

01 de agosto de 2023

Índice Dividendos sobe 2,84% e a Carteira Planner cede 2,46%

O mês foi negativo para a carteira com queda de ações de tradicionais pagadoras de proventos.

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.	
BBSE3	31,12	1,14	0,23	BBSE3	31,12	Aprovado	Div.	1,6000	ND	ND	5,14%
HYPE3	43,26	-5,35	-1,07	FESA4	50,75	Estimado	Div.	0,6500	ND	ND	1,28%
TAAE11	36,00	-4,36	-0,87	TAAE11	36,00	Estimado	Div.	0,5000	ND	ND	1,39%
VIVT3	42,11	-2,68	-0,54	TRPL4	25,10	Estimado	Div.	0,5000	ND	ND	1,99%
TRPL4	25,10	-1,03	-0,21	VALE3	69,16	Aprovado	JCP	1,6125	14-ago	1-set	2,33%
Carteira Planner	>>>>>>	-2,46									
Índice Dividendos		8,042	2,84								Obs: Cada ação tem peso de 20% na carteira.

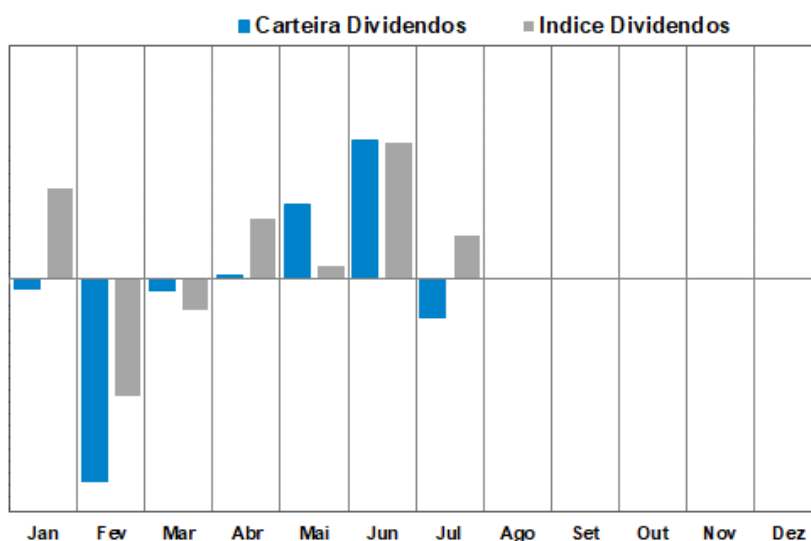
Fonte: Economática e Planner Corretora

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	8,93	8,78
Julho	-2,46	2,84
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Acum. 2023	-4,33	12,41

Fonte: Planner Corretora e Economática



Ações mantidas 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 informados após a divulgação dos resultados do 2T23, prevista para o dia 7 de agosto de 2023. O retorno estimado é de 5,1%.

ISA Cteep – Transmissão Paulista (TRPL4)

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

Taesá (TAEE11)

- Historicamente a companhia distribui proventos em agosto de cada ano. Esperamos a distribuição de R\$ 0,50/Unit com retorno de 1,4%.

Ações retiradas da carteira

Hypera Pharma ((HYPE3)

- A ação ficou “ex” de um JCP no dia 03/07, aprovado em 23 de junho/23 no valor bruto de R\$ 0,30793 por ação. O pagamento acontecerá em 2024.
- Este foi o segundo provento anunciado pela empresa neste ano. Historicamente a Hypera tem aprovado proventos trimestrais, todos JCP.

Telefonica Brasil (VIVT3)

- A ação ficou “ex” de um JCP ontem (31/07), provento aprovado no dia 17/07 no montante bruto de R\$ 405 milhões ou R\$ 344,25 milhões líquidos de 15% de imposto.
- O valor líquido por ação foi de R\$ 0,2076.
- O pagamento será realizado em 30 de abril de 2024.
- O retorno para os acionistas foi de 0,50%.

Ações incluídas na carteira

Ferbasa (FESA4)

- Retornamos com a Ferbasa à nossa carteira visando o próximo provento trimestral conforme a política de distribuição da empresa.

01 de agosto de 2023

- Os resultados do 2T23 sairão no dia 10 de agosto e posteriormente deverá ser anunciada mais uma distribuição.
- Estimamos a distribuição de R\$ 0,65 por ação. Com base neste número o retorno para os acionistas chega a 1,28%.

Vale (VALE3)

- Incluímos a Vale na carteira em razão da aprovação de pagamento de JCP no montante de R\$ 8,28 bilhões (R\$ 1,917 por ação) ou (R\$ 1,625 líquidos), Data limite com direito: 11 de agosto e data para pagamento: 1º de setembro/23. Com base na cotação de ontem (31): R\$ 69,16 o retorno é de 2,35%.

01 de agosto 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 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.