

MERCADOS

Bolsa

O **Ibovespa** fechou em queda novamente, com recuo de 0,61% fechando em 117.523 pontos, com giro financeiro de R\$ 25,4 bilhões (R\$ 22,0 bilhões à vista). No ano, o índice sobe 7,10%. A esperada ata do Copom não trouxe novidades, mas deixou uma expectativa de começo de redução da taxa Selic logo à frente aproveitando este ambiente de inflação em queda. Por outro lado, as **bolsas internacionais** tiveram dia positivo com avanços em NY (Dow Jones +0,53%, o S&P500: + 1,15% e o Nasdaq: + 1,65%). A quarta-feira começou com as bolsas da Europa em alta e fechamento forte na Ásia, com dados do lucro industrial na China e reflexo da alta nas bolsas de NY. **Petróleo** - O petróleo começou o dia com os preços em alta no WTI (0,81%) a US\$ 68,25 o barril e no Brent a US\$ 72,24 o barril (+0,66%), nesta manhã. Ontem as cotações fecharam negativas. A **agenda econômica** de hoje traz dados importantes de fechamento de mês: índice de Confiança da Indústria, dados de crédito e inadimplência e dados de dívida pública federal e fluxo cambial. No exterior, destaque apenas para o estoque de petróleo nos EUA na semana passada.

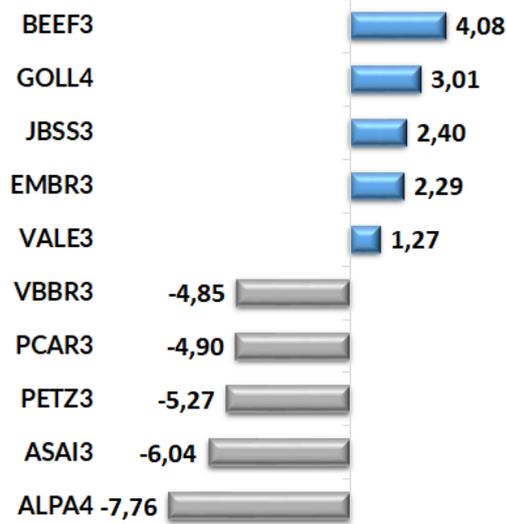
Câmbio

O dólar subiu 0,92% ontem fechando em R\$ 4,8123 e acumulando queda de 8,96% no ano. A moeda voltou a reagir com a realização na bolsa.

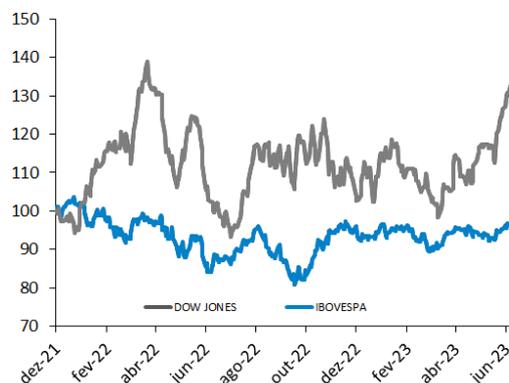
Juros

O mercado de juros futuros teve pequena variação no curto prazo a alta nas taxas mais longas, avaliando a agenda desta semana e a expectativa na virada de semestre. O andamento dos eventos políticos tem uma nova etapa ainda antes do recesso parlamentar. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/24 passou de 12,955% para 12,98% e a do DI para jan/29 foi de 10,60% para 10,64%.

