



Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin

O Ibovespa fechou em queda na última sexta-feira de Fevereiro (26/02) e encerrou o mês com perdas de 4,37%, a maior desde setembro de 2020, mês em que a Bolsa sofreu uma desvalorização de 4,8%, e a semana com uma queda de 7,09%, a maior desde 25 de outubro, quando o índice recuou 7,22% em cinco sessões.

Se o mês começou otimista devido à apresentação da agenda de prioridades das então novas presidências do Senado e da Câmara dos Deputados, alinhadas ao governo do presidente Jair Bolsonaro, a frustração foi aos poucos tomando conta conforme tanto o noticiário doméstico quanto o externo se enchiam de incertezas.

Começou com as indefinições acerca da criação de um novo auxílio emergencial e de como esse programa seria financiado em um ambiente fiscal tão apertado como o que a máquina pública brasileira enfrenta hoje.

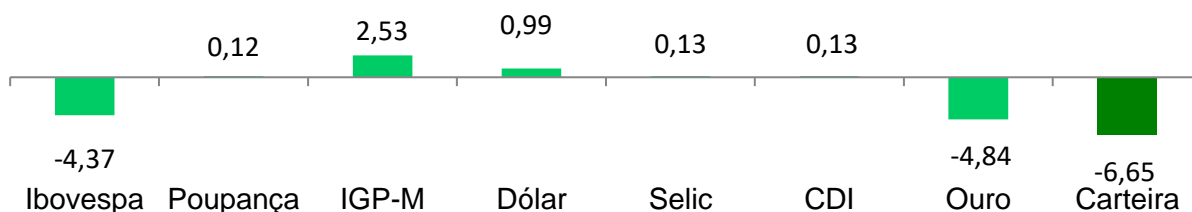
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse que não poderia condicionar a aprovação do auxílio à aprovação de medidas de ajuste fiscal como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial.

Depois foi a vez do cenário externo prejudicar o desempenho das ações aqui. O rali nos rendimentos dos títulos de 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos passou a trazer preocupações em relação à perda de atratividade da renda variável, uma vez que os ativos mais seguros do mundo estavam rapidamente aumentando os juros pagos.

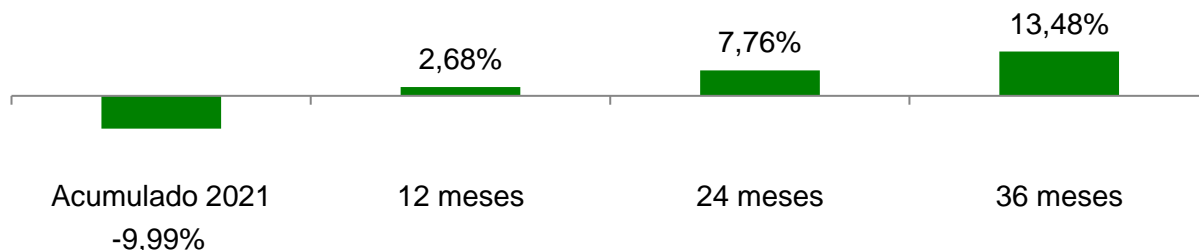
Por fim, veio a decisão do presidente Jair Bolsonaro de criticar o aumento de preços dos combustíveis promovido pela Petrobras e demitir o presidente da estatal, Roberto Castello Branco, indicando o general Joaquim Silva e Luna para o lugar.

Com um vasto cardápio de acontecimentos como estes, o resultado apresentado pela bolsa em fevereiro, foi “replicado” também pelo Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin, as cotas do Fundo entregaram 6,65% de desvalorização mês passado, um pouco superior ao Ibovespa, principal índice de ações do mercado brasileiro.

