

02 de outubro de 2023

Carteira Planner valoriza 1,38% contra 1,32% do Índice Dividendos

Setembro foi de recuperação para o Índice Dividendos e nossa carteira acompanhou o movimento. Para outubro temos expectativas de aprovação de proventos nos papéis abaixo.

Carteira Dividendos Planner

Desempenho da Carteira Planner e Recomendação												
SETEMBRO				OUTUBRO								
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.		
BBAS3	47,18	0,88	0,18	BRAP4	22,72	Estimado	Div.	1,2500	ND	ND	5,50%	
CSMG3	17,31	-1,58	-0,32	CXSE3	11,16	Estimado	Div.	0,3000	ND	ND	2,69%	
FESA4	50,32	9,86	1,97	MYPK3	13,70	Estimado	JCP	0,2500	ND	ND	1,82%	
FLRY3	15,15	3,83	0,77	SANB11	26,05	Estimado	Div.	0,3500	ND	ND	1,34%	
TRPL4	23,40	-6,10	-1,22	TRPL4	23,40	Estimado	JCP	0,8500	ND	ND	3,63%	
Carteira Planner	>>>>>>		1,38									
Índice Dividendos		7.917	1,32								Obs: Cada ação tem peso de 20% na carteira.	

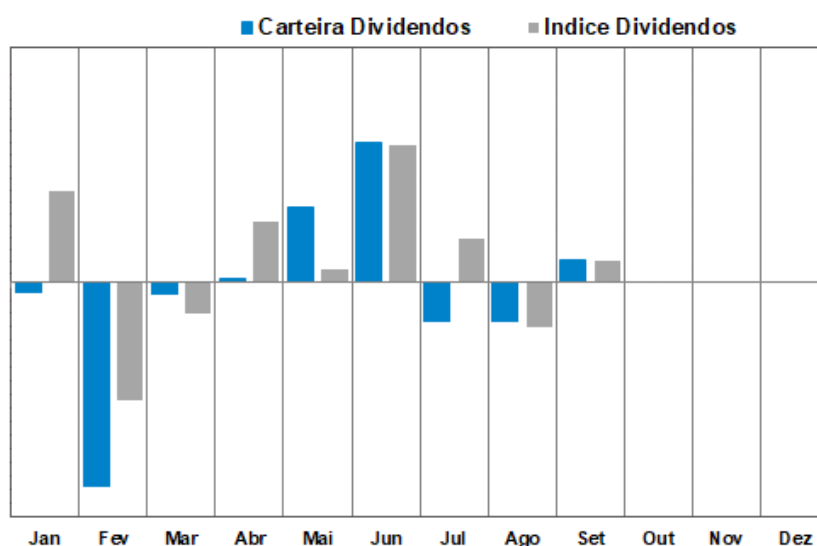
Fonte: Economática e Planner Corretora

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	-2,49	-2,83
Setembro	1,38	1,32
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Acum. 2023	-3,01	13,90

Fonte: Planner Corretora e Economática



Ação mantida na carteira

ISA Cteep – Transmissão Paulista (TRPL4)

- O Conselho de Administração da Cteep deve aprovar a distribuição de proventos ainda este ano. Estimamos um dividendo de R\$ 0,85/ação com retorno esperado de 3,7%.

Ações retiradas da carteira

Banco do Brasil (BBAS3)

- O Conselho de Administração do BB aprovou a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) de R\$ 0,3342/ação relativos ao 3T23. O pagamento ocorreu em 29/09 com base na posição acionária do dia 11/09, com as ações negociadas "ex" desde 12/09. O retorno líquido foi de 0,6%.

Copasa (CSMG3)

- A Copasa distribui proventos em base trimestral na forma de Juros sobre o Capital Próprio (JCP). Com base no resultado do 3T23 o valor bruto aprovado foi de R\$ 0,33607/ação. O pagamento será em 14.11.2023 e as ações estão sendo negociadas ex-juros desde 22/09. O retorno líquido foi de 1,6%.

Ferbasa (FESA4)

- A Ferbasa ficou ex-JCP no dia 08/09/23 no valor global de R\$ 41.795.109,77.
- Valor bruto para a ação ON: R\$ 0,46097698374 e valor bruto para a ação PN: R\$ 0,50707468211.
- Os Juros sobre Capital Próprio serão imputados ao valor do dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social de 2023.

Fleury (FLRY3)

- A Fleury aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor de R\$ 92,53 milhões (R\$ 0,16922113206 por ação). A ação ficou JCP no dia 05. A data de pagamento não foi divulgada.

Ações incluídas na carteira

Bradespar (BRAP4)

- A Bradespar distribui dividendos em base semestral. Esperamos que o Conselho de Administração aprove o pagamento de outro provento ainda este ano. Estimamos um dividendo de R\$ 1,25/ação com retorno esperado de 5,5%.

Caixa Seguridade (CXSE3)

- Estimamos a aprovação de um provento intermediário (dividendos) no valor de R\$ 0,30 por ação. No 1S23 a empresa registrou um lucro líquido de R\$ 1,64 bilhão, aumento de 32,7% sobre o resultado dos 9M22.

lochpe Maxion (MYPK3)

- Temos expectativa de aprovação de um provento a exemplo do realizado no ano passado. Estimamos um JCP de R\$ 0,25 por ação. Com base no fechamento de 29/09 o retorno estimado é de 1,82%; A empresa registrou bom resultado do no 1S23 e temos a expectativa de mais um bom resultado no 3T23 e anúncio de um provento.

Santander Brasil (SANB11)

- O banco paga proventos em base trimestral. Esperamos a distribuição de dividendos de R\$ 0,35/Unit com retorno de 1,3%.

02 de outubro 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.