AÇÕES MAIS BARATAS QUE A SELIC

Written by

Lorena Corrêa

NA TELA: RAMIRO

RAMIRO

Se liga nessa notícia: selecionamos as 3 ações que estão mais baratas que a Selic, e entre elas, estamos falando de uma empresa centenária no ramo da siderúrgica e além disso, um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil. Eaí, vai perder?

INSERIR: VINHETA + AVISO

RAMIRO

Pra quem ainda não me conhece, muito prazer, sou o Ramiro Gomes Ferreira...

LETREIRO: "RAMIRO GOMES FERREIRA" SUB:"@RAMIROGOMEFERREIRA"

RAMIRO(CONT'D)

...Gestor profissional de Investimentos e co-fundador do Clube do Valor. Hoje nós falaremos sobre as três ações que estão mais baratas que a Selic, começando por um dos maiores grupos privados de energia elétrica do Brasil, com sede no rio de janeiro e fundada nos anos 2000, mas me conta, você já é um clubista? Pra ser um clubista precisa se inscrever no canal, nesse botão vermelho aqui de baixo do vídeo...

INSERIR: INSCREVA-SE + SININHO DAS NOTIFICAÇÕES

RAMIRO(CONT'D)

... E não se esqueça de ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E se você já acompanha a gente, já é um clubista, não esquece de dar aquele like...

INSERIR: LIKE

RAMIRO(CONT'D)
...e compartilhar o vídeo pra que nós alcancemos à cada vez mais pessoas. Nascida de um leilão composto por instalações de transmissão de energia feito pela ANEEL no ano 2000, a Taesa...

LETREIRO: "TAESA {TAEE11}"

RAMIRO(CONT'D)
... é exclusivamente dedicada á construção, operação e manutenção de ativos de transmissão elétrica.

INSERIR: ANEXO 1

RAMIRO
São mais de 12 mil quilômetros de linhas em operação e quase 2 mil quilômetros de linhas ainda em construção, totalizando 14 mil quilômetros de extensão e 104 subestações.

INSERIR: ANEXO 2

RAMIRO
Além disso, o Payout de dividendos vem crescendo desde 2018...

INSERIR: ANEXO 3

RAMIRO(CONT'D)
...Com cotação mínima de R$30,55 e máxima de R$44,72, dividend yield de 13,28% e valorização de 23,5% no último ano, a Taesa possui baixa volatilidade e pagou, por papel, R$0,57 no dia 28 de Agosto. Ainda, há visibilidade de queda de 50% na Receita Atual Permitida da Taesa , devido à questões contratuais, e como se não bastasse, os últimos leilões de transmissão de energia arrematados pela Taesa não foram muito animadores.
(MORE)

RAMIRO (CONT'D)
Por isso, a TAEE11 acumula queda de 2,19% na bolsa de valores...

LETREIRO EM VERMELHO: "-2,19% NA BOLSA DE VALORES"

RAMIRO(CONT'D)
...Nos últimos sete dias, mas alta de 22% no último ano.

INSERT: SEE.GIF

RAMIRO
O EBITDA da Taesa atingiu R$ 706,1 milhões no segundo trimestre de 2022, apresentando retração de -4,7% quando comparado com o segundo trimestre de 2021. A margem Ebitda, no entanto, totalizou 83,3% no segundo trimestre de 2022, apresentando crescimento de 1,4 ponto percentual na comparação também com o segundo trimestre de 2021. Já a Margem Líquida da Taesa, atingiu 66,5% no segundo trimestre desse ano, apresentando retração de 10,6% em comparação ao ano passado.

RAMIRO
OPINIÃO DO ESPECIALISTA PORQUE ESTOU COMPRANDO AÇÕES DESSA EMPRESA?

INSERT:ANEXO 4

RAMIRO
E é justamente pra não ter dúvidas na hora de comprar uma ação que você precisa de um método claro e estratégico. E na minha estratégia de seleção de ações, o método que eu uso para observar empresas e procurar aquelas que estejam potencialmente negociando abaixo do valor justo pra adicionar a nossa carteira.
(MORE)

RAMIRO (CONT'D)
Já já vamos nos aprofundar mais nisso, mas antes, vamos falar de uma das maiores empresas mundiais na produção e exploração comercial de produtos de ferro, aço e outros metais, fundada em 1901, com sede em Porto Alegre, a Metalúrgica Gerdau S.A....

INSERT: ANEXO 5

LETREINO: "METALÚRGICA GERDAU {GOAU4}"

RAMIRO
...Apesar das projeções quanto a demanda em varejo terem caído em relação a 2021, a Gerdau está positiva pela forte demanda norte americana de 1 trilhão de dólares em infraestrutura que entrará em vigor até 2023. Recentemente, reduziram as participações acionárias na companhia de 5% para 4,9%, com 35.982 milhões de papéis preferenciais.

