

01 de julho de 2021

Carteira Planner sobe 2,96% ante uma queda de 2,17% do Índice Dividendos

A Carteira Dividendos registou mais um bom desempenho, superando o Índice Dividendos que fechou negativo. Para este mês substituímos as cinco ações de junho, que ficaram “ex” proventos.

Composição da Carteira Planner

		ALTERAÇÕES				
JUNHO	↓	BRSR6	BBAS3	CAML3	FESA4	MDIA3
JULHO	↑	BBSE3	BBDC4	HAPV3	HYPE3	SMT03

Na tabela abaixo são apresentados os proventos aprovados e/ou estimados para o curto prazo, com base no histórico de distribuição de resultados destas companhias. Consideramos eventos já comunicados ao mercado, mas ainda sem data de pagamento e também expectativas de aprovação.

Carteira Dividendos Planner

Desempenho da Carteira Planner e Recomendação								
Junho				Julho				
Código da Ação	Fecho R\$/ação	Variação %	Valoriz. no mês	Código da Ação	Fecho R\$/ação	Provento (Div./JCP)		Retorno (*)
						Estimado/Aprovado	Provento R\$/ação	Data Ex-Prov. Pagto.
BRSR6	13,26	-1,07	-0,21	BBSE3	23,10	Aprovado	JCP 0,520	ND ND
BBAS3	32,13	-3,60	-0,72	BBDC4	25,73	Aprovado	JCP 0,539	5-jul 12-jul
CAML3	9,54	-4,56	-0,91	HAPV3	15,41	Aprovado	JCP 0,018	0,7/07 30/jul
FESA4	44,34	12,47	2,49	HYPE3	34,47	Aprovado	JCP 0,308	23-jul 2022
MDIA3	32,62	11,55	2,31	SMT03	36,14	Aprovado	DIV. 0,570	ND ND
Carteira Planner	>>>>>>		2,96	(*) Retorno calculado com base na última cotação da ação.				
Índice Dividendos	6.925	-2,17		Obs: Cada ação tem peso de 20% na carteira.				

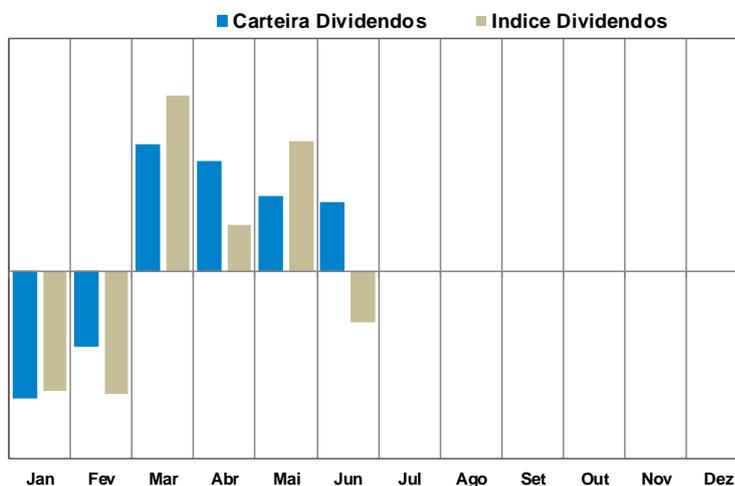
Fonte: Economatica e Planner Corretora

Desempenho mensal da Carteira Dividendos x Índice Dividendos

Rentabilidade Acumulada (%) - Carteira Dividendos em 2021

Mês	Carteira Dividendos	Índice Dividendos
Janeiro	(5,42)	(5,08)
Fevereiro	(3,15)	(5,21)
Março	5,43	7,57
Abril	4,72	2,03
Mai	3,20	5,64
Junho	2,96	(2,17)
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Acum. 2021	7,46	2,06

