

02 de janeiro de 2024

Carteira Planner valoriza 11,09% em dezembro e o Índice Dividendos avança 6,90%

Carteira Dividendos Planner

Desempenho da Carteira Planner e Recomendação												
DEZEMBRO/2023				JANIEIRO/2024								
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	55,39	2,71	0,54	BBSE3	33,65	Aprovado	Div.	1,2300	ND	ND	3,66%	
CPLE6	10,36	9,51	1,90	BPAC11	37,61	Aprovado	Div.	0,1260	04/01/24	15/02/24	0,34%	
DIRR3	22,39	14,95	2,99	CPLE6	10,36	Estimado	JCP	0,1275	ND	ND	1,23%	
ITUB4	33,97	8,44	1,69	PINE4	4,37	Aprovado	JCP	0,1983	09/01/24	16/01/24	4,54%	
TRPL4	26,50	19,84	3,97	TAE11	38,38	Aprovado	JCP	0,6618	04/01/24	16/01/24	1,72%	
Carteira Planner	>>>>>>		11,09									
Índice Dividendos		9,074	6,90								Obs: Cada ação tem peso de 20% na carteira.	

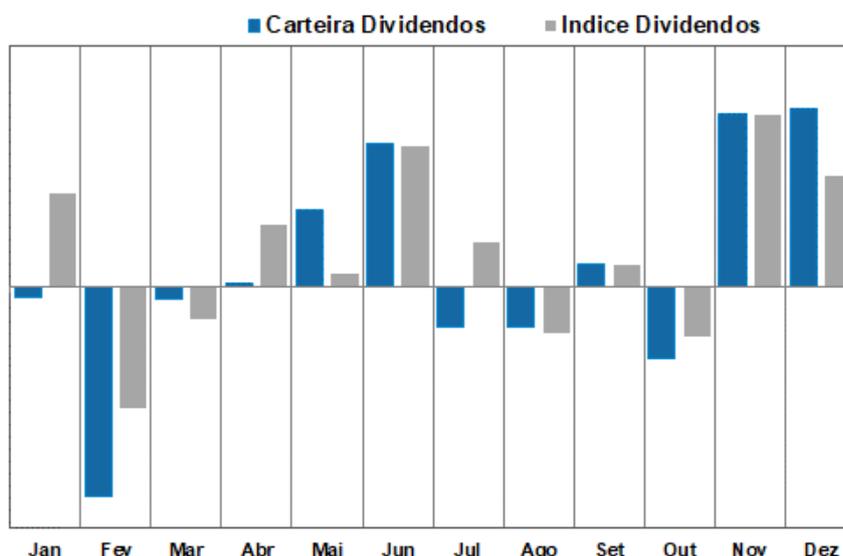
Fonte: Economatica e Planner Corretora

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
Mai	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	10,77	10,70
Dezembro	11,09	6,90
Acum. 2023	10,74	26,84

Fonte: Planner Corretora e Economatica



Ação mantida 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. O retorno líquido estimado é de 1,23%.

Ações retiradas da carteira

Banco do Brasil (BBAS3)

- O BB distribuiu R\$ 977 milhões em JCP, equivalente a R\$ 0,3423/ação, relativos ao 4T23. A data base foi 11/12 sendo as ações negociadas ex juros desde o dia 12/12. O pagamento foi realizado no dia 28/12 com retorno líquido de 0,5%.

Direcional Engenharia (DIRR3)

- Retiramos a Direcional da carteira de dividendos após ter ficado ex dividendos no dia 06/12 de um provento de R\$ 0,47 por ação no montante de R\$ 81.165.947,82. O pagamento dos dividendos ocorrerá em até 60 dias contados de 29/11.

ISA Cteep – Transmissão Paulista (TRPL4)

- O Conselho aprovou a distribuição de JCP no valor de R\$ 1,45 bilhão, correspondente a R\$ 2,204083/ação. O pagamento será em duas parcelas, sendo R\$ 160 milhões até 15/01/2024 e R\$ 1,292 bilhão até 10/04/2024. Foi considerada a posição acionária do dia 13/12 e a partir do dia 14 de dezembro de 2023 as ações estão sendo negociadas ex juros. O retorno líquido foi de 7,1%.

Itaú Unibanco (ITUB4)

- O conselho de administração aprovou o pagamento de JCP no valor líquido de R\$ 0,210154 por ação. A data base foi 6 de dezembro, com as ações negociadas ex juros a partir do dia 7/12. Os proventos serão pagos até 30 de abril de 2024. O retorno líquido foi de 0,6%.

Ações incluídas na carteira

BB Seguridade (BBSE3)

- O Conselho de Administração aprovou a distribuição de dividendos no montante de R\$ 2,455 bilhões relativos ao 2º semestre de 2023. As datas de pagamento e negociação ex dividendos, serão informadas após a divulgação dos resultados do exercício, prevista para o dia 05.02.2024. Estimamos um dividendo de R\$ 1,23/ação com retorno de 3,7%.

BTG Pactual (BPAC11)

- O Conselho de Administração do BTG aprovou a distribuição de JCP no valor bruto de R\$ 0,148245182 por Unit. A data base é 03/01/24 sendo as ações negociadas ex juros a partir de 04/01/24. O pagamento será realizado em 15.02.2024 com retorno líquido estimado de 0,3%.

Banco PINE S.A. (PINE4)

- O Conselho de Administração aprovou a distribuição de JCP no montante bruto de R\$ 42,75 milhões, equivalente a R\$ 0,2333095229/ação. O crédito ocorrerá em 15 de janeiro de 2024 com base na posição acionária do dia 08 de janeiro de 2024. A partir de 09 de janeiro de 2024 as ações serão negociadas ex juros. O retorno líquido estimado é de 4,5%.

Taesa (TAEE11)

- O Conselho de Administração aprovou a distribuição de dividendos no montante de R\$ 228 milhões, equivalentes a R\$ 0,66184008/Unit. O pagamento será realizado no dia 16/01/24 com base na posição acionária do dia 03/01/24. A partir de 4 de janeiro de 2024, as ações e units passarão a ser negociadas ex dividendos. O retorno líquido estimado é de 1,5%.

02 de janeiro de 2024

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.