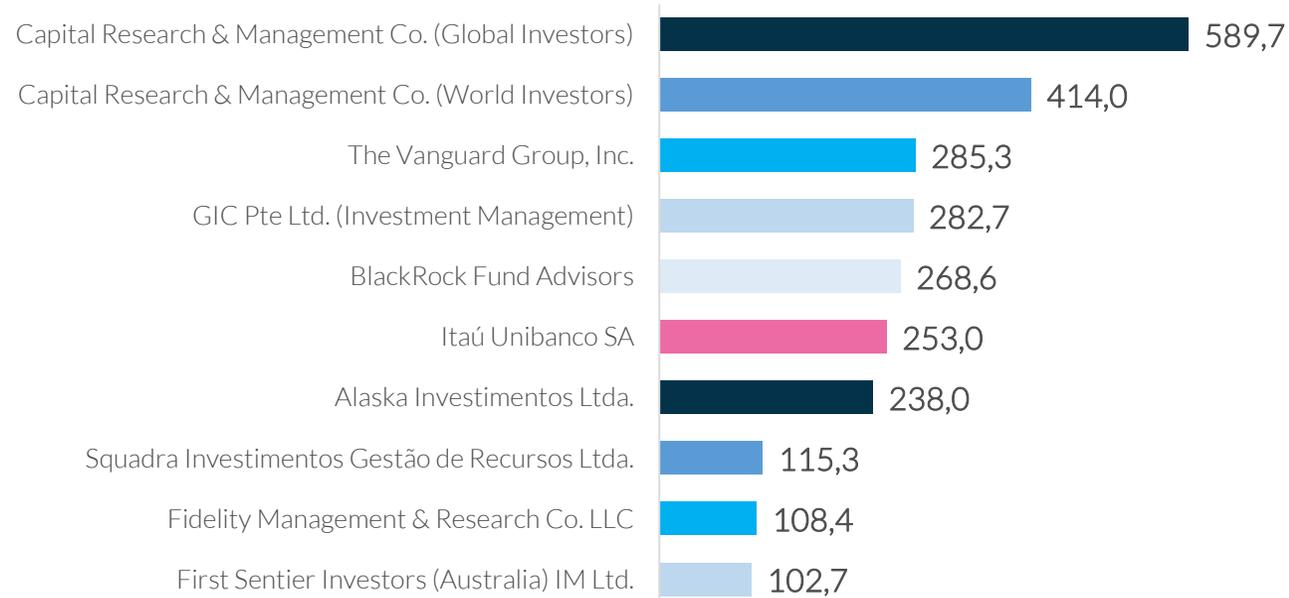
Estilo



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

O montante das posições dos fundos/instituições no setor foi de, aproximadamente, US\$6 bilhões. [Capital Research & Management Co. \(Global Investors\)](#) corresponde a 9,8 % desse valor e os 10 fundos/instituições com maiores posições representam cerca de 44% do total.