Fonte: Planner Corretora e Economatica



01 de julho de 2021

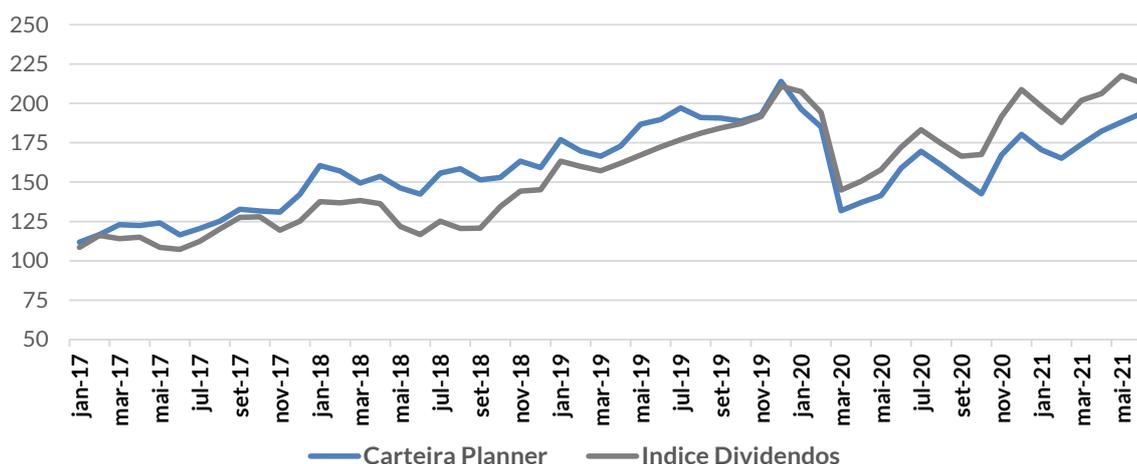
Desempenho da Carteira Dividendos (2017 – Atual)

Rentabilidade acumulada - Carteira Dividendos *versus* Índice Dividendos

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Acum.
2021													
Carteira Dividendos	-5,42%	-3,15%	5,43%	4,72%	3,20%	2,96%							7,46%
Índice Dividendos	-5,08%	-5,21%	7,57%	2,03%	5,64%	-2,17%							2,06%
Diferença	-0,34%	2,06%	-2,14%	2,69%	-2,44%	5,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,40%
2020													
Carteira Dividendos	-8,27%	-5,72%	-28,77%	3,94%	3,26%	12,27%	6,74%	-5,16%	-5,81%	-5,83%	17,24%	7,76%	-15,79%
Índice Dividendos	-1,58%	-6,38%	-25,33%	3,76%	5,00%	8,95%	6,53%	-4,83%	-4,63%	0,65%	14,40%	8,94%	-0,95%
Diferença	-6,69%	0,66%	-3,44%	0,18%	-1,74%	3,32%	0,21%	-0,33%	-1,18%	-6,48%	2,84%	-1,18%	-14,84%
2019													
Carteira Dividendos	11,17%	-4,09%	-1,98%	3,87%	8,06%	1,58%	3,90%	-3,08%	-0,20%	-0,92%	1,98%	11,10%	34,43%
Índice Dividendos	12,48%	-2,03%	-1,79%	3,09%	3,14%	3,11%	2,76%	2,23%	1,89%	1,50%	2,35%	9,99%	45,11%
Diferença	-1,31%	-2,06%	-0,19%	0,78%	4,92%	-1,53%	1,14%	-5,31%	-2,09%	-2,42%	-0,37%	1,11%	-10,68%
2018													
Carteira Dividendos	12,80%	-2,24%	-4,74%	2,81%	-4,79%	-2,67%	9,33%	1,75%	-4,41%	1,02%	6,73%	-2,49%	11,89%
Índice Dividendos	9,88%	-0,61%	1,05%	-1,42%	-10,53%	-4,33%	7,27%	-3,70%	0,17%	11,44%	7,28%	0,65%	15,95%
Diferença	2,92%	-1,63%	-5,79%	4,23%	5,74%	1,66%	2,06%	5,45%	-4,58%	-10,42%	-0,55%	-3,14%	-4,07%
2017													
Carteira Dividendos	11,93%	4,26%	5,45%	-0,55%	1,36%	-6,09%	3,45%	3,91%	5,98%	-0,72%	-0,56%	8,62%	42,31%
Índice Dividendos	8,58%	7,00%	-1,85%	0,92%	-5,70%	-1,22%	4,82%	6,96%	6,12%	0,29%	-6,67%	4,94%	25,30%
Diferença	3,35%	-2,74%	7,30%	-1,47%	7,06%	-4,87%	-1,37%	-3,05%	-0,14%	-1,01%	6,11%	3,68%	17,01%

Carteira Dividendos x Índice Dividendos (Base 100)

Carteira Dividendos x Índice Dividendos



Ações mantidas na carteira

Nenhuma

Ações retiradas da carteira

Banco do Brasil S.A. (BBAS3)

- ✓ O BB aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) relativo ao 2T21, no valor de R\$ 480,85 milhões, equivalente a R\$ 0,16851902084/ação.
- ✓ Os JCP foram pagos em 30/06/2021 tendo como base a posição acionária de 11/06/2021, sendo as transferências de ações a partir de 14/06/2021 efetuadas “ex” juros.
- ✓ O retorno líquido foi de 0,4%.

