

Mercados, Empresas e Setores

IRB (Re) (IRBR3) – Lucro líquido de R\$ 22,3 milhões em julho de 2023

Em julho de 2023 os Prêmios Emitidos somaram R\$ 1,1 bilhão acumulando R\$ 4,1 bilhões nos 7M23, com queda de 16% e 18%, respectivamente. O lucro líquido foi de R\$ 22,3 milhões, revertendo o prejuízo de R\$ 58,9 milhões em julho/22. O índice de sinistralidade caiu para 18,7% e o índice de retrocessão subiu para 81,5%. O IRB destaca que houve, em julho/23, uma operação de LPT (Loss Portfolio Transfer) que agravou a linha de Prêmios Retrocedidos em R\$ 189 milhões e aliviou a linha de Sinistros Retidos em R\$ 175 milhões. Excluindo-se estes efeitos, o índice de sinistralidade seria de 58,6%, o índice de comissionamento de 21,0% e o de despesas administrativas de 8,4%, que resultaria em um índice combinado de 95,3%. **(Positivo)**

Usiminas (USIM5) – Justiça de MG suspende o bloqueio de R\$ 346,7 milhões anunciado na semana passada

A empresa recorreu da decisão do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), e conseguiu deferimento na questão judicial. A Usiminas afirma que vem investindo em projetos ambientais com volume expressivo nos últimos anos e que o valor do bloqueio, não afetaria o curso de suas operações. A Usiminas vem mostrando resultados fracos, reflexo de um desempenho ruim do setor neste ano e problemas de custo operacional elevado. **(Neutro)**.

Petrobras (PETR4) – Declaração de comercialidade no pré-sal da Bacia de Campos/RJ

Em 20/09 a Equinor Energy do Brasil Ltda (operadora do consórcio), submeteu à ANP as declarações de comercialidade das acumulações de petróleo localizadas na área da Concessão BM-C-33. A Petrobras possui 30% de participação nessa área, sob Contrato de Concessão, tendo como parceiros Equinor e Repsol Sinopec Brasil com 35% de participação cada. A expectativa de volumes recuperáveis de óleo e gás é superior a um bilhão de barris de óleo equivalente (boe), com previsão de entrada em operação em 2028. Atentar que não são esperados impactos nas metas de produção de óleo e gás natural divulgadas pela Petrobras. Ao preço de R\$ 33,76/ação, equivalente a um valor de mercado de R\$ 440,3 bilhões, a ação PETR4 registra alta de 71,8% este ano. **(Positivo)**

B3 S.A. (B3SA3) – Ex proventos a partir de hoje (22/09)

A B3 informou que os dividendos referentes ao 2T23 foram ajustados para R\$ 0,04955646/ação e que os juros sobre capital próprio (JCP), referentes ao 3T23 foram ajustados para R\$ 0,05615338/ação. O pagamento destes proventos será realizado em 06 de outubro de 2023, com base na posição acionária de 21.09.2023. As ações passam a ser negociadas na condição “ex” proventos a partir de hoje, 22 de setembro de 2023. **O retorno líquido foi de 0,8%. (Neutro)**

Altas e Baixas do Ibovespa (%)

NTCO3		1,95
SUZB3		1,86
CMIN3		1,54
SBSP3		1,21
VVBR3		0,67
CVCB3	-5,42	
ARZZ3	-5,78	
LWSA3	-5,84	
MGLU3	-6,75	
SOMA3	-6,99	

Bolsas Internacionais

Índice	Último Dia	1 mês
Dow Jones	-1.08%	-1.14%
S&P500	-1.64%	-1.59%
Nasdaq	-1.82%	-2.03%
NYSE	-1.63%	-0.92%
Euro Stoxx 50	-1.48%	-0.29%
FTSE	-0.69%	+5.80%
DAX	-1.33%	-0.20%
CAC	-1.59%	+0.22%
IBEX	-1.00%	+3.09%
Nikkei	-1.37%	+2.24%
Hang Seng	-1.29%	-0.76%

Ibovespa e Dólar

116.145	▼	-2,15%
Variação (%)		
Na semana	▼	-2,20%
No mês	▲	0,35%
No ano	▲	5,84%
Volume Neg. (R\$ bi)		
Giro Total		26,2
Vol. a Vista		23,1
R\$/US\$		Var. Dia
4,9394	▲	1,22%
Variação		
Na semana	▲	1,54%
No mês	▼	-0,32%
No ano	▼	-6,56%

22 de setembro de 2023

Agenda econômica

Agenda Internacional

País	Indicador/evento
Sexta-feira, 22	
Japão	BC divulga decisão de política monetária
Reino Unido	ONS: vendas no varejo - Ago
Espanha	INE: PIB - 2º tri (final)
Alemanha	S&P Global /HCOB: PMI composto - Set (preliminar)
	S&P Global /HCOB: PMI industrial - Set (preliminar)
	S&P Global /HCOB: PMI de serviços - Set (preliminar)
Zona do euro	S&P Global /HCOB: PMI composto - Set (preliminar)
	S&P Global /HCOB: PMI industrial - Set (preliminar)
	S&P Global /HCOB: PMI de serviços - Set (preliminar)
Reino Unido	S&P Global /CIPs: PMI composto - Set (preliminar)
	S&P Global /CIPs: PMI industrial - Set (preliminar)
	S&P Global /CIPs: PMI de serviços - Set (preliminar)
EUA	S&P Global: PMI composto - Set (preliminar)
	S&P Global: PMI industrial - Set (preliminar)
	S&P Global: PMI de serviços - Set (preliminar)
EUA	Baker Hughes: poços de petróleo em operação
EUA	Assembleia Geral da Onu

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.