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

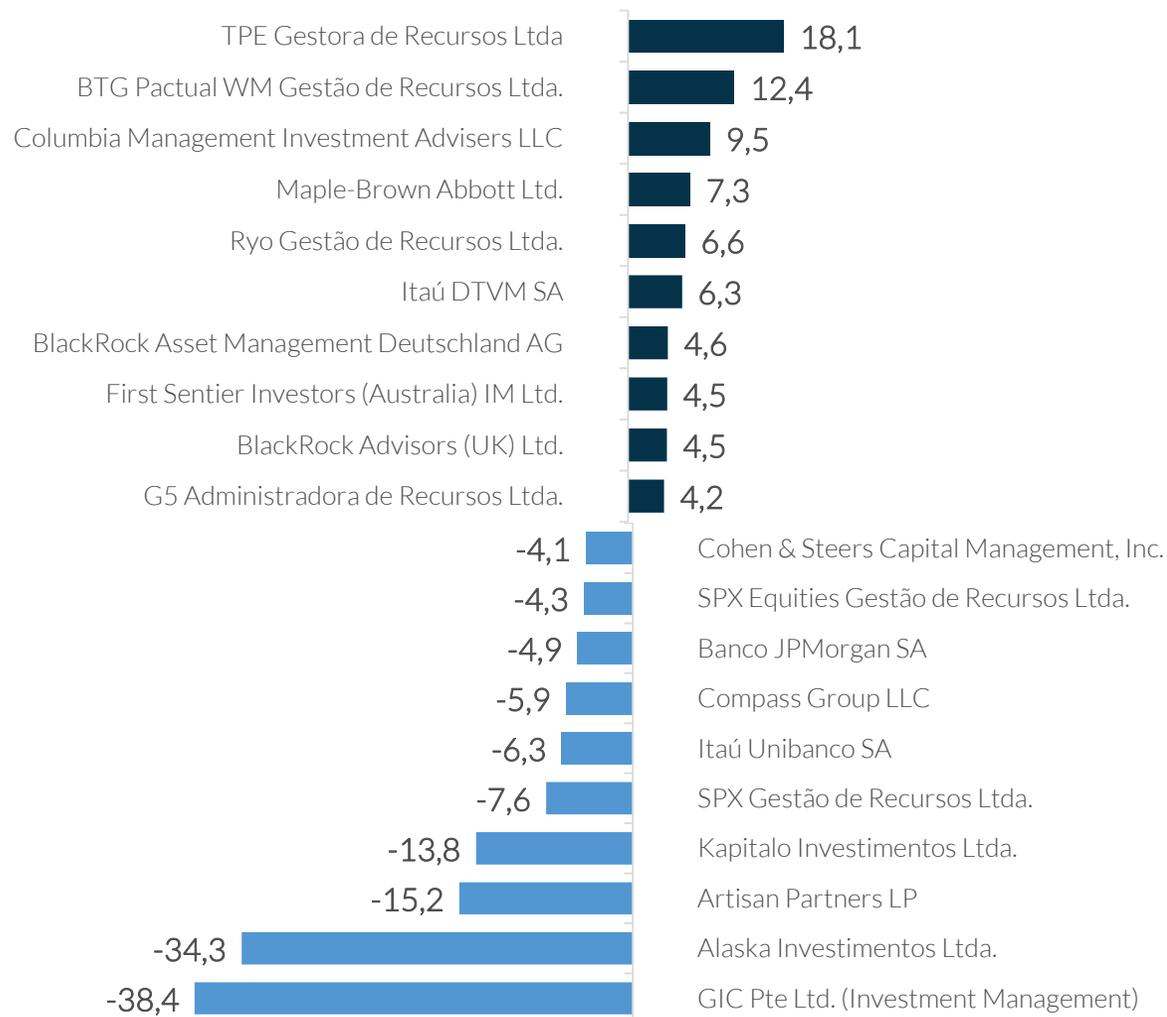


10 MAIORES VARIAÇÕES POSITIVAS E NEGATIVAS (MM) DE POSIÇÃO DOS FUNDOS/INSTITUIÇÕES NO SETOR EM N° DE AÇÕES

[TPE Gestora de Recursos 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.

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

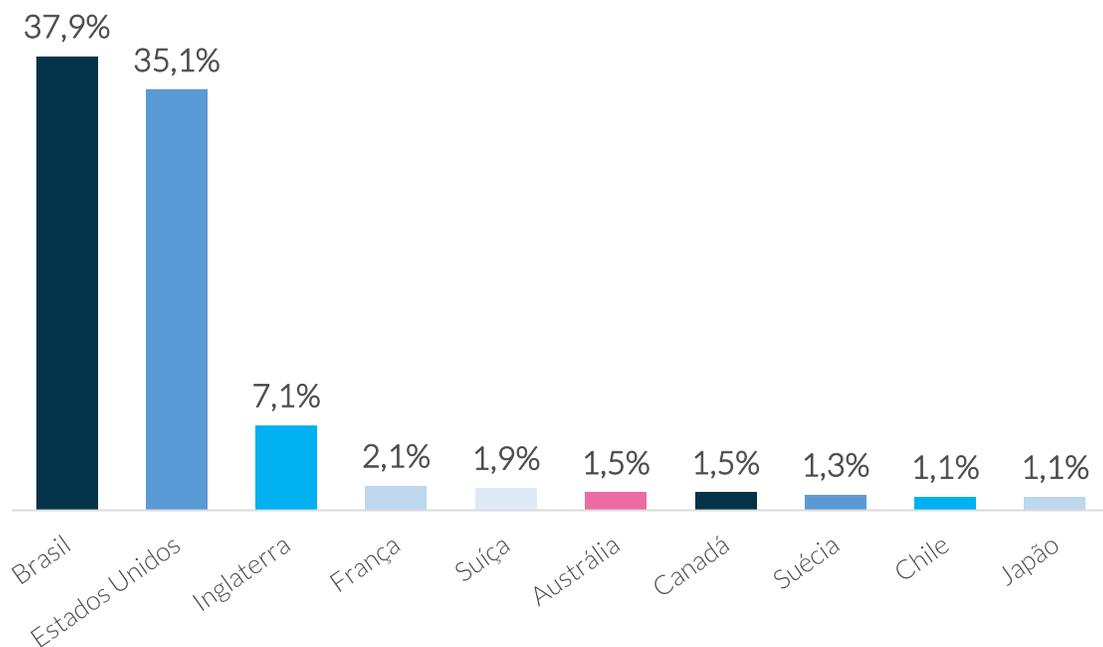
10 maiores variações (MM) positivas e negativas



