

01 de setembro de 2021

Carteira Planner valoriza 1,31% e Índice Dividendos cai 0,50%

A Carteira Dividendos teve valorização de 1,31% em agosto e para setembro entramos com cinco novas ações retirando todas que ficaram “ex” proventos no mês passado. Incluímos B3 (B3SA3), Banco do Brasil (BBAS3), Camil (CAML3), Copasa (CSMG3) e Portobello (PTBL3).

Na tabela abaixo são apresentados os proventos aprovados e/ou estimados para o curto prazo, com base no histórico de distribuição de resultados destas companhias. Consideramos eventos já comunicados ao mercado, mas ainda sem data de pagamento e também expectativas de aprovação.

Carteira Dividendos Planner

Desempenho da Carteira Planner e Recomendação											
Agosto				Setembro							
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.	
AESB3	15,22	10,22	2,04	B3SA3	14,07	Estimado	JCP + DIV.	0,210	-	-	1,49%
BBSE3	19,06	-8,62	-1,72	BBAS3	30,43	Aprovado	JCP	0,185	14-set	30-set	0,61%
FLRY3	23,66	1,86	0,37	CAML3	9,50	Aprovado	JCP	0,069	2-set	13/set	0,73%
GRND3	10,69	-2,77	-0,55	CSMG3	13,96	Estimado	JCP	0,150	-	-	1,07%
SANB11	41,94	5,85	1,17	PTBL3	14,53	Aprovado	DIV.	0,130	6-set	15-set	0,89%
Carteira Planner	>>>>>>		1,31	(*) Retorno calculado com base na última cotação da ação.							
Índice Dividendos		6.772	-0,50	Obs: Cada ação tem peso de 20% na carteira.							

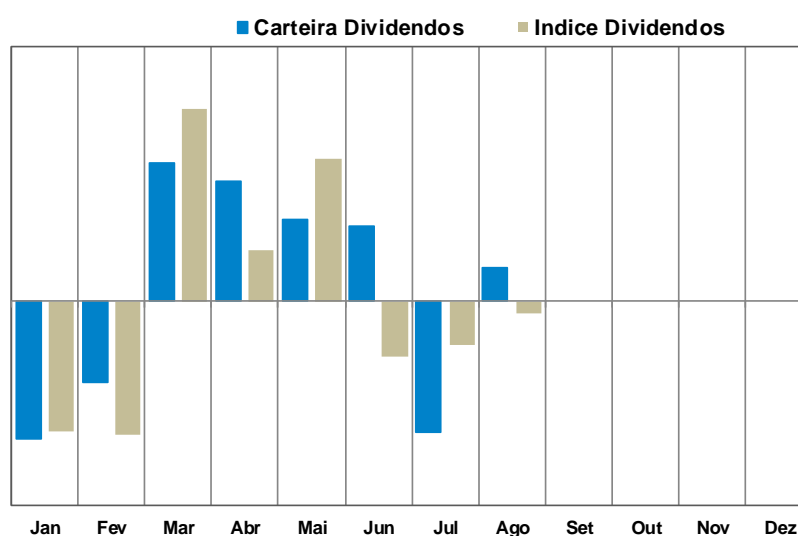
Fonte: Economática e Planner Corretora

Desempenho mensal da Carteira Dividendos x Índice Dividendos

Rentabilidade Acumulada (%) - Carteira Dividendos em 2021

Mês	Carteira Dividendos	Índice Dividendos
Janeiro	(5,42)	(5,08)
Fevereiro	(3,15)	(5,21)
Março	5,43	7,57
Abril	4,72	2,03
Mai	3,20	5,64
Junho	2,96	(2,17)
Julho	(5,13)	(1,72)
Agosto	1,31	(0,50)
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Acum. 2021	3,28	(0,20)

