

01 de agosto de 2024

Carteira Planner sobe 2,68% em julho e o Índice Dividendos avança 1,89%

Carteira Dividendos Planner

Desempenho da Carteira Planner e Recomendação												
Julho				Agosto								
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.		
BBSE3	35,17	6,80	1,36	BBSE3	35,17	Aprovado	DIV.	ND	ND	ND	ND	
GRND3	5,88	2,08	0,42	BBAS3	26,55	Estimado	JCP (Liq)	0,2550	ND	ND	0,96%	
MYPK3	12,49	7,38	1,48	GRND3	5,88	Estimado	DIV.	0,1000	ND	ND	1,70%	
NEOE3	18,12	-1,55	-0,31	TAE11	33,79	Estimado	DIV.	0,3000	ND	ND	0,89%	
TAE11	33,79	-1,29	-0,26	VALE3	61,63	Aprovado	JCP (Liq)	1,7797	5-ago	4-set	2,89%	
Carteira Planner	>>>>>>		2,68									
Índice Dividendos		8.931	1,89								Obs: Cada ação tem peso de 20% na carteira.	

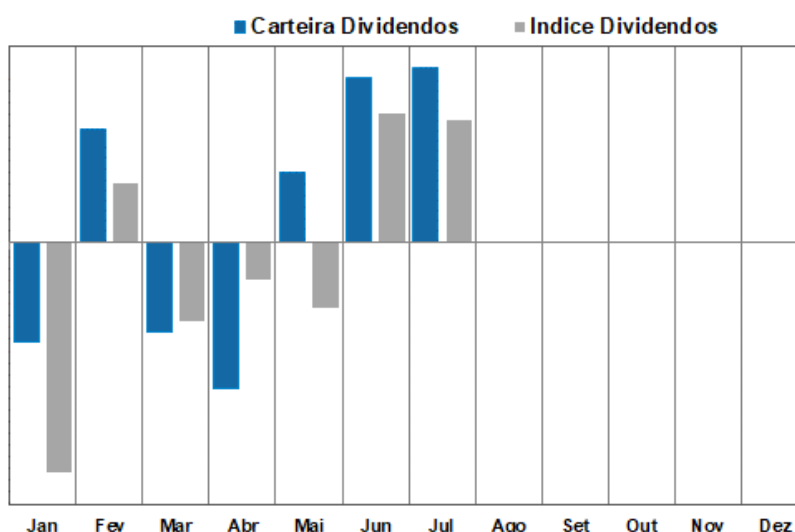
Fonte: Economática e Planner Corretora

Desempenho mensal da Carteira Dividendos x Índice Dividendos

Rentabilidade Acumulada (%) - Carteira Dividendos em 2024

Mês	Carteira Dividendos	Índice Dividendos
Janeiro	-1,51	-3,51
Fevereiro	1,74	0,91
Março	-1,37	-1,20
Abril	-2,24	-0,56
Maio	1,08	-0,99
Junho	2,52	1,99
Julho	2,68	1,89
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Acum. 2024	2,80%	-1,58%

Fonte: Planner Corretora e Economática



Ações mantidas na carteira

BB Seguridade (BBSE3)

- O Conselho de Administração aprovou a distribuição de dividendos no montante de R\$ 2,7 bilhões, referentes ao lucro líquido do 1S24. Os valores por ação, as datas de pagamento e de início das negociações das ações ex dividendos serão informados após a divulgação dos resultados do 2T24, prevista para o dia 5 de agosto de 2024. O retorno estimado é de 3,9%.

01 de agosto de 2024

Grendene (GRND3)

- A companhia tem como política a distribuição de proventos trimestrais. Temos a expectativa de anúncio de mais um provento (JCP) intermediário após a divulgação dos resultados do 2T24. Os proventos intermediários são atribuídos ao resultado do ano e o retorno de dividendos e JCP nos 12 últimos meses foi de 5,6%.
- A divulgação dos resultados do 2T24 será no dia 08/08 e juntamente com os resultados a empresa deverá anunciar novo provento. A ação da empresa vem com queda de 13,5% no ano até 31 de julho. Acreditamos também na recuperação no preço da ação.

Taesá (TAEE11)

- Historicamente a companhia aprova proventos em agosto de cada ano. Esperamos a distribuição de R\$ 0,30/Unit com retorno de 0,9%.

Ações retiradas da carteira

lochpe Maxion (MYPK3)

- Retiramos a ação da carteira após ter ficado ex-JCP no dia 02/07, de um valor de R\$ 0,1281 por ação (R\$ 0,1089 líquidos por ação) com retorno de 0,93% para os acionistas. O pagamento dos juros sobre o capital será realizado até 30/04/2025, preferencialmente na mesma data de pagamento do dividendo obrigatório referente ao exercício social de 2024.

Neoenergia S.A. (NEOE3)

- O Conselho de Administração aprovou a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP), com base nos resultados do 1S24 no valor de R\$ 0,1649/ação. O pagamento será realizado em dez/24 com base na posição acionária de 01/07 sendo as ações negociadas ex direito desde 02 de julho de 2024. O retorno líquido foi de 0,8%.

Ações incluídas na carteira

Banco do Brasil (BBAS3)

- O banco distribui proventos em base trimestral. Esperamos a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) de 0,30/ação referentes ao 3T24 em setembro de 2024, com retorno líquido de 0,9%.

Vale (VALE3)

- Junto com a divulgação dos resultados do 2T24, a companhia anunciou a aprovação de R\$ 8,940 bilhões em JCP, equivalentes a R\$ 2,0938 por ação (JCP Líq.: 1,7797/ação), ficando ex-JCP em 05 de agosto, com pagamento previsto para 04 de setembro. O retorno líquido esperado é de 2,89% para os acionistas.

01 de agosto 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

Mario Roberto Mariante, CNPI
mmariante@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.