

MERCADOS

Bolsa

O Ibovespa marcou ontem a 11ª queda consecutiva, o que não se via desde fev/84. No fechamento o índice marcou 116.033 pontos, (0,55%) com giro financeiro de R\$ 26,9 bilhões (R\$ 23,6 bilhões à vista, bem acima da média de semanas anteriores. O destaque do dia foi o aumento de preços anunciado pela Petrobras para a gasolina e diesel, o que chegou a puxar os preços das ações ON e PN, mas não se seguraram no fechamento. No momento o mercado não tem uma referência positiva para reverter, de maneira consistente a trajetória de queda. O cenário da economia chinesa traz preocupações ao mercado mundial, os resultados corporativos do 2T23 vieram no Brasil fracos em grande parte das empresas listadas na B3 e na política, decisões importantes podem não avançar conforme o esperado.

Câmbio

O dólar subiu pelo segundo dia consecutivo se aproximando de R\$ 5, cotação registrada pela última vez no dia 31/maio (R\$ 5,0640). Ontem a moeda americana avançou 0,41% para R\$ 4,9837.

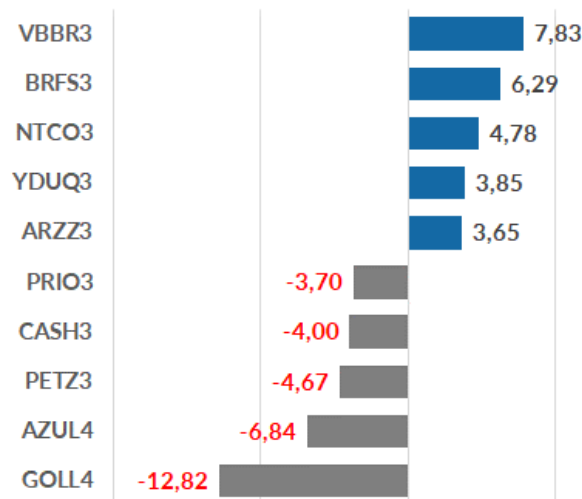
Juros

Os juros futuros também subiram ontem com o contrato do DI para jan/24 a 12,460% e contrato para jan/29 a 10,720%.

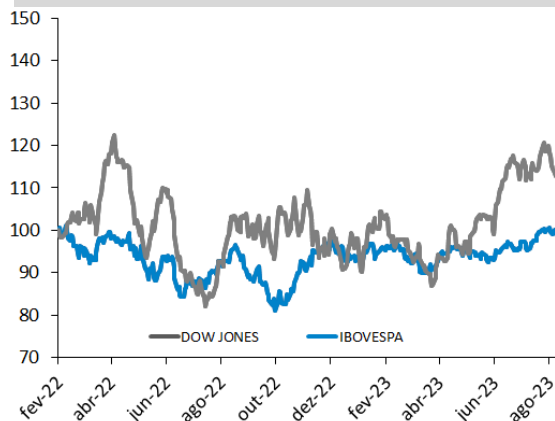
Petróleo

O petróleo fechou o dia com o contrato do WTI (Nymex) para setembro estável em US\$ 80,99 o barril e o Brent (ICE) para outubro, cotado a US\$ 84,89 o barril (-1,53%).

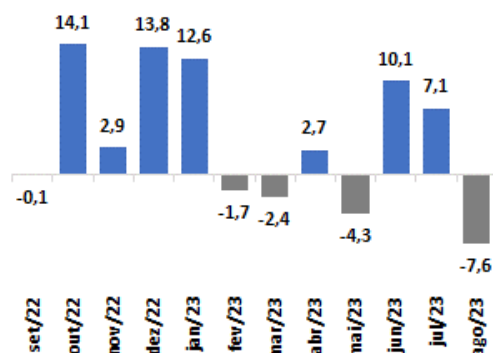
Altas e Baixas do Ibovespa (%)



Ibovespa x Dow Jones (em dólar)



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



11-ago

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES

Nu Holdings Ltd (ROXO34) – Lucro de US\$ 225 milhões no 2T23 (sendo de US\$ 263 milhões em base ajustada)

O Nubank reportou no 2T23 lucro líquido de US\$ 225 milhões, revertendo prejuízo de US\$ 30 milhões do 2T22. Adicionou 4,6 milhões de clientes no 2T23 com Receita Média Mensal por Cliente Ativo (ARPAC) de US\$ 9,30 (+18% em 12 meses). **Positivo.**

Braskem S.A. (BRKM5) – Término do período de monitoramento do programa de integridade

A Controladoria Geral da União (CGU) notificou a Braskem, sobre o encerramento do período de monitoramento do programa de integridade, previsto no Acordo de Leniência firmado em 31.05.2019, com destaque para a obtenção da certificação ISO 37001 pela companhia. **Positivo.**

Jalles Machado (JALL3) – Subscrição privada ao preço de R\$ 6,47/ação

O Conselho de Administração aprovou aumento do capital social entre R\$ 30,0 milhões (mínimo) e R\$ 60,0 milhões (máximo), para subscrição privada, ao preço de R\$ 6,47/ação. Atuais acionistas “com” direito de preferência até 18/08 na proporção de 3,1468%. Ações fecharam cotadas a R\$ 7,51 ontem (15/08) com alta de 3,5% este ano. **Positivo.**

Telefônica Brasil (VIVT3) – Aprovação de R\$ 235 milhões em JCP (R\$ 0,135/ação). Ex-JCP em 01/09

O conselho de administração da Telefônica Brasil aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor líquido de R\$ 225,25 milhões, equivalentes à R\$ 0,13584997799 por ação (valor líquido: R\$ 0,11543).

