

03 de outubro de 2022

Alta de 2,29% na Carteira Dividendos e queda de 1,80% do Índice Dividendos

Em setembro a Carteira Dividendos superou o desempenho do índice. Para outubro foi mantida na carteira a Bradespar com a retirada de ações que ficaram ex-proventos.

Carteira Dividendos Planner

Desempenho da Carteira Planner e Recomendação											
SETEMBRO				OUTUBRO							
Código da Ação	Fechto R\$/ação	Variação %	Valoriz. no mês	Código da Ação	Fechto R\$/ação	Provento (Div. /JCP)			Data		Retorno (*)
						Estimado / Aprovado	Provento	R\$/ação	Ex-Prov.	Pagto.	
B3SA3	13,05	10,81	2,16	BRAP4	23,76	Estimado	DIV.	1,4000	-	-	5,89%
BRAP4	23,76	8,54	1,71	MYPK3	12,70	Estimado	DIV.	0,2000	4-out	31-mar	1,57%
BBAS3	38,52	-6,98	-1,40	KLBN11	18,15	Estimado	DIV.	0,2500	-	-	1,38%
CSMG3	13,20	-1,12	-0,22	PSSA3	21,13	Estimado	DIV.	0,2700	-	-	1,28%
FESA4	51,98	0,22	0,04	SANB11	30,34	Estimado	JCP	0,2500	-	-	0,82%
Carteira Planner	>>>>>>		2,29								
Índice Dividendos		6.935	-1,80								Obs: Cada ação tem peso de 20% na carteira.

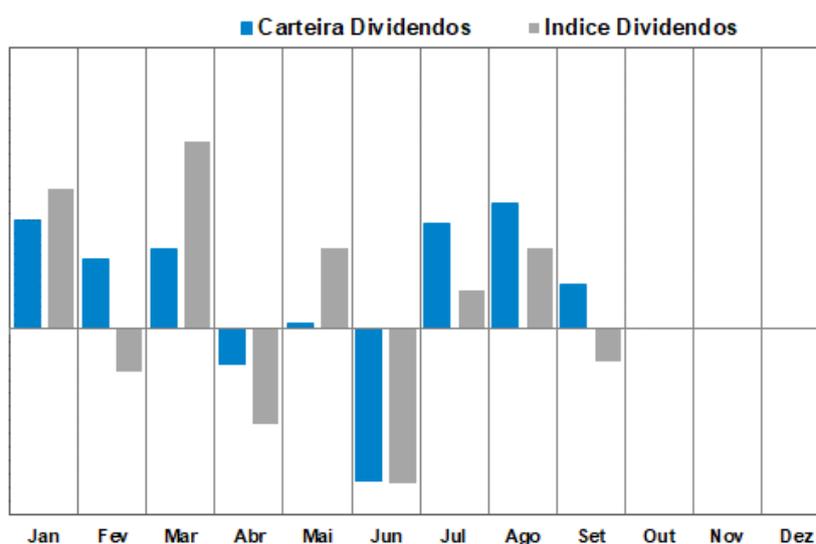
Fonte: Economática e Planner Corretora

Desempenho mensal da Carteira Dividendos x Índice Dividendos

Rentabilidade Acumulada (%) - Carteira Dividendos em 2022

Mês	Carteira Dividendos	Índice Dividendos
Janeiro	5,75	7,47
Fevereiro	3,71	-2,32
Março	4,26	10,00
Abril	-1,96	-5,19
Mai	0,26	4,26
Junho	-8,18	-8,38
Julho	5,62	1,98
Agosto	6,66	4,27
Setembro	2,29	-1,80
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Acum. 2022	18,92	9,20

Fonte: Planner Corretora e Economática



Desempenho da Carteira Dividendos (2020 – Atual)

