

MERCADOS

Bolsa

O **Ibovespa** fechou a quarta-feira com ganho de 0,67% indo a 120.420 pontos com giro financeiro de R\$ 28,0 bilhões (R\$ 24,9 bilhões à vista). No começo da noite o Banco Central manteve a taxa Selic inalterada em 13,75% ao ano, decisão já esperada, mas de agora em diante a pressão para uma redução deverá aumentar ainda mais. As **bolsas** de NY tiveram dia de baixa: Dow Jones (-0,30%), S&P500 (-0,52%) e o Nasdaq (-1,51%). Na zona do euro, não foi diferente e os mercados fecharam com queda generalizada. **Petróleo** - Ontem os contratos para agosto mostraram o WTI (Nymex) com baixa de 0,12% a US\$ 72,44 o barril e o Brent (ICE) a US\$ 77,12 o barril com alta de 1,61%. Na **agenda** hoje nos EUA os dados de vendas de moradias usadas em maio; o Fed de Chicago publica o índice de atividade nacional de maio e o Departamento do Trabalho, disponibiliza os pedidos de auxílio-desemprego da semana até 17/06. No Brasil a Receita Federal divulga dados da arrecadação de maio. Bolsas asiáticas em queda com alerta do presidente do Fed Jerome Powel sinalizando a necessidade de juros mais altos buscando convergência da inflação para a meta. Hong Kong e China fechados nesta quinta devido a feriado. Bolsas europeias e futuros americanos operam em baixa hoje. Por aqui mercados devem refletir a manutenção da Selic pelo Copom, cujos passos futuros seguem dependentes dos próximos dados referentes à dinâmica da inflação e da atividade.

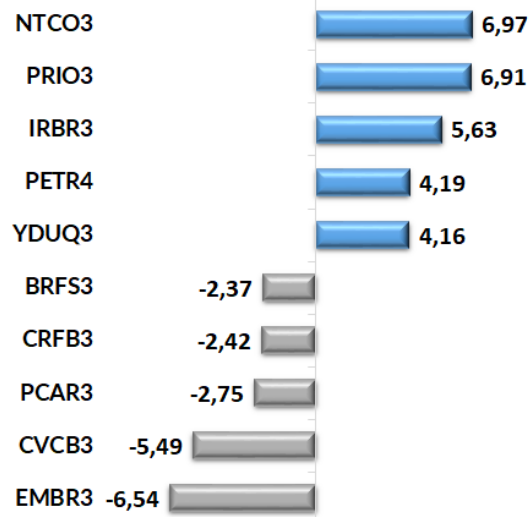
Câmbio

A moeda americana encerrou o dia cotada a R\$ 4,7635 com queda de 0,52%, acumulando baixas de 1,25% na semana e 9,88% no ano.

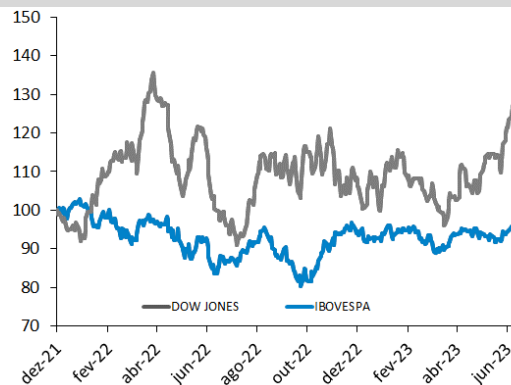
Juros

Mais uma vez os juros a tiveram comportamento moderado na ponta mais curta com a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/24 indo de 12,993% na terça-feira para 13,03% ontem. Para jan/29 a taxa veio de 10,88% para 10,80%.

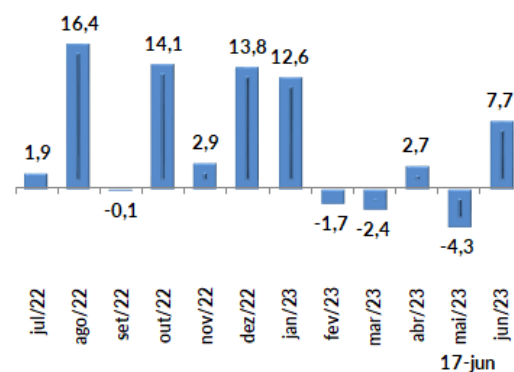
Altas e Baixas do Ibovespa (%)



Ibovespa x Dow Jones (em dólar)



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



ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES

Eneva S.A. (ENEV3) – Acordo de Investimento entre Eneva e Itaú

A Eneva celebrou nesta quarta-feira (21/06) um acordo de investimento com o Itaú Unibanco, com a interveniência e anuência da Eneva Participações III S.A. (Eneva III), sociedade controlada da companhia.

- Na operação o Itaú realizou um investimento de R\$ 1,0 bilhão através da subscrição e integralização de ações preferenciais com direito de voto restrito, de emissão da Eneva III.
- Com a conclusão da Operação, e nos termos do Acordo de Investimento, o Itaú passou a ser o titular da totalidade das ações preferenciais de emissão da Eneva III, representativas de 15,02% do seu capital social total.
- A Eneva, por sua vez, se manteve titular da totalidade das ações ordinárias de emissão da Eneva III, as quais passaram a representar 84,98% do seu capital social total.

Como resultado de uma reorganização societária envolvendo a Eneva III e a Eneva, consumada em 13 de junho de 2023, a Eneva III tornou-se titular de 100% do capital social da Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. ("PGC") e da Parnaíba II Geração de Energia S.A. ("Parnaíba II") que, em conjunto, contemplam todas as seis usinas termelétricas do Complexo Parnaíba.

O Complexo Parnaíba é composto pelas subsidiárias PGC, que contempla as UTEs Parnaíba I e Parnaíba V, e Parnaíba II, que contempla as UTEs Parnaíba II, Parnaíba III, Parnaíba IV e Parnaíba VI.

O CADE aprovou a Operação sem ressalvas. Cotada a R\$ 11,77 (valor de mercado de R\$ 18,7 bilhões) a ação ENEV3 registra queda de 1,3% este ano. O Preço Justo de R\$ 15,00/ação aponta um potencial de alta de 27,4%.

Assaí (ASAI3) – Casino venderá participação de 11% no capital do Assaí

Conforme noticiado o Grupo Casino deve vender nesta quinta-feira (22/06) sua participação de 11% no Assaí (ASAI3).

A operação deverá acontecer em bloco, cujas ações serão ofertadas a um preço unitário inicial de R\$ 12,68.

O montante da venda deverá ultrapassar R\$ 2 bilhões consolidando a saída do Casino da maior rede de "atacarejo" do País.

Ontem (21/06) a ação ASAI3 fechou cotada a R\$ 13,40, equivalente a um valor de mercado de R\$ 18,1 bilhões. Este ano as ações registram queda de 30,9% com destaque para a alta de 24,7% em junho até ontem.

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

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.