

MERCADOS

Bolsa

Em dia de volume reduzido pelo feriado nos EUA o Ibovespa encerrou com queda de 0,50% aos 119,076 pontos. O volume total negociado foi de R\$ 12,8 bilhões (R\$ 11,2 bilhões à vista). Na Europa o dia foi de baixa nos mercados. O petróleo subiu mais uma vez, com o contrato do WTI (Nymex) para agosto a US\$ 70,90 (+1,59%) e o Brent (ICE) para setembro a US\$ 76,25 (+2,14%). A agenda de hoje tem como destaque a ata do Fed e o índices dos gerentes de compras (PMI) do setor de serviços de Estados Unidos e Brasil. Ainda no Brasil teremos o fluxo cambial semanal e o indicador de emprego de junho (FGV). Os dados de PMI já divulgados para junho mostram recuo no setor de serviços na China, queda no PMI composto da zona do euro e baixa também nos índices da Alemanha e Japão. Com este cenário, as bolsas da Ásia fecharam em queda e na zona do euro o movimento é também de baixa, nesta manhã

Câmbio

O dólar fechou o dia cotado a R\$ 4,8405 com alta de 0,64%, acumulando avanço de 1,11%.

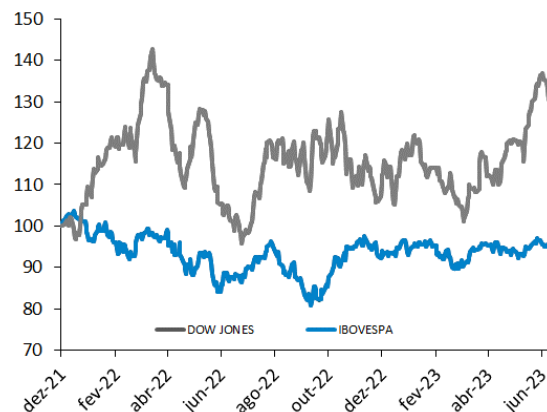
Juros

Os mercados passaram a dar peso para a apreciação dos projetos no Congresso, que podem encontrar obstáculos. Ontem a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/24 fechou com taxa de 12,800%, de 12,778% no ajuste do dia anterior e para jan/29 a taxa do DI para jan/29 avançou de 10,35% a 10,45%.

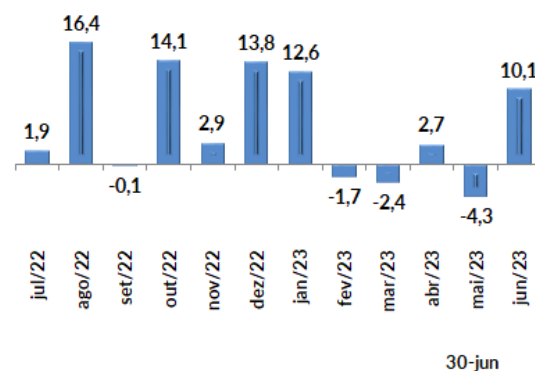
Altas e Baixas do Ibovespa (%)

PCAR3	9,94
MRVE3	6,42
BRKM5	4,88
PETZ3	2,37
PRI03	2,14
BEEF3	-1,73
MGLU3	-1,74
HAPV3	-2,71
SMT03	-2,83
RDOR3	-3,58

Ibovespa x Dow Jones (em dólar)



Fluxo Líq. de Estrangeiros na B3 (R\$ bi)



ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES

Petro Rio (PRIO3) – Produção total em junho cresceu 10% para 96 mil boepd

A produção total da PRIO atingiu 95.969 barris de óleo equivalente por dia (boepd) em junho, correspondente a um crescimento de 10,2% em relação a maio (87.113 boepd), segundo dados preliminares e não auditados.

- A produção no Campo de Frade cresceu 11,6% em base mensal para 54.853 boepd.
- O cluster Polvo+TBMT registrou queda de 5,2% alcançando 16.791 boepd.
- Já a produção do Campo de Albacora Leste cresceu 20,2% frente maio, para 24.325 boepd.
- As vendas de óleo foram de 3.520.554 bbl em junho, com forte recuperação ante 998.825 bbl reportados em maio.

Acumulado no 2T23. Diante destes bons resultados em junho, a produção total da PRIO atingiu 91.094 barris de óleo equivalente por dia (boepd) no 2T23, um crescimento de 49,2% em relação ao 1T23 (61.039 boepd).

- As vendas de óleo somaram 7.148.228 bbl no 2T23, com redução de 2,0% ante 7.290.497 bbl reportados no 1T23.

No mês de junho, o crescimento da produção nos Campos de Frade e Albacora Leste compensou a redução no Cluster Polvo+TBMT. No resultado do 2T23, todos os campos registraram forte incremento frente o 1T23.

A ação PRIO3 cotada a R\$ 38,04 (valor de mercado de R\$ 33,7 bilhões), registra alta de 2,2% este ano. O Preço Justo de R\$ 40,00/ação aponta para um potencial de alta de 5,2%.

Log-In (LOGN3) – Fitch Ratings eleva rating da companhia para A+(BRAS) - Perspectiva Estável

A Fitch Ratings elevou o rating nacional de longo prazo para 'A+(bra)', de 'A(bra)', da Log-In. Com o novo rating, a avaliação da Companhia mudou de "perspectiva positiva" para "perspectiva estável".

Pontos destacados pela Fitch:

- Fortalecimento de seu perfil de negócios, proveniente de contínuos ganhos de escala, e captura de geração de caixa operacional acima das expectativas iniciais da agência;
- Alavancagem financeira conservadora (de baixa a moderada).

Ontem a ação LOGN3 encerrou cotada a R\$ 51,34 com alta de 4,3% no ano.

Sanepar (SAPR11) – Abertura de Consulta Pública da PPP - Microrregiões Centro-Leste (MRAE-2) e Oeste (MRAE-3)

A Sanepar submeteu à Consulta Pública os Projetos de Parceria Público-Privada (PPP) da Microrregião Centro-Leste (MRAE-2) e Microrregião Oeste (MRAE-3) do Estado do Paraná.

- As PPP são na modalidade de concessão administrativa, com vistas à universalização dos serviços de esgotamento sanitário.
- Os interessados em enviar críticas, sugestões e contribuições referentes aos Projetos de Parceria Público-Privada (PPP) tem até o dia 03 de setembro de 2023 para fazê-lo.

Ao preço de R\$ 21,00/Unit, equivalente a um valor de mercado de R\$ 6,3 bilhões, a Unit SAPR11 registra alta de 27,9% este ano. O Preço Justo de R\$ 23,00/Unit traz um potencial de alta de 9,5%.

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.