

01 de junho de 2023

Índice Dividendos sobe 0,84% e a Carteira avança 4,84%

A carteira teve um resultado bastante positivo com destaque para a Cyrela que teve desempenho expressivo no mês. Para junho substituímos as cinco ações.

Carteira Dividendos Planner

Desempenho da Carteira Planner e Recomendação												
MAIO				JUNHO								
Código da Ação	Fechto R\$ /ação	Varição %	Valoriz. no mês	Código da Ação	Fechto R\$ /ação	Provento (Div. /JCP)			Data		Retorno (*)	
						Estimado / Aprovado	Provento	R\$/ação	Ex-Prov.	Pagto.		
AURE3	14,08	-1,38	-0,28	ABCB4	16,64	Estimado	Div.	0,6000	ND	ND	3,61%	
CYRE3	18,68	25,11	5,02	BBAS3	44,62	Aprovado	JCP	0,3386	13-jun	30-jun	0,76%	
EGIE3	42,03	6,30	1,26	FESA4	47,47	Aprovado	Div.	0,7503	9-jun	22-jun	1,58%	
GRND3	6,96	1,29	0,26	VIVT3	40,00	Estimado	Div.+ JCP	0,2000	ND	ND	0,50%	
SLCE3	34,53	-7,10	-1,42	TRPL4	24,40	Estimado	Div.	0,5000	ND	ND	2,05%	
Carteira Planner			>>>>>>	4,84								
Índice Dividendos			7.188	0,84		Obs: Cada ação tem peso de 20% na carteira.						

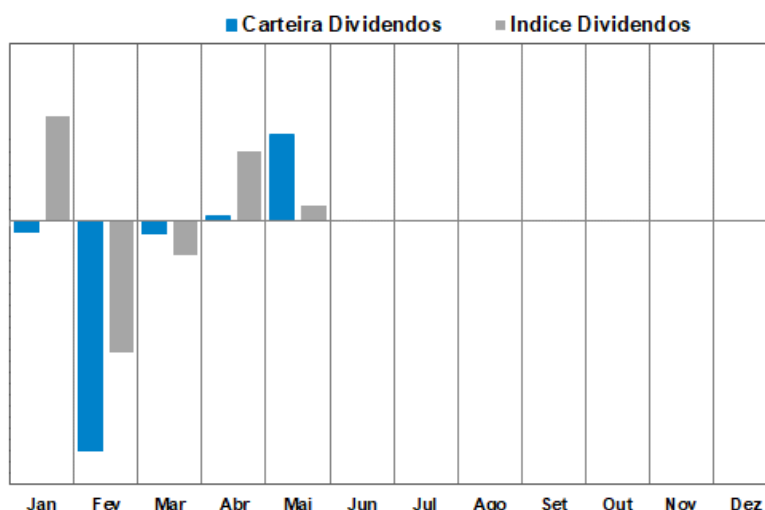
Fonte: Economatica e Planner Corretora

Desempenho mensal da Carteira Dividendos x Índice Dividendos

Rentabilidade Acumulada (%) - Carteira Dividendos em 2023

Mês	Carteira Dividendos	Índice Dividendos
Janeiro	-0,69	5,89
Fevereiro	-13,11	-7,55
Março	-0,73	-2,02
Abril	0,26	3,89
Maio	4,84	0,84
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Acum. 2023	-9,96	0,49

Fonte: Planner Corretora e Economatica



Ações mantidas na carteira

Nenhuma ação mantida na carteira para junho.

Ações retiradas da carteira

Auren Energia (AURE3)

- O Conselho de Administração aprovou a distribuição de dividendos de R\$ 1,5 bilhão, equivalente a R\$ 1,50/ação.
- Os dividendos foram pagos em 15 de maio de 2023, com base nas posições acionárias de 04 de maio de 2023.
- As ações estão sendo negociadas ex dividendos desde o dia 05 de maio de 2023. O retorno foi de 9,5%.