Fonte: Planner Corretora e Economática



01 de setembro de 2021

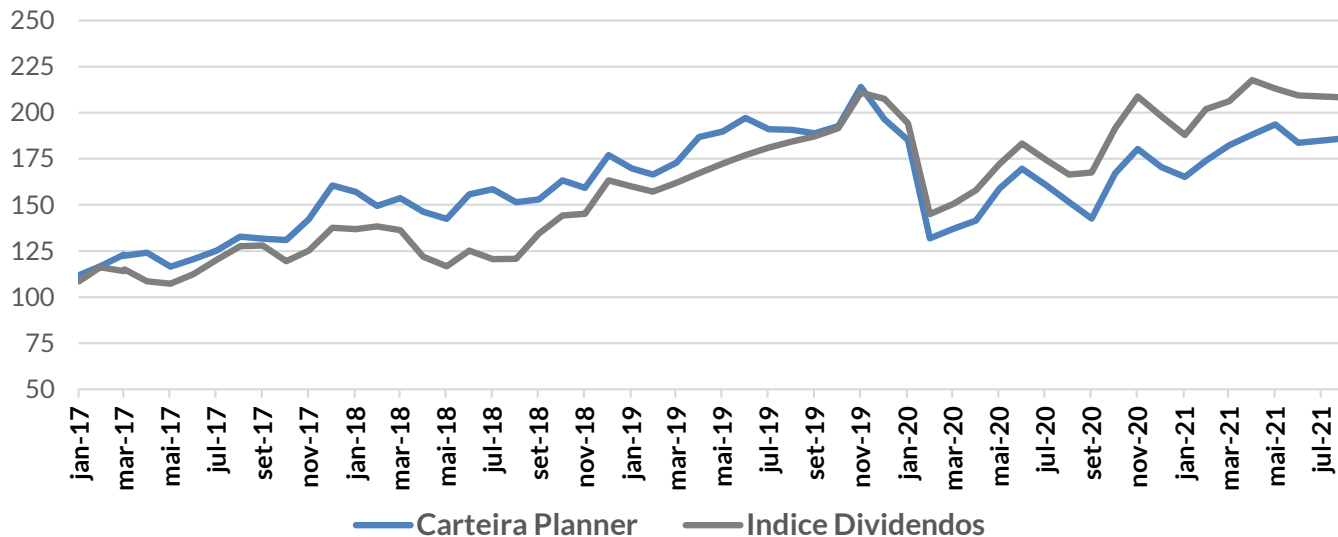
Desempenho da Carteira Dividendos (2017 – Atual)

Rentabilidade acumulada - Carteira Dividendos *VERSUS* Índice Dividendos

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Acum.
2021	Carteira Dividendos	-5,42%	-3,15%	5,43%	4,72%	3,20%	2,96%	-5,13%	1,31%					3,28%
	Índice Dividendos	-5,08%	-5,21%	7,57%	2,03%	5,64%	-2,17%	-1,72%	-0,50%					-0,20%
	Diferença	-0,34%	2,06%	-2,14%	2,69%	-2,44%	5,13%	-3,41%	1,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,48%
2020	Carteira Dividendos	-8,27%	-5,72%	-28,77%	3,94%	3,26%	12,27%	6,74%	-5,16%	-5,81%	-5,83%	17,24%	7,76%	-15,79%
	Índice Dividendos	-1,58%	-6,38%	-25,33%	3,76%	5,00%	8,95%	6,53%	-4,83%	-4,63%	0,65%	14,40%	8,94%	-0,95%
	Diferença	-6,69%	0,66%	-3,44%	0,18%	-1,74%	3,32%	0,21%	-0,33%	-1,18%	-6,48%	2,84%	-1,18%	-14,84%
2019	Carteira Dividendos	11,17%	-4,09%	-1,98%	3,87%	8,06%	1,58%	3,90%	-3,08%	-0,20%	-0,92%	1,98%	11,10%	34,43%
	Índice Dividendos	12,48%	-2,03%	-1,79%	3,09%	3,14%	3,11%	2,76%	2,23%	1,89%	1,50%	2,35%	9,99%	45,11%
	Diferença	-1,31%	-2,06%	-0,19%	0,78%	4,92%	-1,53%	1,14%	-5,31%	-2,09%	-2,42%	-0,37%	1,11%	-10,68%
2018	Carteira Dividendos	12,80%	-2,24%	-4,74%	2,81%	-4,79%	-2,67%	9,33%	1,75%	-4,41%	1,02%	6,73%	-2,49%	11,89%
	Índice Dividendos	9,88%	-0,61%	1,05%	-1,42%	-10,53%	-4,33%	7,27%	-3,70%	0,17%	11,44%	7,28%	0,65%	15,95%
	Diferença	2,92%	-1,63%	-5,79%	4,23%	5,74%	1,66%	2,06%	5,45%	-4,58%	-10,42%	-0,55%	-3,14%	-4,07%
2017	Carteira Dividendos	11,93%	4,26%	5,45%	-0,55%	1,36%	-6,09%	3,45%	3,91%	5,98%	-0,72%	-0,56%	8,62%	42,31%
	Índice Dividendos	8,58%	7,00%	-1,85%	0,92%	-5,70%	-1,22%	4,82%	6,96%	6,12%	0,29%	-6,67%	4,94%	25,30%
	Diferença	3,35%	-2,74%	7,30%	-1,47%	7,06%	-4,87%	-1,37%	-3,05%	-0,14%	-1,01%	6,11%	3,68%	17,01%

Carteira Dividendos x Índice Dividendos (Base 100)

Carteira Dividendos x Índice Dividendos



Ação mantida na carteira

- Nenhuma. As cinco ações recomendadas para agosto ficaram “ex” de proventos no mês.