Comparativo de Rentabilidade (%) - Fevereiro / 2021



Evolução da Rentabilidade da Carteira



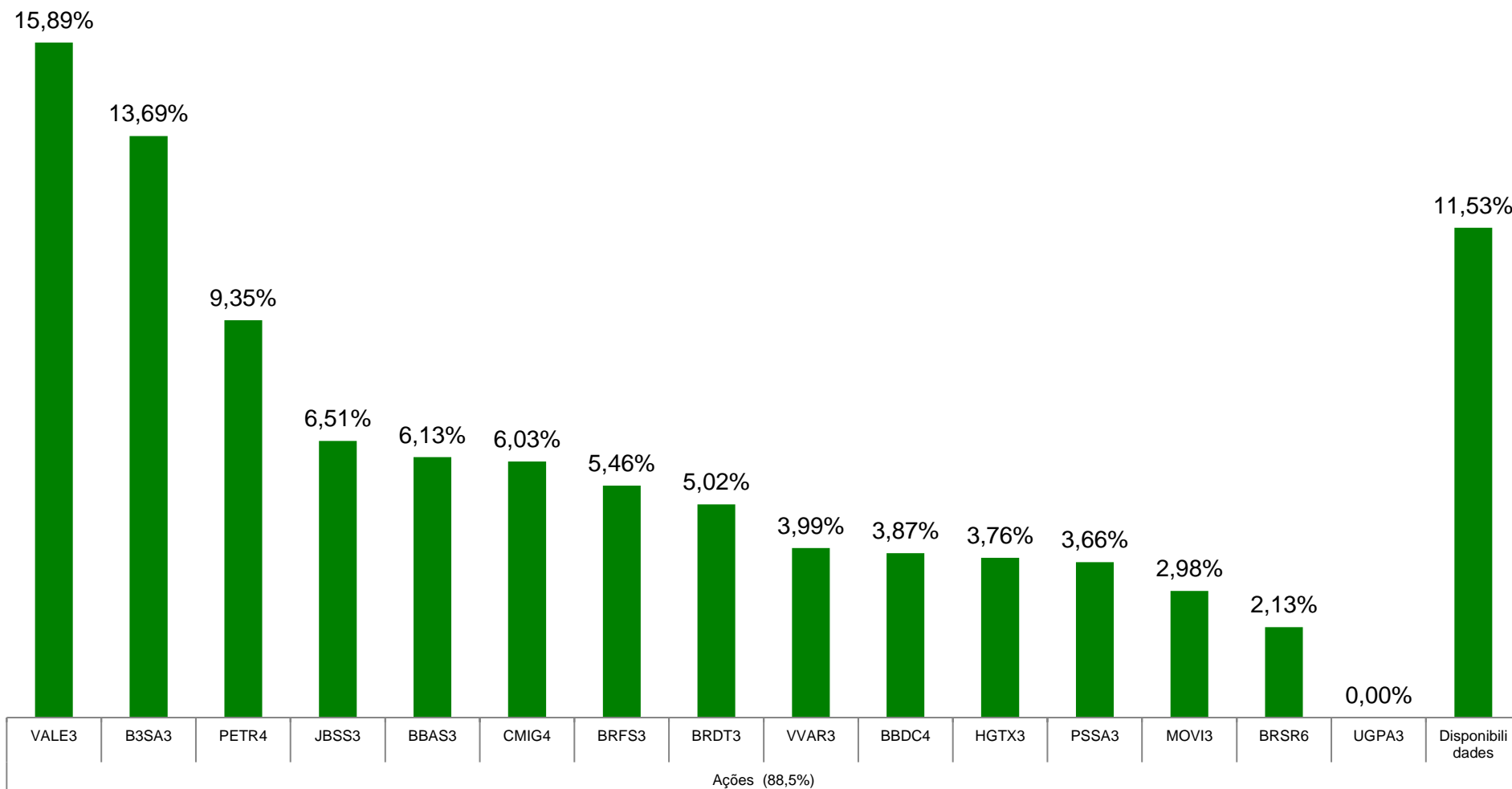


AMARIL FRANKLIN

Corretora de Títulos e Valores

Administradora e Corretora de Seguros – Administração Imobiliária

Composição em % da Carteira do Fundo - Fevereiro / 2021



Contato@amarilfranklin.com.br



(31) 3235-8100





Cenários & Acontecimentos

Destaques

Vale confirma acordo de R\$ 37,7 bilhões por Brumadinho

A Vale firmou acordo de R\$ 37,7 bilhões com o governo de Minas Gerais referente ao desastre de Brumadinho. O montante englobará os projetos de reparação socioeconômica e socioambiental.

