

01 de março de 2024

Carteira Planner sobe 1,74% em fevereiro e o Índice Dividendos avança 0,91%

Carteira Dividendos Planner

Desempenho da Carteira Planner e Recomendação												
Fevereiro/2024				Março/2024								
Código	Fechto	Variação	Valoriz.	Código da Ação	Fechto R\$/ação	Provento (Div. / JCP)			Data		Retorno (*)	
da Ação	R\$/ação	%	no mês			Estimado / Aprovado	Provento	R\$/ação	Ex-Prov.	Pagto.		
BBSE3	33,34	1,04	0,21	BBAS3	57,86	Aprovado	JCP	0,3485	12-mar	27-mar	0,60%	
BBAS3	57,86	3,98	0,80	CSMG3	20,67	Estimado	JCP	0,3500	ND	ND	1,69%	
CSMG3	20,67	-3,28	-0,66	CPLE6	10,22	Estimado	JCP	0,4500	ND	ND	4,40%	
CPLE6	10,22	0,89	0,18	EGIE3	42,02	Aprovado	Div.	1,2188	ND	ND	2,90%	
VIVT3	54,48	6,07	1,21	VALE3	66,99	Aprovado	Div.	2,7386	12-mar	19-mar	4,09%	
Carteira Planner			>>>>>>	1,74								
Índice Dividendos			8.835	0,91		Obs: Cada ação tem peso de 20% na carteira.						

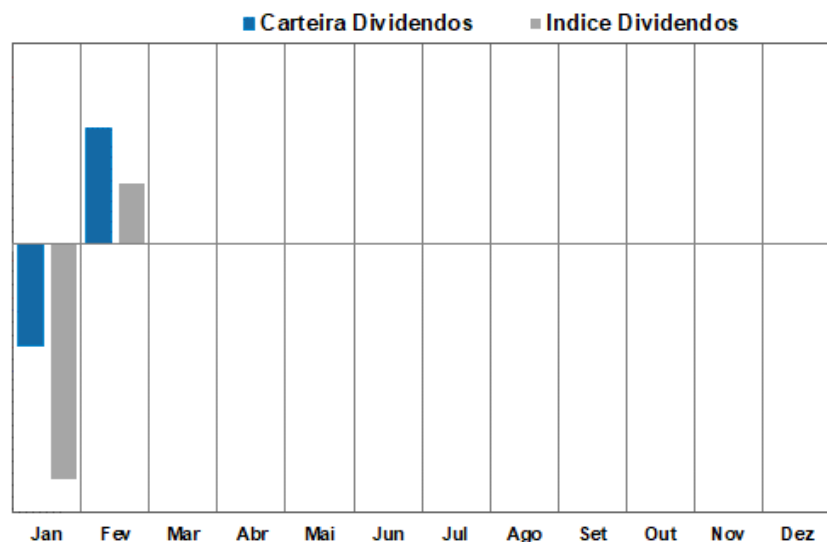
Fonte: Economatica e Planner Corretora

Desempenho mensal da Carteira Dividendos x Índice Dividendos

Rentabilidade Acumulada (%) - Carteira Dividendos em 2024

Mês	Carteira Dividendos	Índice Dividendos
Janeiro	-1,51	-3,51
Fevereiro	1,74	0,91
Março		
Abril		
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Acum. 2024	0,20%	-2,63%

Fonte: Planner Corretora e Economatica



Ações mantidas na carteira

Banco do Brasil (BBAS3)

- O BB aprovou a distribuição de R\$ 1,17 bilhão relativos ao 1T24, na forma de JCP, equivalente a R\$ 0,41/ação. O pagamento será em 27/03 com as ações negociadas “ex” a partir de 12/03. O retorno líquido estimado é de 0,6%.

Copel (CPLE6)

- A Copel é tradicionalmente uma boa pagadora de proventos. Esperamos que o Conselho aprove a distribuição de dividendos de R\$ 0,45/ação. O retorno líquido estimado é de 4,4%.

Copasa (CSMG3)

- A Copasa distribui proventos em base trimestral na forma de Juros sobre o Capital Próprio (JCP). Para 2024 o Conselho aprovou um payout de 50%. Esperamos a distribuição de R\$ 0,35/ação referente ao resultado do 1T24 com retorno líquido estimado de 1,4%.

Ações retiradas da carteira

BB Seguridade (BBSE3)

- Desde o dia 9 de fevereiro as ações da companhia estão sendo negociadas ex dividendos de R\$ 2,45 bilhões relativos ao 2º semestre de 2023, equivalente a R\$ 1,2613/ação. O retorno foi de 3,7%.

Telefônica Brasil (VIVT3)

- Retiramos a ação da carteira após valorização expressiva em fevereiro. A companhia anunciou no final de janeiro a aprovação de redução de capital social em R\$ 1,5 bilhão e distribuição de R\$ 0,9077 por ação aos acionistas.
- Terão direito ao provento, acionistas com posição em 10/04/24 e o pagamento será até 31/07/24. A Telefonica é tradicional pagadora de bons proventos (dividendos e JCP) e já antecipou parte dos proventos em 2023. A sua retirada é estratégica para dar espaço a outra ação com bom dividendo já aprovado, no caso, a Vale.

Ações incluídas na carteira

ENGIE Brasil Energia (EGIE3)

- Com base no resultado de 2023 foi aprovada a distribuição de dividendos complementares de R\$ 994,5 milhões (R\$ 1,2188/ação), a ser ratificada pela AGO. O retorno estimado é de 2,9%.

Vale (VALE3)

- A Vale anunciou nesta semana a aprovação de dividendos no valor de R\$ 2,7386 por ação, com direito dos acionistas até 11/03 ficando ex-div no dia 12 e pagamento previsto para o dia 19 de março. Com base na última cotação o retorno é de 4,09%.

01 de março 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

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.