Ações retiradas da carteira

AES Brasil (AESB3)

- A companhia aprovou a distribuição de dividendos relativos ao resultado do 2T21 no montante de R\$ 24,15 milhões, sendo de R\$ 0,06052081242/ação.
- O pagamento será realizado em 22 de setembro com base no dia 09 de agosto. Ações ex-dividendos desde 10 de agosto. O retorno foi de 0,4%.

BB Seguridade (BBSE3)

- O Conselho aprovou a distribuição de dividendos de R\$ 1,04 bilhão (R\$ 0,52087499717/ação).
- Os dividendos foram pagos no dia 23 de agosto, sendo as ações negociadas ex-direito a partir de 12 de agosto de 2021. O retorno foi de 2,4%.

Fleury (FLRY3)

- No dia 05 de agosto, a ação ficou “ex” direito de juros sobre o capital próprio (JCP), no valor de R\$ 42,35 milhões. O JCP corresponde ao valor bruto por ação de R\$ 0,13.
- O pagamento foi realizado no dia 16 de agosto.
- O retorno para os acionistas foi de 0,54%

Grendene (GRND3)

- A administração aprovou a segunda distribuição antecipada de dividendos relativa ao período findo 30 de junho de 2021 “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2021, no valor de R\$ 33.702.818,19, equivalentes a R\$ 0,037357917.
- As ações GRND3 ficaram ex no dia 06 de agosto de 2021 cotadas a R\$ 11,81 no fechamento do dia 05. O retorno foi de 0,32%
- O pagamento aconteceu a partir de 18 de agosto de 2021.

Santander Brasil (SANB11)

- O Conselho aprovou a distribuição de Juros sobre o capital próprio, no montante bruto de R\$ 3,4 bilhões equivalente a R\$ 0,91149436899/Unit.

- Fizeram jus os acionistas na data de 04 de agosto e a partir de 05 de agosto de 2021, as ações estão sendo negociadas "ex-juros".
- O pagamento será realizado no dia 03 de setembro de 2021. O retorno líquido foi de 1,9%.

Ações incluídas na carteira

Banco do Brasil (BBAS3)

- O BB aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor de R\$ 527,14 milhões, relativos ao 3T21, correspondente a R\$ 0,18473964825 por ação.
- Os JCP serão pagos em 30/09/2021 e terão como base a posição acionária de 13/09/2021, sendo as transferências de ações a partir de 14/09/2021 efetuadas "ex" JCP.
- O retorno líquido estimado é de 0,5%.

B3 (B3SA3)

- Historicamente a companhia aprova o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) e de dividendos no mês de setembro.
- Estimamos uma distribuição no valor conjunto de R\$ 0,21/ação (R\$ 0,05/ação em JCP e R\$ 0,16/ação em dividendos) com um retorno líquido estimado de 1,4%.
- A B3 pretende distribuir neste ano, entre 120% e 150% do lucro líquido societário aos acionistas, na forma de JCP, dividendos, recompra de ações ou outros instrumentos aplicáveis.

Camil Alimentos (CAML3)

- O Conselho aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) no montante bruto de R\$ 25 milhões, correspondente a R\$ 0,068715167/ação.
- Serão consideradas as posições de ações no dia 1º de setembro de 2021. As negociações de ações a partir do dia 2 de setembro de 2021, inclusive, serão realizadas na condição "ex-juros".
- Os JCP serão pagos no dia 13 de setembro de 2021. O retorno líquido estimado é de 0,6%.

Copasa (CSMG3)

- A companhia distribui proventos na forma de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) em base trimestral.
- Estimamos que o Conselho de Administração aprove a distribuição de JCP referente ao 3T21, equivalente a R\$ 0,15/ação, neste mês de setembro.
- O retorno líquido estimado é de 0,9%.

Portobello (PTBL3)

- O Conselho de Administração da Companhia aprovou no dia 12/08 a antecipação do pagamento de dividendos no valor de R\$ 0,1298 por ação, correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro da companhia no primeiro semestre de 2021.
- Terão direito ao provento os acionistas com posição em 03 de setembro, com as ações ficando “ex” no dia 06 de setembro.
- O pagamento será realizado no dia 15 de setembro de 2021.
- Com base na cotação de fechamento de 31/08 (R\$ 14,53/ação) o retorno para os acionistas será de 0,9%.

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

Luiz Francisco Caetano, CNPI
lcaetano@plannercorretora.com.br

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 a 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 da Resolução CVM nº 20/2021.

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.