A companhia estima um gasto R\$ 19,8 bilhões com a tragédia em seu balanço de 2020. Deste montante, R\$ 5,4 bilhões serão quitados mediante liberação de depósitos judiciais e R\$ 14,4 bilhões serão acrescidos no passivo relativo aos custos com a Brumadinho.

Na parte socioeconômica, a quantia disponibilizada pela Vale será utilizada para realizar projetos de reconstrução das comunidades atingidas, para auxiliar as pessoas dessas regiões com ajuda financeira direta e para desenvolver projetos para a cidade que foi a principal atingida e para os outros municípios da Bacia do Paraopeba.

Além disso, parte da verba será direcionada para o Programa de Mobilidade Urbana e para o Programa de Fortalecimento do Serviço Público.

Na reparação socioambiental, a Vale se comprometeu a estabelecer diretrizes para reparar os danos ambientais e para reforçar a segurança híbrida da região.

Braskem retoma produção em Maceió

A Braskem comunicou que retomou a produção de cloro-soda e dicloreto em sua planta no bairro do Pontal da Barra em Maceió, em Alagoas.

A companhia disse que o reinício das operações segue os padrões de segurança aplicáveis. A Braskem não opera na unidade desde maio de 2019, após ser revelado um laudo do Serviço Geológico (CPRM) que associou o afundamento do solo em três bairros da capital alagoana à atividade da petroquímica.

Para o retorno das atividades, a empresa concluiu o projeto para a produção de salmoura como matéria-prima a partir da aquisição de sal importado, “o que permite a companhia voltar a produzir de forma integrada PVC e soda cáustica”.

A companhia tinha informado que as provisões para o problema enfrentado pela companhia devem atingir R\$ 10,1 bilhões. Dentre o total, apenas cerca de R\$ 1,2 bilhão já foram consumidos. Outros R\$ 8,8 bilhões foram provisionados no quarto trimestre de 2020.

Recorde de mortes no Brasil

O Brasil registrou 1.582 mortes por Covid na quinta, o recorde de toda a pandemia, que já dura um ano. Assim, o país atingiu a marca de 251.661 mortes. A informação é do consórcio de veículos de imprensa que sistematiza dados sobre Covid coletados por secretarias estaduais de Saúde no Brasil, que divulgou, às 20h de quinta (25), o avanço da pandemia em 24 h no país.

A média móvel de mortes em 7 dias foi de 1.150, também um recorde. É o segundo consecutivo registrado nessa métrica, que marca 36 dias acima da marca de mil mortes, e alta de 8% em relação ao patamar registrado 14 dias antes. A média móvel de casos confirmados em 7 dias foi de 52.177, alta de 15% frente ao período encerrado 14 dias antes. Em apenas um dia foram registrados 67.878 casos.





AMARIL FRANKLIN

Corretora de Títulos e Valores

Administradora e Corretora de Seguros – Administração Imobiliária

Até o momento, 6.338.137 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a covid no Brasil, o equivalente a 2,99% da população. A segunda dose foi aplicada em 1.750.781 pessoas, ou 0,83% da população. Analistas vêm apontando a velocidade da imunização como um dos fatores a influenciarem a retomada da economia.

Eventos Corporativos

Wiz conclui aditivo comercial com a Caixa Seguridade

A Wiz Soluções comunicou que fechou um termo aditivo ao acordo comercial junto a Caixa Seguridade, vigente até 14 de fevereiro.

O contrato estende os negócios entre a Wiz e a Caixa Seguridade por mais seis meses, até o dia 15 de agosto. De acordo com a companhia, o termo aditivo disciplina a transição das atividades atualmente desempenhadas pela Wiz à corretora própria da Caixa Seguridade.

Segundo o comunicado, a Wiz receberá comissão sobre todos os produtos comercializados durante o período de transição, mas o processo remuneratório será escalonado com o passar do tempo.

