

Mercados, Empresas e Setores

Sabesp (SBSP3) – S&P reafirma rating da companhia

A S&P Global reafirmou classificações de crédito de emissor e nível de emissão em escala global BB e brAAA em escala nacional para a Sabesp e manteve perspectiva estável. Os ratings refletem a qualidade dos resultados da companhia e sua adequada alavancagem financeira, escala relevante e liquidez robusta. Lembrando que ao final de março de 2024 sua dívida líquida era de R\$ 15,8 bilhões equivalente a 1,6x o EBITDA. Ao preço de R\$ 86,80 a ação SBSP3 registra alta de 17,2% este ano e valorização de 55,8% em 12 meses. **(Positivo)**

Eneva S.A (ENEV3) – Cessão com Antecipação de Recebíveis da UTE Porto de Sergipe I

A Eneva realizou nesta sexta-feira (26/07) junto ao Bradesco, a operação de cessão parcial dos direitos creditórios decorrentes da Receita Fixa dos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – CCEAR da Usina Termelétrica Porto de Sergipe I. Os recebíveis são relativos ao período de jan/26 a fev/30, no valor total de R\$ 2,7 bilhões, líquido dos encargos pela antecipação, à taxa de DI+1,3950% ao ano, e serão utilizados para redução de custo e alongamento da dívida. **(Positivo)**

São Martinho S.A (SMTO3) – Ações ex-div. de R\$ 0,45/ação hoje, 29/07

A companhia aprovou a distribuição de dividendos de R\$ 150,1 milhões, equivalentes a R\$ 0,45051079110 por ação. A data base é o dia 26/07 sendo as ações negociadas ex dividendos a partir desta segunda-feira, 29/07. Este provento será pago em 13 de agosto de 2024. O retorno foi de 1,5%. **(Neutro)**

Americanas (AMER3) – Conclusão do aumento de capital em R\$ 39,9 bilhões

A companhia concluiu e oficializou o aumento de capital na quinta-feira, somando R\$ 39,9 bilhões, com os recursos entrando no caixa no final de agosto. Os principais acionistas de da empresa (Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira) colocaram R\$ 12 bilhões, contando os empréstimos feitos durante o processo de recuperação judicial. Os bancos credores converteram R\$ 12 bilhões de dívidas em ações. A Americanas, concluiu o pagamento de parte de credores com entrega de novas ações e debêntures. **(Positivo)**

Altas e Baixas do Ibovespa (%)

AZUL4	6,87
JBSS3	6,72
HYPE3	5,77
PETZ3	3,92
RDOR3	3,77
TIMS3	-0,67
RRRP3	-0,93
SUZB3	-1,30
CRFB3	-1,50
USIM5	-23,55

Bolsas Internacionais

Índice	Último Dia	1 mês
Dow Jones	+1.64%	+3.74%
S&P 500	+1.11%	-0.34%
Nasdaq	+1.03%	-2.51%
Nyse	+1.20%	+3.17%
Euro Stoxx	+1.06%	-1.09%
FTSE	+1.21%	+0.73%
DAX	+0.65%	+1.44%
CAC	+1.22%	-1.20%
IBEX	+0.18%	+1.23%
Nikkei	-0.53%	-4.84%
Hang Seng	+0.10%	-5.91%

Ibovespa

127.492 ▲ 1,22%

Varição (%)

Na semana	▼	-0,10%
No mês	▲	2,89%
No ano	▼	-4,99%

Volume Neg. (R\$ bi)

Giro Total	23,3
Vol. a Vista	18,7

Dólar (Spot) e Variação

US\$/R\$	5,6563
1 dia	▲ 0,21%
Na semana	▲ 1,05%
No mês	▲ 1,11%
No ano	▲ 16,46%

29 de julho de 2024

Agenda econômica

Segunda-feira (29)

EUA	Balanço do McDonald's
Brasil	FGV: Confiança da indústria - Jul
Brasil	BC: Relatório Focus - Semanal
Brasil	BC: Setor público consolidado - Jun
Brasil	Tesouro: Relatório Mensal da Dívida - Jun
Brasil	MDIC: Balança comercial - Semanal
EUA	Estimativas de financiamento de reembolso do Tesouro dos EUA
Brasil	Balanço da CCR
Brasil	Balanço da Telefônica Brasil (Vivo)

Terça-feira (30)