Cyrela Realty (CYRE3)

- Retiramos a ação CYRE3 da carteira, após ficar "ex" de um dividendo no dia 03/05, no montante de R\$ 192.108.928,21, equivalentes à R\$ 0,5112946042 por ação ordinária da companhia.
- Com base na cotação de 02/05, (R\$ 15,21) o retorno para os acionistas foi de 3,35%.
- O pagamento será realizado até o final de 2023.

ENGIE Brasil Energia (EGIE3)

- O Conselho de Administração aprovou a distribuição de dividendos complementares no montante de R\$ 1,455 bilhão (R\$ 1,78344073619 por ação), ratificada pela AGO em 26/04.
- A data base considerada foi 08 de maio de 2023 com as ações negociadas ex dividendos a partir de 09 de maio de 2023.
- A data de pagamento será definida posteriormente pela Diretoria. O retorno foi de 4,1%.

Grendene (GRND3)

- A Grendene pagou dois proventos no último mês. O primeiro relativo a 2022, no valor de R\$ 1.23 por ação foi pago em 17 de maio e o segundo no valor de R\$ 0,0755 por ação será pago em 07 de junho com base na posição de 22 de maio.
- Com isso, retiramos a ação da carteira dando espaço para outra com expectativa de pagamento de provento neste mês.

SLC Agrícola (SLCE3)

- Na AGO/E realizada dia 27/04 foi aprovada a distribuição de dividendos de R\$ 530,9 milhões, correspondentes a R\$ 2,59718105 por ação.
- Tiveram direito os acionistas na data base de 04 de maio de 2023, com as ações negociadas "ex" dividendos a partir de 05 de maio de 2023.

- O pagamento foi realizado dia 18 de maio com retorno de 6,0%.
- Lembrando que as ações estão sendo negociadas ex bonificação de 10% desde 09/05.

Ações incluídas na carteira

Banco ABC Brasil (ABCB4)

- Conforme anunciado o ABC Brasil alterou a periodicidade de distribuição de juros sobre capital próprio (JCP).
- Em 2023 a distribuição de JCP será realizada semestralmente, nos meses de junho e dezembro, quando serão definidos os valores, posições acionárias a serem consideradas e datas de pagamentos.
- Estimamos a distribuição, neste mês, de R\$ 0,60/ação com retorno de 3,0%.

Banco do Brasil (BBAS3)

- O BB aprovou a distribuição de R\$ 966,4 milhões (R\$ 0,33863133949/ação), na forma de juros sobre o capital próprio (JCP) referentes ao 2T23.
- Os JCP serão pagos em 30.06.2023 com base a posição acionária de 12.06.2023.
- As ações passam a ser negociadas “ex” juros a partir de 13.06.2023.
- O retorno líquido estimado é de 0,6%.

ISA Cteep Transmissão Paulista (TRPL4)

- O Conselho de Administração da Cteep deve aprovar a distribuição de dividendos em julho de 2023.
- Estimamos um dividendo de R\$ 0,50/ação com retorno esperado de 2,0%.

Ferbasa (FESA4)

- Em reunião do Conselho de Administração realizada ontem (29), foi aprovada a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), no valor global de R\$ 72.752.374,00.
- Valor líquido do JCP por ação: R\$ 0,75026
- Data limite com direito: 07 de junho e a data “Ex-JCP” será 09/06/23.
- Data de Pagamento: 22/06/23

Telefônica Brasil (VIVT3)

- A companhia é uma tradicional pagadora de bons proventos durante o ano e tem por costume fazer antecipações de JCP's e dividendos. Desta forma, entramos com a ação na carteira que também mantém boa sustentação de preço nos momentos de bolsa em volatilidade.
- A ação acaba de ficar ex de um provento (JCP) no final de maio, mas tem como política fazer antecipações, por isso inserimos a ação na carteira. O dado da tabela é estimado.

01 de junho de 2023

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.