A companhia informou que dará todo o suporte necessário à Caixa Seguridade, “inclusive disponibilizando todas as ferramentas, processos e softwares e plataformas”.

IMC fecha parceria com Raízen para instalação de restaurantes e postos de gasolina

A International Meal Company comunicou que realizou uma parceria comercial com a Raízen Combustíveis para a instalação de novos restaurantes e postos de gasolina em rodovias das regiões sul e sudeste.

De acordo com o comunicado, o contrato prevê que a empresa instale restaurantes da marca Frango Assado nos postos.

Em razão da parceria comercial, a IMC negociará também com a Raízen Combustíveis a adoção da bandeira Shell e contratação junto à fornecedora de combustíveis em postos operados pela International Meal Company.

Todavia, “não há qualquer exclusividade por parte da Raízen Combustíveis ou da IMC em razão da celebração do contrato de parceria comercial”.

CVC comunica implementação de agentes autônomos e plano de fidelidade

A CVC apresentou um plano de recuperação de seu crescimento e lucratividade. O objetivo da companhia passa pela criação de agentes autônomos e um amplo programa de fidelidade.

Em declaração no Investor Day da CVC, o CEO Leonel Andrade disse que a operação irá “valorizar os especialistas de turismo”, que passarão a operar como um social selling, ou seja, uma ferramenta de venda da companhia em meio ao público alvo, à parte de suas plataformas digitais e unidades físicas.

“Esse é um negócio que existe no mundo inteiro e não está no Brasil, pelo menos de forma escalável. Será 100% complementar ao que temos hoje”, disse Andrade.

Com o programa, a CVC pretende incentivar o empreendedorismo e o acesso a todas as pessoas, dando suporte por meio de produtos, tecnologia e digitalização.



Contato@amarilfranklin.com.br



(31) 3235-8100





AMARIL FRANKLIN

Corretora de Títulos e Valores

Administradora e Corretora de Seguros – Administração Imobiliária

Andrade, contudo, ressaltou que os agentes autônomos terão uma rentabilidade menor do que os franqueados, que são os “principais agentes da CVC, e o principal canal de vendas”.

Outro aspecto destacado pelo presidente da CVC é a criação do programa de fidelidade, o +CVC. “O programa será 100% focado em viagens, autossustentável, e não será voltado ao marketing, mas sim completamente focado nos objetivos dos clientes e na criação de uma comunidade de negócios.

Fleury inicia oferta de assinatura de serviços diretamente ao consumidor

O Fleury informou que a plataforma da empresa, Saúde ID, começa a oferecer por meio de um aplicativo a assinatura de serviços de saúde que podem ser contratados diretamente por pessoas físicas.

“Esta iniciativa representa uma opção de acesso à saúde de qualidade para pessoas que não possuem plano de assistência médica, que hoje somam quase 75% da população brasileira”, informou a Fleury.

Inicialmente, o serviço estará disponível apenas para moradores da cidade de São Paulo e, em breve, será estendido a outras regiões do país.

O acesso aos serviços poderá ser feito via dois modelos, sendo eles gratuito e pago. Em seu modelo gratuito (freemium), o usuário poderá ter acesso a um histórico de saúde com consultas, exames de análises clínicas e imagem, medicamentos, carteirinha de vacinação e uma série de cupons de desconto nos parceiros.

Já no formato pago, o cliente poderá optar por dois serviços, Light ou Plus, por meio de contrato mensal, semestral ou anual, que incluirá consultas de telemedicina, exames de rotina, e descontos de produtos e serviços de parceiros, como medicamentos.

Noticiário Político

Governo e Congresso chegam a um acordo sobre auxílio emergencial

O Governo e a cúpula do Congresso Nacional chegaram a um acordo para resolver a questão da prorrogação do auxílio emergencial.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), declararam após a reunião que o novo auxílio emergencial será viabilizado por meio de uma “cláusula de calamidade” a ser incluída em medidas de ajuste fiscal defendidas pela equipe econômica.