Brasil	Balanço da Klabin
EUA	Balanço da Procter & Gamble
Reino Unido	Balanço da BP
França	Insee: PIB - 2º tri (1ª leitura)
Espanha	Ine: PIB - 2º tri (1ª leitura)
Alemanha	Destatis: PIB - 2º tri (1ª leitura)
Itália	Istat: PIB - 2º tri (1ª leitura)
Zona do euro	Eurostat: PIB - 2º tri (1ª leitura)
Zona do euro	Comissão Europeia: Índice de confiança do consumidor Índice de sentimento econômico
Brasil	FGV: IGP-M - Jul
Brasil	FGV: Confiança de serviços - Jul
Brasil	FGV: Confiança do comércio - Jul
Brasil	IBGE: IPP - Jun
Alemanha	Destatis: CPI - Jul (preliminar) Núcleo do CPI - Jul (preliminar)
Mexico	Inegi: PIB - 2º tri - (1ª leitura)
Brasil	Tesouro faz leilão de LFT para 1º/9/2027 e 1º/9/2030 e de NTN-B para 15/5/2027, 15/8/2032 e 15/5/2045
EUA	Deptº do Trabalho: Relatório de abertura de vagas (Jolts) - Jun
EUA	Conference Board: índice de confiança do consumidor - Jul
China	NBS: PMI Composto: - Jul (Final) NBS: PMI industrial - Jul (final) NBS: PMI de serviços - Jul (Final)
Brasil	Balanço da 3R Petroleum
Brasil	Balanço da TIM Brasil
EUA	Balanço da Microsoft
EUA	Balanço da Advanced Micro Devices
França	Balanço da Casino Guichard-Perrachon
Reino Unido	Balanço da Rio Tinto
França	Balanço da Airbus
Brasil	MTE: Caged - Jun

29 de julho de 2024

AGENDA DE RESULTADOS DO 2T24

Carrefour Atacadão	22-jul	GPA	6-ago	Qualicorp	7-ago	Wilson Sons	8-ago
Neoenergia	23-jul	Fras-le	6-ago	Randon	7-ago	Yduqs	8-ago
Santander Brasil	24-jul	Grupo Matheus	6-ago	Santos Brasil	7-ago	Assai	8-ago
Multiplan	25-jul	Neogrid	6-ago	Ultrapar	7-ago	Embraer	9-ago
Vale	25-jul	Odontoprev	6-ago	Unifique	7-ago	M. Dias Branco	9-ago
Hypera Pharma	25-jul	Raia Drogasil	6-ago	Totvs	7-ago	Banco ABC Brasil	9-ago
Usiminas	26-jul	Vibra	6-ago	Sabesp	8-ago	PDG Realty	9-ago
Intelbras	29-jul	PRIO	6-ago	Alpargatas	8-ago	Ambipar	12-ago
Klabin	29-jul	Vulcabras	6-ago	Azul	8-ago	Banco Pine	12-ago
CCR	29-jul	Iguatemi	6-ago	B3	8-ago	Ánima	12-ago
Cielo	30-jul	3R Petroleum	7-ago	Caixa Seguridade	8-ago	Ferbasa	12-ago
Ecorodovias	31-jul	Banco Pan	7-ago	Enauta	8-ago	Grupo Natura	12-ago
Gerdau	31-jul	Tenda	7-ago	Cyrela	8-ago	Três Tentos	12-ago
Irani	31-jul	Braskem	7-ago	Grendene	8-ago	Localiza	12-ago
Isa Cteep	31-jul	C&A Modas	7-ago	Fleury	8-ago	Itausa	12-ago
Kepler	31-jul	Cogna	7-ago	CPFL Energia	8-ago	MRV	12-ago
Met. Gerdau	31-jul	CBA Alumínio	7-ago	Gafisa	8-ago	Ser Educacional	12-ago
WEG	31-jul	Copel	7-ago	Mater Dei	8-ago	Unicasa	12-ago
AES Energia	1-ago	CSU Digital	7-ago	Magazine Luiza	8-ago	Direcional	12-ago
Ambev	1-ago	Energisa	7-ago	Boa Safra	8-ago	Arezzo	13-ago
Auren	1-ago	Eletrobras	7-ago	Hapvida	8-ago	JBS	13-ago
Eztec	1-ago	Banco do Brasil	7-ago	Petrobrás	8-ago	Banrisul	13-ago
Log Comm. Properties	1-ago	Engie	7-ago	JHSF	8-ago	Bradespar	13-ago
Marcopolo	1-ago	CVC Brasil	7-ago	Alupar	8-ago	Eneva	13-ago
Tegma	5-ago	Casas Bahia	7-ago	Moura Dubeux	8-ago	Cemig	13-ago
BB Seguridade	5-ago	Grupo Soma	7-ago	Plano e Plano	8-ago	Raizen	13-ago
Bradesco	5-ago	Lavvi	7-ago	Sanepar	8-ago	Movida	13-ago
lochpe Maxion	5-ago	Guararapes	7-ago	Lojas Renner	8-ago	Porto	13-ago
Pague Menos	5-ago	Oi	7-ago	Suzano	8-ago	Even	13-ago
Taesá	5-ago	Banco Inter	7-ago	Vamos	8-ago	Allos	13-ago
Banco Itau	6-ago	Minerva	7-ago	Rumo	8-ago	BRF	14-ago
Blau	6-ago	Profarma	7-ago	Wiz	8-ago	Cosan	14-ago
Eternit	6-ago	Log-In	7-ago	Ouro Fino	8-ago	Metal Leve	14-ago
Atualizado em	26/7/24						

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.