

Mercados, Empresas e Setores

Embraer (EMBR3) – No 4T23, lucro líquido de R\$ 350,6 milhões e no ano, R\$ 333,2 milhões

No 4T23, entregas de 75 jatos, somando 181 no ano (+13% sobre os 160 de 2022). A carteira de pedidos A carteira de pedidos firmes (backlog) encerrou o 4T23 em US\$18,7 bilhões, o maior volume registrado nos últimos 6 anos. A receita total atingiu R\$ 9,7 bilhões no 4T23 e R\$ 26,1 bilhões em 2023, em linha com as estimativas da empresa e 11% maior do que em 2022. No 4T23, o EBITDA ajustado atingiu R\$ 1,04 bilhão, com margem d 12,8% Em 2023, o EBITDA somou R\$ 2,76 bilhões. Estimativas para 2024: entregas de aeronaves da aviação comercial entre 72 e 80 e entregas de aeronaves da aviação executiva entre 125 e 135. Receita total da empresa entre US\$6,0 e US\$6,4 bilhões, margem EBIT ajustada entre 6,5% e 7,5% e fluxo de caixa livre ajustado de US\$220 milhões ou maior para o ano. **(Positivo)**

Banco ABC Brasil (ABCB4) – Letras Financeiras Subordinadas

O Banco ABC emitiu Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas no montante total de R\$ 499,8 milhões, em negociações privadas com investidores profissionais. As Letras Financeiras são elegíveis a compor o Capital Complementar Nível 1 do Patrimônio de Referência do banco, com impacto aproximado de 1,0 p.p. na baseleia (base dez/2023). Esse montante reforça o capital do banco e abre espaço para proporcional alavancagem de suas operações de crédito. **(Positivo)**

Raízen S.A. (RAIZ4) – Licença para produção de E2G no Parque de Bioenergia Bonfim

ANP autorizou na sexta-feira (15/03) o início da produção de etanol de segunda geração no Parque de Bioenergia Bonfim, na cidade de Guariba (SP). Trata-se da segunda planta de E2G da companhia, com nível esperado de 80% sobre sua capacidade nominal de produção de 82 mil metros cúbicos (82 milhões de litros) anuais. **(Positivo)**

Altas e Baixas do Ibovespa (%)

| | | |
|-------|--------|------|
| AZUL4 | | 6,89 |
| RECV3 | | 4,15 |
| HYPE3 | | 4,03 |
| BRKM5 | | 3,38 |
| CMIG4 | | 2,97 |
| ALPA4 | -6,56 | |
| LREN3 | -6,72 | |
| BHIA3 | -7,62 | |
| YDUQ3 | -9,76 | |
| COGN3 | -11,74 | |

Bolsas Internacionais

| Índice | Último Dia | 1 mês |
|---------------|------------|--------|
| Dow Jones | -0.49% | -0.15% |
| S&P500 | -0.65% | +1.74% |
| Nasdaq | -0.96% | +0.42% |
| NYSE | -0.21% | +2.37% |
| Euro Stoxx 50 | -0.14% | +5.12% |
| FTSE | -0.20% | +1.71% |
| DAX | -0.03% | +5.22% |
| CAC | +0.04% | +5.44% |
| IBEX | +1.02% | +6.76% |
| Nikkei | -0.26% | +0.57% |
| Hang Seng | +0.22% | +6.09% |

Ibovespa

126.742 ▼ -0,74%

Varição (%)

| | | |
|-----------|---|--------|
| Na semana | ▼ | -0,26% |
| No mês | ▼ | -1,77% |
| No ano | ▼ | -5,55% |

Volume Neg. (R\$ bi)

| | |
|--------------|------|
| Giro Total | 54,1 |
| Vol. a Vista | 30,7 |

Dólar (Spot) e Variação

| | |
|-----------|---------|
| R\$/US\$ | 4,9959 |
| 1 dia | ▲ 0,12% |
| Na semana | ▲ 0,24% |
| No mês | ▲ 0,52% |
| No ano | ▲ 2,86% |

Petróleo

18 de março de 2024

Agenda econômica

Segunda-feira (18)

| | |
|--------------|---|
| Brasil | Balanço da Embraer |
| Zona do euro | Eurostat: Balança comercial - Jan |
| Zona do euro | Eurostat: CPI - Fev (final) Núcleo do CPI - Fev (final) |
| Alemanha | Presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu (BCE), Claudia Buch participa de supervisão bancária em Frankfurt |
| Brasil | FGV: IGP-10 - Mar |
| Brasil | FGV: IPC-S - Mar (2ª quadri) |
| Brasil | BC: IBC-Br - Jan |
| EUA | NAHB: Índice de Confiança das Construtoras - Mar |
| Alemanha | Diretor-geral do BIS, Agustín Carsten discursa sobre política monetária em evento da Universidade de Frankfurt |
| Brasil | MDIC/Secex: Balança comercial - Semanal |
| Brasil | Balanço da Braskem |
| Brasil | Balanço da Itaúsa |
| Brasil | Balanço da Magazine Luiza |

Terça-feira (19)

| | |
|-------------|--|
| Japão | BoJ divulga decisão de política monetária |
| Austrália | BC divulga decisão de política monetária |
| Brasil | Fipe: IPC - Mar (2ª quadri) |
| Espanha | Vice-presidente do BCE, Luis de Guindos discursa no evento do Observatório de Finanças, em Madri |
| Alemanha | ZEW: Índice de expectativas econômicas - Mar |
| Brasil | FGV: IPC-S Capitais - Mar (2ª quadri) |
| Brasil | BC: Relatório Focus - Semanal* |
| Reino Unido | Ministro das Finanças, Jeremy Hunt é sabatinado em sessão na Câmara dos Comuns do Parlamento britânico |
| EUA | Dept°. do Comércio: construções de moradias iniciadas - Fev Permissão para Novas Obras - Fev |
| Brasil | FGV: Monitor do PIB - Jan |
| Brasil | Tesouro faz leilão de LFT para 1º/3/2027 e 1º/3/2030 e de NTN-B para 15/5/2029, 15/5/2035 e 15/8/2060 |
| Reino Unido | Ministro das Finanças, Jeremy Hunt participa de sessão na Câmara dos Lordes do Parlamento |
| China | PBoC define juros das LPRs de 1 e 5 anos |

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

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.