De acordo com o presidente do Senado, uma cláusula de calamidade pública é fundamental para que possa haver a flexibilização necessária para o auxílio.

Além disso, o parlamentar declarou ainda que o auxílio e a vacinação só deixarão de ser prioridades após o fim da pandemia do coronavírus.

Segundo o jornal Estadão, há um consenso na distribuição de quatro novas parcelas com valor de R\$ 250, que custarão R\$ 30 bilhões aos cofres públicos.

Dança das cadeiras nas Estatais

Com a decisão do presidente Jair Bolsonaro de criticar o aumento de preços dos combustíveis promovido pela Petrobras e demitir o presidente da estatal, Roberto Castello Branco, as sinalizações pró-mercado realizadas



Contato@amarilfranklin.com.br



(31) 3235-8100





AMARIL FRANKLIN

Corretora de Títulos e Valores

Administradora e Corretora de Seguros – Administração Imobiliária

nos dias seguintes como a entrega da Medida Provisória da capitalização da Eletrobras e do Projeto de Lei de privatização dos Correios no Congresso, não foram suficientes para arrefecer a desconfiança prevalecente.

De acordo com informações do jornal *O Globo*, que cita fontes do Palácio do Planalto, o presidente do Banco do Brasil André Brandão, colocou o cargo à disposição do presidente Jair Bolsonaro.

No início da semana, Brandão teve uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, quando manifestou o desconforto em permanecer no cargo, depois dos rumores de que Bolsonaro queria substituí-lo.

A notícia foi mais uma que mostrou interferência política em empresas estatais ou de economia mista, reforçando as apostas de que a mudança de comando da Petrobras não foi um fato isolado e simboliza uma guinada populista do governo Bolsonaro, que enfraquece o ministro da Economia, Paulo Guedes, enquanto fortalece os militares.

Mercado Internacional

Amazon anuncia saída de CEO

A Amazon informou que o CEO e fundador, Jeff Bezos, deixará o cargo até o terceiro trimestre deste ano.

De acordo com o comunicado da empresa, Andy Jassy ocupará a posição de Bezos. Atualmente, Jassy é CEO da Amazon Web Services, negócio de computação em nuvem da companhia.

“Tenho o prazer de anunciar que neste terceiro trimestre farei a transição para Presidente Executivo do Conselho da Amazon e Andy Jassy se tornará CEO. Na função de Presidente Executivo, pretendo concentrar minhas energias e atenção em novos produtos e iniciativas iniciais”, declara Bezos em comunicado.

Fonte: Infomoney, Banco Central, Anbima, Bloomberg, Agência Estado, Suno Research e Agência Brasil.

Atenção:

1. O presente relatório, tem caráter meramente informativo, baseado em dados disponíveis ao público. Não deve ser considerado como recomendação de compra ou venda de qualquer ativo.

Notas:

I – A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros;

II – Os investimentos em clubes e fundos não são garantidos pelo administrador, gestor ou qualquer mecanismo de seguro.

DISCLAIMER

Departamento de Research
Eduardo Rodrigues Machado
CNPJ

Instrução CVM Nº 598/18

Em conformidade com as disposições do art.21 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, o(s) analista(s) de investimento(s) responsável(eis) pela elaboração deste relatório declara(m) que:

I – as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Amaril Franklin CTV LTDA,

Em conformidade com as disposições do art.22 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, a Amaril Franklin CTV LTDA declara que:

a) está envolvida na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório de análise.

As informações contidas nas páginas deste relatório, têm propósito unicamente informativo. Nossas manifestações devem ser compreendidas como OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. Porém, alertamos aos usuários que a Amaril Franklin CTV LTDA, não se responsabiliza pela utilização destas informações em suas tomadas de decisão e conseqüentes perdas e ganhos. Não é permitida a comercialização, reprodução, transmissão, aluguel, publicação ou distribuição de parte ou totalidade do conteúdo deste relatório, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal autorização. Sujeito a alteração sem aviso prévio.



Contato@amarilfranklin.com.br



(31) 3235-8100