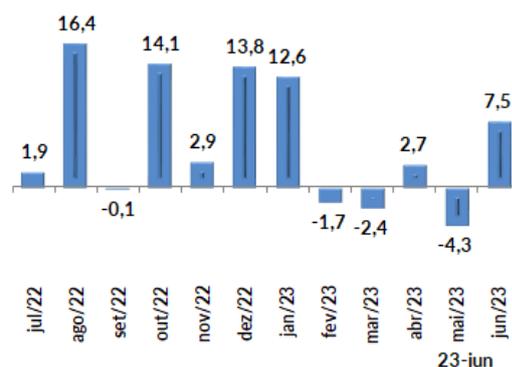
Altas e Baixas do Ibovespa (%)



Ibovespa x Dow Jones (em dólar)



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



ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES

Auren Energia S.A. (AURE3) – Conclusão da Securitização da Indenização da Usina Hidrelétrica Três Irmãos

A empresa comunica que nesta terça-feira (27/06) a CESP concluiu a cessão dos direitos creditórios à contraparte cessionária True Securitizadora S.A., decorrentes do acordo judicial firmado com a União Federal.

- O presente acordo visa a indenização da Cesp pela reversão de bens não amortizados ou não depreciados em relação à Usina Hidrelétrica Três Irmãos.
- O Preço de Cessão, após as devidas atualizações, nos termos do contrato de cessão firmado entre a Cesp, a True Securitizadora e a Auren, corresponde a R\$ 4.217 milhões.

Cotada a R\$ 14,44 (valor de mercado de R\$ 14,4 bilhões) a ação AURE3 registra alta de 8,4% este ano. O Preço Justo de R\$ 16,00/ação aponta para um potencial de alta de 10,8%.

Sanepar (SAPR11) – Ex JCP de R\$ 0,90/Unit em 03/07

O Conselho de Administração da Sanepar aprovou a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) com base nos resultados do 1S23 no montante de R\$ 268,85 milhões, equivalentes a R\$ 0,900641526 por Unit.

- A data base será 30 de junho de 2023, sendo as Units negociadas ex-juros a partir de 03 de julho de 2023.
- O pagamento será definido em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o mês de abril de 2024.
- **O retorno líquido estimado é de 3,6%.**

Ao preço de R\$ 21,29/Unit, equivalente a um valor de mercado de R\$ 6,4 bilhões, a Unit SAPR11 registra alta de 24,3% este ano. O Preço Justo de R\$ 23,00/Unit traz um potencial de alta de 8,0%.

Neoenergia (NEOE3) – Ex JCP de R\$ 0,3193/ação em 03/07

O Conselho de Administração da Neoenergia aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio(JCP), com base nos resultados do primeiro semestre de 2023.

- O valor é de R\$ 387,06 milhões correspondentes a R\$ 0,3193050597 por ação.

- O pagamento será realizado em dezembro de 2023 com base na posição acionária de 30 de junho de 2023.
- Ações ex-juros em 03 de julho de 2023, **com retorno líquido estimado de 1,4%**.

Ao preço de R\$ 19,99 (valor de mercado de R\$ 24,3 bilhões) a ação NEOE3 registra alta de 36,6% este ano. O Preço Justo de R\$ 21,00/ação aponta para um potencial de alta de 5,1%.

Petz (PETZ3) – Aprovação de R\$ 3 milhões em JCP (R\$ 0,006/ação). Ex-JCP em 03/julho

O conselho de administração da Petz aprovou a distribuição de R\$ 3 milhões em juros sobre capital próprio (JCP), a R\$ 0,00648688977 por ação, considerando a quantidade de 462.471.247 ações ordinárias, das quais já foram excluídas as ações em tesouraria.

- Data limite com direito ao JCP: 30/06 e data “ex”: 03 de julho,
- Data para pagamento: 27/05/24.

Ontem a ação PETZ3 A R\$ 6,28 com alta de 0,5% no ano.

Cyrela (CYRE3) – Encerramento de programa de recompra

A companhia informou o encerramento do programa de recompra de ações aprovado pelo conselho de administração há um ano. A companhia adquiriu o total de 9.583.300 ações ordinárias de sua emissão.

Ontem a ação CYRE3 encerrou cotada a R\$ 19,01 com valorização de 58,5% 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

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.