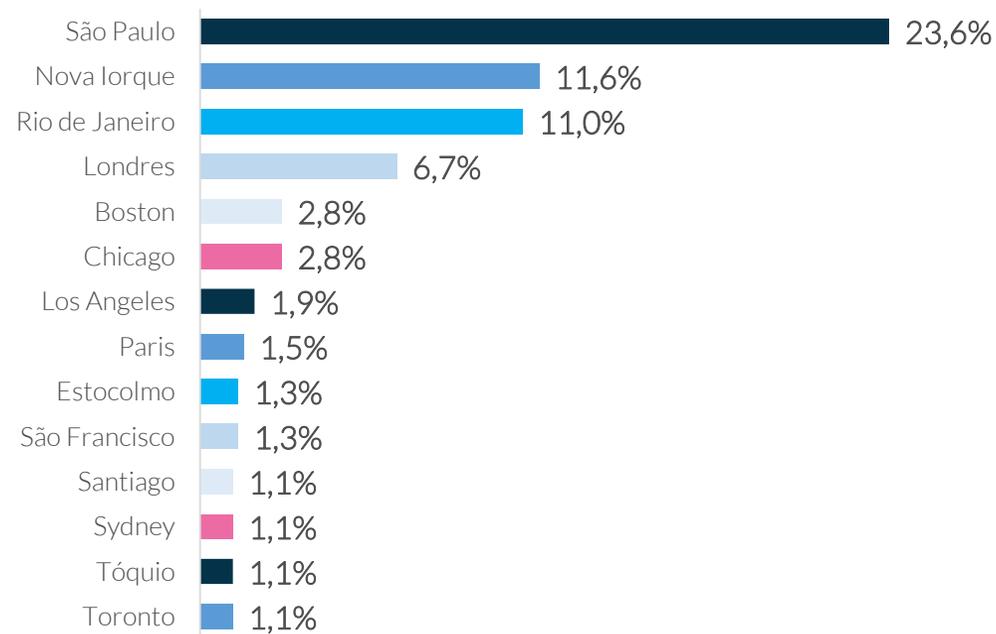
LOCALIZAÇÃO DOS FUNDOS/INSTITUIÇÕES IDENTIFICADOS

O Brasil é o país com a maior quantidade de fundos/instituições identificados, com 37,9% do total. Já a cidade com a maior concentração dos fundos/instituições identificados é São Paulo, com 23,6% do total.

Principais países dos fundos/instituições identificados



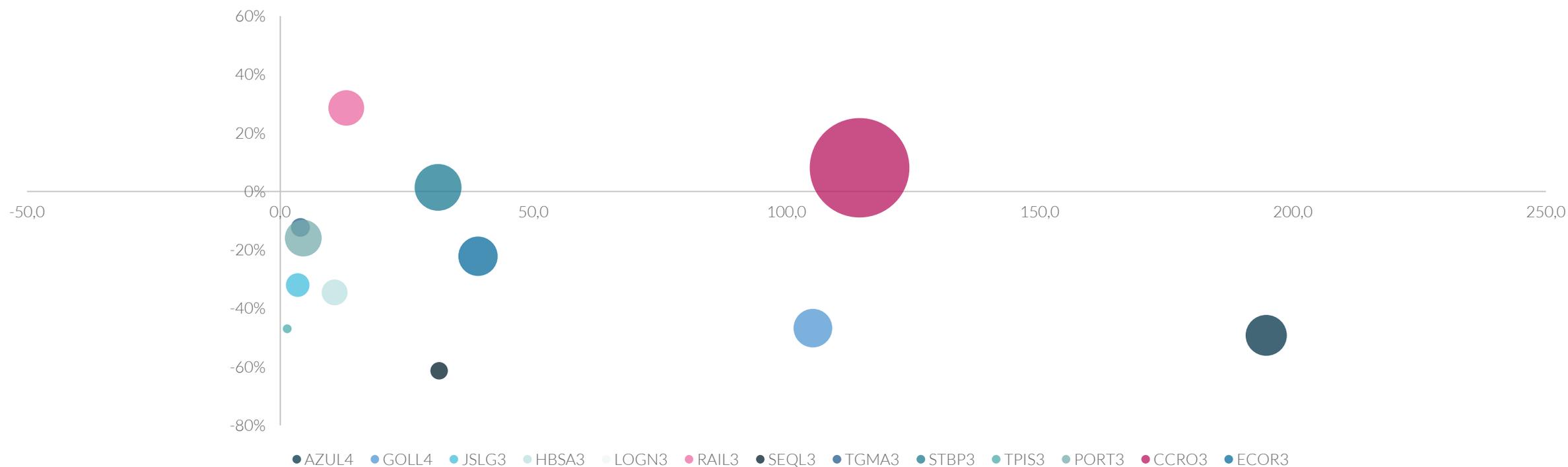
Principais cidades dos fundos/instituições identificados



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®.

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

