

03 de julho de 2023

Índice Dividendos sobe 8,78% e a Carteira Planner avança 8,93%

A carteira teve mais um desempenho bastante positivo em junho, com cinco papéis em alta e destaque para Banco ABC Brasil e Banco do Brasil. Para junho substituímos três ações.

Carteira Dividendos Planner

Desempenho da Carteira Planner e Recomendação												
JUNHO				JULHO								
Código da Ação	Fechto R\$/ação	Variação %	Valoriz. no mês	Código da Ação	Fechto R\$/ação	Provento (Div. /JCP)			Data		Retorno (*)	
						Estimado / Aprovado	Provento	R\$/ação	Ex-Prov.	Pagto.		
ABCB4	19,07	14,60	2,92	BBSE3	30,77	Estimado	Div.	1,6000	ND	ND	5,20%	
BBAS3	49,40	13,45	2,69	HYPE3	46,01	Aprovado	JCP	0,3079	4-jul	Em 2024	0,67%	
FESA4	48,47	3,95	0,79	TAEE11	37,64	Estimado	Div.	0,5000	ND	ND	1,33%	
VIVT3	43,27	8,70	1,74	VIVT3	43,27	Estimado	Div./JCP	0,2000	ND	ND	0,46%	
TRPL4	25,36	3,93	0,79	TRPL4	25,36	Estimado	Div.	0,5000	ND	ND	1,97%	
Carteira Planner			>>>>>>									8,93
Índice Dividendos			7.819									8,78

Obs: Cada ação tem peso de 20% na carteira.

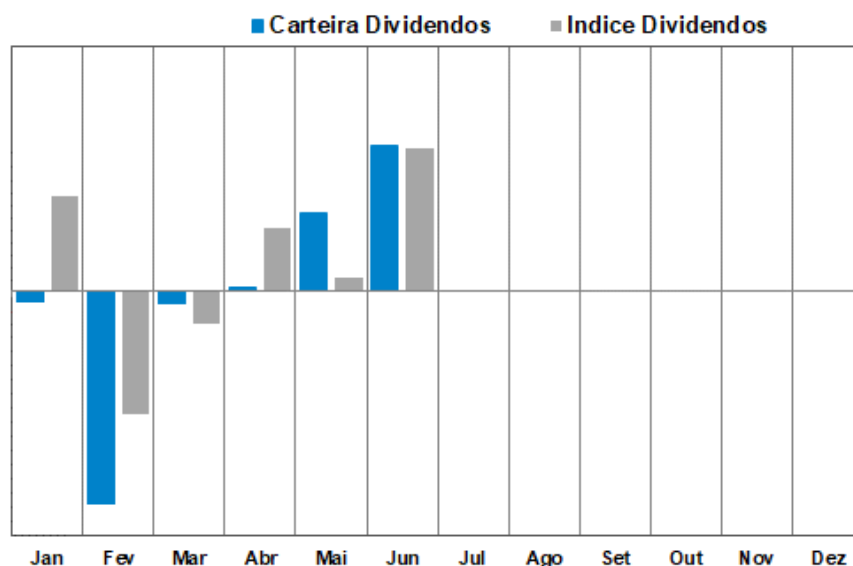
Fonte: Economatica e Planner Corretora

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
Mai	4,84	0,84
Junho	8,93	8,78
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Acum. 2023	-1,92	9,31

Fonte: Planner Corretora e Economatica



Ações mantidas na carteira

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 1,97%.

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. Seguimos com a ação na carteira que também mantém boa sustentação de preço nos momentos de bolsa em volatilidade.

Ações retiradas da carteira

Banco ABC Brasil (ABCB4)

- O ABC aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor bruto de R\$ 184,8 milhões, equivalente a R\$ 0,8360 por ação ON ou PN. As ações estão sendo negociadas ex juros desde hoje, dia 3 de julho. O retorno líquido foi de 3,8%.

Banco do Brasil (BBAS3)

- O BB aprovou a distribuição de R\$ 0,33863133949/ação, na forma de juros sobre o capital próprio (JCP) referentes ao 2T23, com base na posição acionária de 12.06.2023.
- Os JCP foram pagos em 30.06.2023 com as ações sendo negociadas “ex” juros desde 13.06.2023. O retorno líquido foi de 0,6%.

Ferbasa (FESA4)

- A ação ficou ex de um JCP no valor global de R\$ 72.752.374,00, valor líquido de R\$ 0,75026 por ação.
- Data limite com direito: 07 de junho e a data “Ex-JCP”: 09/06/23.
- Data de Pagamento: 22/06/23

Ações incluídas na carteira

BB Seguridade (BBSE3)

- O Conselho de Administração da BB Seguridade aprovou a distribuição de dividendos com base no resultado do 1S23, no montante de R\$ 3,21 bilhões, equivalente de R\$ 1,60/ação.

- As datas de pagamento e de início das negociações das ações ex-dividendos serão informadas após a divulgação dos resultados do 2T23, prevista para o dia 7 de agosto de 2023. O retorno estimado é de 5,2%.

Hypera Pharma (HYPE3)

- O conselho de administração da Hypera aprovou a distribuição de R\$ 194,7 milhões em juros sobre capital próprio (JCP), ao valor líquido de R\$ 0,30793 por ação.
- Data base limite: 03 de julho de 2023. Ex-JCP em 04/07
- Prazo para pagamento – Até o final de 2024.
- Na sexta-feira a ação HYPE3 fechou cotada a R\$ 46,01 com alta de 2,6% no ano. Com base nesta cotação o provento representará um retorno de 0,70%.

Taesa (TAEE11)

- Historicamente a companhia distribui proventos em agosto de cada ano. Esperamos a distribuição de R\$ 0,50/Unit com retorno de 1,33%.

03 de julho 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

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 a 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.