01 de julho de 2021

Banrisul S.A. (BRSR6)

- ✓ O Banrisul aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) referente ao 2T21, no valor total de R\$ 99,08 milhões, equivalente a R\$ 0,24226757 por ação PNB.
- ✓ Foram beneficiados os acionistas na data de 02 de junho de 2021, passando as ações a serem negociadas "ex-direito" a partir de 03 de junho de 2021.
- ✓ O pagamento ocorreu em 28 de junho de 2021 e o retorno líquido foi de 1,4%.

Camil Alimentos S.A. (CAML3)

- ✓ O Conselho aprovou a distribuição de Juros sobre capital próprio (JCP), no valor bruto de R\$ 20,0 milhões, correspondente a R\$ 0,054774397 por ação ordinária.
- ✓ Tiveram direito os acionistas detentores de ações na data base de 1º de junho de 2021.
- ✓ Negociações de ações a partir do dia 2 de junho de 2021, na condição "ex-juros".
- ✓ Os JCP foram pagos no dia 14 de junho de 2021 com retorno líquido de 0,45%.

M. Dias Branco S.A. (MDIA3)

- ✓ A companhia pagou em 30 de junho de 2021 o JCP bruto de R\$ 0,05/ação referente ao 2T21.
- ✓ Foi considerada a data de 16 de junho sendo as ações negociadas "ex" juros a partir de 17 de junho de 2021.
- ✓ O retorno líquido foi de 0,14%.

Ações incluídas na carteira

Bradesco (BBDC4)

- ✓ O Conselho aprovou a distribuição de R\$ 5,0 bilhões na forma de juros sobre capital próprio (JCP) relativo ao 1º semestre de 2021, equivalentes a R\$ 0,539008031 por ação preferencial.
- ✓ Terão direito os acionistas que estiverem inscritos nos registros do banco em 2/julho. As ações passarão a ser negociadas "ex-direito" ao JCP intermediário em 5 de julho de 2021.
- ✓ O pagamento será realizado no dia 12/julho/21.
- ✓ O retorno líquido estimado para as ações preferenciais é de 1,8%.

BB Seguridade (BBSE3)

- ✓ O Conselho aprovou a distribuição de R\$ 1,04 bilhão sob a forma de dividendos, os quais serão pagos em data a ser anunciada após a divulgação dos resultados do 2T21, prevista para o dia 02.08.2021.

01 de julho de 2021

- ✓ O retorno estimado é de 2,3% lembrando que a companhia distribui proventos em base semestral.

Hypera Pharma (HYPE3)

- ✓ A administração da companhia aprovou no dia 26/06 o pagamento de Juros sobre o capital próprio no montante de R\$ 194.771.631,47 (equivalentes a R\$ 0,30817 bruto por ação), com retenção de imposto de renda na fonte (15%).
- ✓ A data base será 22 deste mês de julho e os papéis ficarão ex-direito a partir de 23/07.
- ✓ O pagamento será realizado até o final do exercício social de 2022.
- ✓ Com base na cotação de 30/06 o retorno líquido para os acionistas é de 0,89%.

Hapvida (HAPV3)

- ✓ A companhia anunciou pagamento de JCP no valor bruto de R\$ 68.819.118,00, correspondente ao valor bruto de R\$ 0,0176841642 por ação (desconsiderando-se, para fins desse cálculo, ações mantidas em tesouraria).
- ✓ O valor declarado será imputado, líquido de imposto de renda, ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2021 e será pago até 30 de julho de 2021 Acionistas com direito até 6 de julho com as ações passando a ser negociadas ex-JCP a partir de 7 de julho
- ✓ A ação HAPV3 encerrou ontem cotada a R\$ 15,41 e o retorno para os acionistas é de apenas 0,01%.

São Martinho (SMTO3)

- ✓ O Conselho de Administração aprovou em 21 de junho de 2021, a proposta de distribuição adicional de dividendos no montante de R\$ 197,5 milhões (R\$ 0,5701 por ação).
- ✓ A distribuição será ratificada na Assembleia Geral Ordinária (em 30/julho).
- ✓ O retorno estimado é de 1,6%.

01 de julho de 2021

Parâmetros do Rating da Ação

Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. Dessa forma teremos:

Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio.

Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio.

Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio.

EQUIPE

Mario Roberto Mariante, CNPI*

mmariante@planner.com.br

Luiz Francisco Caetano, CNPI

lcaetano@plannercorretora.com.br

Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI

vmartins@planner.com.br

Karoline Sartin Borges, CNPI

kborges@planner.com.br

Ricardo Tadeu Martins, CNPI

rmartins@planner.com.br

DISCLAIMER

Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas a mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores.

O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Planner Corretora.

As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração ("analistas de investimento") e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.

Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18:

O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo.