

## MERCADOS

### Bolsa

O **Ibovespa** fechou o primeiro dia de junho com alta de 2,06% indo a 110.664 pontos com giro financeiro de R\$ 30,3 bilhões (R\$ 27,1 bilhões à vista), acima da média que vinha praticando em maio. Além do dado positivo do PIB não existem outras justificativas para uma arrancada da bolsa. Destaque para as altas de Petrobras (ON: +2,91% e a PN: +3,22%) e Vale (+2,12%). No exterior, as **bolsas** de Nova York também abriram o mês em alta: Dow Jones (+0,47%), S&P500 (+0,99%) e Nasdaq (+1,29%). Na Europa a sexta-feira já começou com as bolsas em alta firme e na Ásia, o fechamento foi também positivo. Isso pode motivar o Ibovespa a seguir o caminho de alta, mesmo sem boas justificativas. O **petróleo** teve dia de alta firme com o WTI (Nymex) para julho fechou em alta de 2,95% a US\$ 70,10/barril e o Brent (ICE) para agosto subiu 2,31% a US\$ 74,28 /barril. Hoje, as cotações do WTI e Brent abriram em alta firme. A **agenda econômica** de hoje traz o IPC-Fipe e maio e a produção industrial (FGV) de abril além dos dados da Fenabrave (emplacamentos de veículos em maio). No exterior, dados do mercado de trabalho (payroll) e a taxa de desemprego.

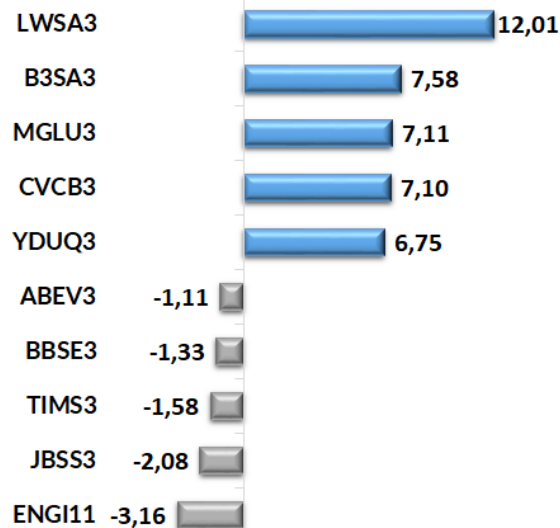
### Câmbio

A moeda americana também permanece oscilando numa estreita e som tendência de alteração de rumo. Ontem o dólar fechou em R\$ 5,0138 com queda de 0,82%.

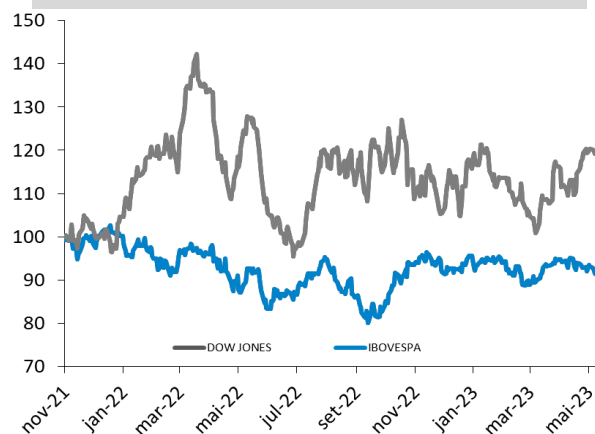
### Juros

Os juros futuros fecharam o dia em baixa com a taxa do DI para jan/24 passando de 13,21% para 13,0% e a do DI para jan/29 recuando de 11,24% para 11,19%. Os dados positivos da economia divulgados, melhoram expectativa e deixam os juros com viés de baixa.

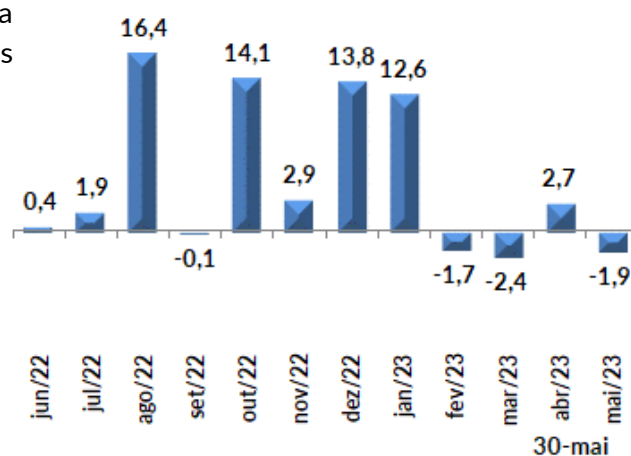
#### Altas e Baixas do Ibovespa (%)



#### Ibovespa x Dow Jones (em dólar)



#### Fluxo de Capital Estrangeiro na B3 (SEM IPOs) - 12 meses (R\$ bilhões)



## ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES

### São Carlos (SCAR3) – Venda de lojas de rua por R\$ 51 milhões

A companhia comunicou a venda de lojas de rua localizadas nas cidades de Guarulhos, Santos, Bebedouro e Araraquara, pelo valor total de R\$ 51,0 milhões. Os Imóveis totalizam 6.264 m<sup>2</sup> de área bruta locável (ABL) e estão 100% locados para as Lojas Pernambucanas.

O valor da venda foi 10,4% superior ao valor de aquisição, realizada em outubro de 2021. O cap rate da venda foi de 7,6%, considerando a receita de locação esperada dos próximos 12 meses.

Com esta transação, o portfólio da São Carlos passa a ter 104 imóveis, com ABL própria de 469,4 mil m<sup>2</sup> e valor de mercado avaliado em R\$ 5,2 bilhões. Ontem a ação SCAR3 encerrou cotada a R\$ 19,60 com alta de 8,0% no ano.

### Petrobras (PETR4) – Não houve nenhuma decisão quanto ao desinvestimento na Braskem

A companhia confirmou que se reuniu com executivos do fundo Apollo e da Adnoc, para discussão da posição da Petrobras no setor petroquímico brasileiro, que está no momento em processo de análise no âmbito da elaboração do seu Plano Estratégico 2024-28.

- A Petrobras reafirma que não está conduzindo nenhuma estruturação de operação de venda no mercado privado e que não houve qualquer decisão da Diretoria Executiva ou do Conselho de Administração em relação ao **processo de desinvestimento** ou de **aumento de participação** na Braskem.
- Ao preço de R\$ 26,96/ação, equivalente a um valor de mercado de R\$ 351,7 bilhões, a ação PETR4 registra alta de 23,6% este ano. O Preço Justo de R\$ 30,00/ação aponta para um potencial de alta de 11,3%.

Do lado da Braskem (BRKM5), a empresa informa que seguirá apoiando os Acionistas e manterá o mercado informado sobre desdobramentos relevantes, em cumprimento com as legislações aplicáveis.

- Ao preço de R\$ 23,03 (valor de mercado de R\$ 18,4 bilhões) a ação BRKM5 registra queda de 3,1% este ano.

### Suzano (SUZB3) – Aquisição de ativos da Kimberly-Clark Brasil por US\$ 175 milhões

A Suzano comunicou o fechamento da aquisição pela companhia da totalidade das quotas detidas pela Kimberly-Clark Brasil na MMC Brasil, sociedade titular dos ativos referentes ao negócio de fabricação, marketing, distribuição e/ou venda no país de produtos de tissue, como papel higiênico, toalhas de papel, guardanapos, lenços, incluindo a propriedade sobre a marca Neve. Com a transação, assume a liderança do mercado nacional de papel higiênico, menos de seis anos depois de ter estreado nesse segmento. Ontem a ação SUZB3 encerrou cotada a R\$ 45,00 com queda de 6,7% no ano.

### 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.