

01 de novembro de 2023

Carteira Planner cai 4,51% contra baixa de 3,15% do Índice Dividendos

Outubro foi um mês ruim para a bolsa e mesmo os papéis com dividendos sofreram pressão no período. Incluímos 3 novas ações que ainda podem distribuir proventos entre novembro e dezembro.

Desempenho mensal da Carteira Dividendos x Índice Dividendos

Carteira Dividendos Planner

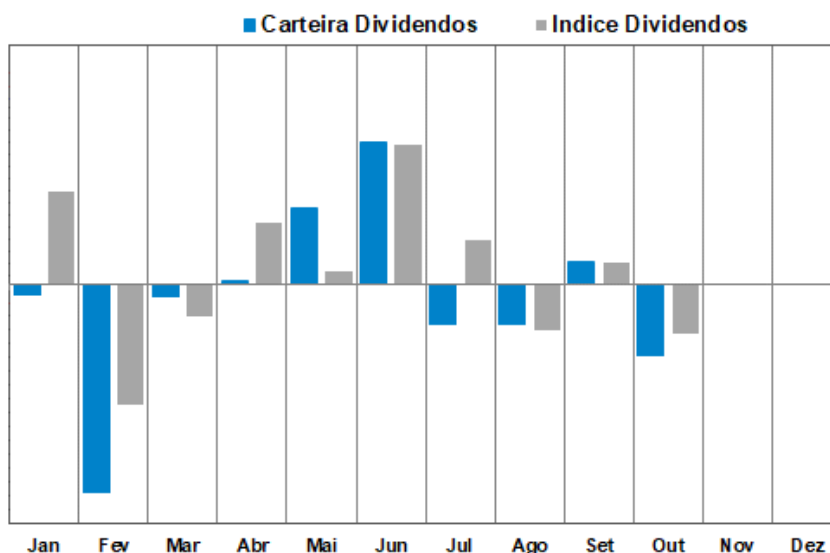
Desempenho da Carteira Planner e Recomendação											
OUTUBRO				NOVEMBRO							
Código	Fechto	Variação	Valoriz.	Código	Fechto	Provento (Div. / JCP)			Data		Retorno
da Ação	R\$ /ação	%	no mês	da Ação	R\$ /ação	Estimado / Aprovado	Provento	R\$/ação	Ex-Prov.	Pagto.	(*)
BRAP4	22,34	-1,67	-0,33	CPLE6	8,39	Estimado	Div.	0,1500	ND	ND	1,79%
CXSE3	10,82	1,32	0,26	MYPK3	11,28	Estimado	Div.	0,2500	ND	ND	2,22%
MYPK3	11,28	-17,66	-3,53	MULT3	24,74	Aprovado	JCP	0,1912	1-nov	ND	0,77%
SANB11	26,92	4,92	0,98	TRPL4	21,19	Estimado	Div.	1,1000	ND	ND	5,19%
TRPL4	21,19	-9,44	-1,89	VALE3	69,00	Aprovado	JCP	2,3316	21-nov	ND	3,38%
Carteira Planner		>>>>>>	-4,51								
Índice Dividendos		7.668	-3,15	Obs: Cada ação tem peso de 20% na carteira.							

Fonte: Economatica e Planner Corretora

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	-4,51	-3,15
Novembro		
Dezembro		
Acum. 2023	-10,01	7,56

Fonte: Planner Corretora e Economatica



Ações mantidas na carteira

Iochpe Maxion (MYPK3)

- Seguimos com a 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 0,72%. A empresa registrou bom resultado no 1S23 e temos a expectativa de mais um bom resultado no 3T23 e anúncio de um provento.

ISA Cteep – Transmissão Paulista (TRPL4)

- O Conselho de Administração da Cteep deve aprovar a distribuição de proventos ainda este ano. Estimamos um JCP de R\$ 1,10/ação com retorno líquido esperado de 4,3%.

Ações retiradas da carteira

Bradespar (BRAP4)

- A Bradespar distribui proventos em base semestral. Ontem (31/10) o Conselho de Administração aprovou a distribuição de R\$ 230 milhões em dividendos (R\$ 0,6043/ação PN) e R\$ 450 milhões em JCP (R\$ 1,0051/ação PN). O pagamento será em 4/12 e as ações ficam ex em 22/11. Retiramos a ação e incluímos VALE3 com provento anteriormente definido.

Caixa Seguridade (CXSE3)

- O Conselho aprovou a distribuição de dividendo de R\$ 0,50/ação relativo ao resultado do 1º semestre de 2023. Os dividendos serão pagos no dia 6 de novembro de 2023 e tiveram como base a posição acionária de 24.10.2023, sendo as ações negociadas ex a partir de 25 de outubro de 2023. O retorno foi de 4,3%.

Santander Brasil (SANB11)

- O Conselho de Administração do Santander aprovou a distribuição de R\$ 380 milhões em dividendos (R\$ 0,1022/Unit) e R\$ 1,12 bilhão em Juros sobre o capital próprio (JCP) equivalente a R\$ 0,3012/Unit. As ações estão sendo negociadas ex proventos desde 20/10. O pagamento será realizado a partir de 10/11. O retorno líquido foi de 1,3%.

Ações incluídas na carteira

Copel (CPLE6)

- A Copel é tradicionalmente uma boa pagadora de proventos. Esperamos que o Conselho aprove a distribuição complementar de JCP de R\$ 0,15/ação ainda este ano. O retorno líquido estimado é de 1,79%.

Multiplan (MULT3)

- A companhia aprovou o pagamento de R\$ 131,0 milhões em JCP. Valor bruto por ação: R\$ 0,22495409992/ação. Valor líquido: R\$ 0,19121). Data com direito: 01/11. (ex-JCP) em 03/11.
- O pagamento será até 31/10/24 e o retorno com base no fechamento ontem, será de 0,77%.

Vale (VALE3)

- A empresa aprovou a distribuição de R\$ 10,5 bilhões em proventos a seus acionistas, equivalentes a R\$ 2,3316/ação, divididos em R\$ 1,565890 como dividendos e R\$ 0,765770 na forma de juros sobre o capital próprio.
- O pagamento será no dia 01/12 com base na posição de 21/11. Valor líquido: R\$ 2,21679. Com base na cotação de ontem (31/10) retorno líquido para os acionistas será de 3,28%.

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.