- Data base: 30/08 e data ex-JCP: 01/09.
- Prazo para pagamento: Até 30 de abril de 2024,

Com base na cotação da VIVT3 no fechamento de ontem (R\$ 42,12) o retorno para os investidores é de 0,27%. **Positivo.**

Movida (MOVI3) – A companhia aumentou de US\$ 175 mm para US\$ 300 mm a oferta de recompra em notes, anunciada em 01/08

A empresa tem como objetivo a gestão de passivos financeiros e a redução do custo médio da dívida. A emissão das Notas foi feita em 2021 no montante total de US\$ 800 milhões com prazo de vencimento de dez anos. Já foram recomprados, até o momento, US\$ 353 milhões.

Caso a integralidade da extensão da Tender Offer ofertada (US\$ 125 milhões) seja aceita para recompra pelos Titulares, restarão US\$ 150 milhões dos US\$ 800 milhões da emissão original das Notas, explica a Movida.

A decisão da empresa teve efeito positivo na ação que acumula alta de 25,0% em um mês fechando ontem a R\$ 12,95 com ganho de 71,9% no ano.

Agenda de hoje

Agenda do dia (16/8)		
Indicador	Projeções Broadcast	Anterior
FGV: IPC-S - Ago (2ª Quadri)		1ª quadri: 0,14%
CNI/Sondagem Industrial: Evolução da produção - Jul		Jun: 46,3 pontos (-5,3 pontos m/m)
BC: Fluxo Cambial - Semana de 7 a 11/8		Agosto até dia 4: US\$ 1,600 bi
Evento		
BC oferta até 16 mil contratos de swap (US\$ 800 milhões), em rolagem.		
BC oferta até R\$ 4 bilhões em compromissadas de 3 meses		
B3 divulga 2ª prévia da carteira teórica do Ibovespa para o período de setembro a dezembro.		

Internacional

Agenda do dia (16/8)			
País	Evento/Indicador	Projeção	Anterior
Zona do euro	Eurostat: PIB - 2º tri (2ª leitura)	0,3% mt/t; 0,6% a/a	1º tri: 0,0% t/t; +1,1% a/a
Zona do euro	Eurostat: produção industrial - Jun	-0,7% mm/m; -4,2% a/a	Mai: 0,2% m/m
Zona do euro	Eurostat: balança comercial - Jun	11 bilhões de euros	Mai: -900 milhões de euros
EUA	Deptº. do Comércio: construções de moradias iniciadas - Jul	+0,4% m/m	Jun: -8,0% m/m
EUA	Fed: produção industrial - Jul	+0,3% m/m	Jun: -0,5% m/m
EUA	DoE: estoques de petróleo - semana até 11/08	-1,7 milhão de barris	Semana anterior: +5,851 milhões de barris
EUA	Fed divulga ata da última decisão monetária		

Agosto/2023 - CRONOGRAMA DE DIVULGAÇÃO

Dia	Indicador	Período	Parâmetro	Unidade	Anterior
14	IBC-Br	Junho	Mês/Mês anterior	%	-2
14	IBC-Br	Junho	Interanual	%	2,15
16	IPC-S (2ª Quadri)	Agosto	Quadri/Quadri anterior	%	0,07
17	IPC-Fipe (2ª Quadri)	Agosto	Quadri/Quadri anterior	%	-0,01
17	IGP-10	Agosto	Mês/Mês anterior	%	-1,1
17	IGP-10	Agosto	12 meses	%	-7,89
23	IPC-S (3ª Quadri)	Agosto	Quadri/Quadri anterior	%	0,1
25	IDP	Julho	Mês	US\$ bilhões	1,88
25	Transações Correntes	Julho	Mês	US\$ bilhões	-0,843
25	IPCA-15	Agosto	Mês/Mês anterior	%	-0,07
25	IPCA-15	Agosto	12 meses	%	3,19
25	IPC-Fipe (3ª Quadri)	Agosto	Quadri/Quadri anterior	%	-0,01
28	INCC-M	Agosto	Mês/Mês anterior	%	0,06
30	IGP-M	Agosto	Mês/Mês anterior	%	-
30	IGP-M	Agosto	12 meses	%	-
30	Governo Central	Julho	Mês	R\$ bilhões	-
30	Caged	Julho	Mês	Vagas	157198
31	Setor Público Consolidado	Julho	Mês	%	-
31	Pnad Contínua Mensal	Julho	Trimestre móvel	%	8
A definir	Arrecadação	Julho	Mês	R\$ bilhões	180,475

Fonte Broadcast

Fontes: BC, FGV, Fipe, IBGE, SECEX, Tesouro Nacional e Receita Federal

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.