Rentabilidade acumulada - Carteira Dividendos *VERSUS* Índice Dividendos

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Acum.
2022													
Carteira Dividendos	5,75%	3,71%	4,26%	-1,96%	0,26%	-8,18%	5,62%	6,66%	2,29%				18,92%
Índice Dividendos	7,47%	-2,32%	10,00%	-5,19%	4,26%	-8,38%	1,98%	4,27%	-1,80%				9,20%
Diferença	-1,72%	6,03%	-5,74%	3,23%	-4,00%	0,20%	3,64%	2,39%	4,09%				9,72%
2021													
Carteira Dividendos	-5,42%	-3,15%	5,43%	4,72%	3,20%	2,96%	-5,13%	1,31%	-6,15%	-0,33%	0,35%	3,20%	0,05%
Índice Dividendos	-5,08%	-5,21%	7,57%	2,03%	5,64%	-2,17%	-1,72%	-0,50%	-4,48%	-4,20%	0,89%	1,60%	-6,39%
Diferença	-0,34%	2,06%	-2,14%	2,69%	-2,44%	5,13%	-3,41%	1,81%	-1,67%	3,87%	-0,54%	1,60%	6,44%
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%

Ação mantida na carteira

Bradespar (BRAP4)

- A Bradespar distribui proventos em base semestral em linha com a forma de distribuição da Vale (VALE3) seu único investimento. Considerando que a Vale já distribuiu JCP e dividendos em agosto, esperamos que a Bradespar também o faça neste 4T22. Estimamos dividendos de R\$ 1,40/ação com retorno de 6,2%.

Ações retiradas da carteira

Banco do Brasil (BBAS3)

- O BB aprovou a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) referente ao 3T22, no montante de R\$ 0,27373551240/ação. Os JCP foram pagos em 30/09/2022 tendo como base a posição acionária de 12/09/2022. O retorno líquido foi de 0,6%.

B3 S.A. (B3SA3)

- A B3 declarou proventos na forma de JCP (R\$ 0,054759/ação) e dividendos (R\$ 0,028116/ação). As ações estão sendo negociadas ex proventos desde 23 de setembro de 2022. O retorno líquido foi de 0,5%.

Copasa (CSMG3)

- A Copasa distribui proventos na forma de juros sobre o capital próprio (JCP) em base trimestral. Desde 21 de setembro as ações estão sendo negociadas ex juros brutos de R\$ 0,15487/ação referente ao 3T22. O retorno líquido foi de 0,95%.

Ferbasa (FESA4)

- A Ferbasa ficou ex-JCP e dividendos no dia 09 de setembro. A empresa aprovou os proventos em antecipação ao resultado do ano. Foram pagos R\$ 33,1 milhões sob a forma de JCP e R\$ 46,9 milhões em dividendos.
- O pagamento foi realizado no dia 29/09. A Ferbasa é uma das melhores pagadoras de dividendos na B3.

Ações Incluídas na carteira

Klabin (KLBN11)

- A Klabin realiza a distribuição de proventos 3 vezes por ano. Neste ano já foram realizadas duas distribuições de dividendos e focamos no próximo provento além de enxergar a ação descontada neste momento.

lochpe-Maxion (MYPK3)

- O Conselho de Administração aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP), no valor bruto de R\$ 0,1983575 por ação.
- A data base será 03 de outubro de 2022, sendo as ações negociadas ex juros a partir de 04 de outubro de 2022. O pagamento será realizado até 31 de março de 2023 com retorno líquido estimado de 1,3%.

Porto Seguro (PSSA3)

- Esperamos que o Conselho de Administração aprove a declaração dos juros sobre o capital próprio (JCP) relativos ao 3º trimestre de 2022, no valor de R\$ 0,27/ação, com retorno líquido estimado de 1,3%.

Santander Brasil (SANB11)

- O banco distribui proventos em base trimestral. Estimamos a declaração Juros sobre o Capital Próprio (JCP), equivalente a R\$ 0,25 por Unit. O retorno líquido esperado é de 0,8%.

03 de outubro de 2022

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

Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI
vmartins@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 à 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 Resolução CVM 20/21.

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.