ÏNSERT: ANEXO 6

RAMIRO
Com cotação mínima de R$8,98 e máxima de R$12,37 nas últimas 52 semanas, e dividend yield de 24,78% no último ano, houve valorização de 4,67% no mês passado, com anterior de 1,71%...

INSERIR: SEE.GIF

LETREIRO: "VALORIZAÇÃO DE +4,67% EM SETEMBRO"

RAMIRO (CONT'D)
...Em relação aos últimos cinco anos, houve crescimento de 15,78%, e devemos lembrar que com a Arielor fechando a usina da Alemanha, há ainda a possibilidade de aumento no valor do aço. Além disso, o dividend yield, que havia decaído no fim de 2021, volta a subir.

INSERIR: ANEXO 7

RAMIRO
OPINIÃO DO ESPECIALISTA PORQUE ESTOU COMPRANDO AÇÕES DESSA EMPRESA?

RAMIRO
Por último vamos falar de uma empresa brasileira, fundada em 2005, da área do agronegócio, que cuida da aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão agropecuária. Estamos falando da Brasil Agro...

INSERIR: ANEXO 8

LETREIRO:"BRASIL AGRO {AGRO3}"

RAMIRO(CONT'D)
...É uma das maiores empresas brasileiras em quantidade de terras agricultáveis. Recentemente, a empresa fechou acordo sobre a venda de uma fazenda no Mato Grosso, no valor de 285 milhões, seu maior acordo já realizado.

INSERIR: ANEXO 9

RAMIRO
Na safra com exercício encerrado em junho de 2022 , foi registrado lucro líquido de R$ 520,1 milhões, o que corresponde a um aumento de 64%, com margem líquida de 26%, em comparação com a safra anterior de 2020 a 2021. Para a nova safra, entre 2022 e 2023, a BrasilAgro estima uma área em produção de 171 mil hectares, um pouco acima dos 169 mil hectares atuais. A partir daí, a produção deve atingir 399 mil toneladas. Além disso, no último mês...

INSERIR: ANEXO 10

RAMIRO(CONT'D)
...A variação da cotação ficou em 6,30%, com mínima de R$28,42...

LETREIRO: "COTAÇÃO MÍN.:R$28,42 & MÁX. R$30,99"

RAMIRO(CONT'D)
...e máxima de R$30,99. E além disso, A AGRO3 tem sido uma boa pagadora, como vocês podem ver na tela...

INSERIR: ANEXO 11

RAMIRO(CONT'D)
...Nos últimos 5 anos, tem pago regularmente, uma vez ao ano, seu último dividendo ficou em R$2,02 por papel, com Dividend Yield de 5,93%, além de 16,59% nos últimos 12 meses.

RAMIRO
OPINIÃO DO ESPECIALISTA PORQUE ESTOU COMPRANDO AÇÕES DESSA EMPRESA?

RAMIRO (CONT'D)
E como eu falei pra vocês, aqui no Clube do Valor nós temos nossa própria estratégia de investimentos, método esse que utiliza o Earning Yield pra selecionar as ações mais baratas da Bolsa. Mas "Ramiro, de onde você tirou isso?". Minha inspiração veio do método de Joel Greenblatt, que ele mostra no livro...

INSERT ANEXO 12

LETREIRO: "A FÓRMULA MÁGICA DE JOEL GREENBLATT PARA BATER O MERCADO DE AÇÕES"

RAMIRO(CONT'D)

(MORE)

RAMIRO (CONT'D)
..."A Fórmula Mágica de Joel Greenblatt para bater o mercado de ações”. Primeiramente, eu passo as ações em 3 filtros: O Filtro de Ebit positivo, Filtro de Liquidez e Filtro de Setor. As 20 empresas que passam nos filtros com maior Earning Yield entram na carteira no rebalanceamento.

RAMIRO
OPINIÃO DO ESPECIALISTA DAR EXEMPLOS DE EMPRESAS DO RANKING

RAMIRO(CONT'D)
Mas você pode estar se perguntando... "Tá bom, Ramiro, mas qual o resto da estratégia? Não pode ser só o Earning Yield, né?". Mas SIM!...

LETREIRO: "SIM!É SÓ ISSO!"

RAMIRO(CONT'D)
Pra mim, o Earning Yield é a métrica "perfeita" de ações baratas. Quanto maior, mais resultado a empresa dá em relação ao seu valor total.E o melhor: escolher ações baratas funciona: elas vencem as ações caras

ADICIONAR GRÁFICO FINAL DO CONTORNO DE OBJEÇÕES

OPINIÃO DO ESPECIALISTA

VALE PENA?

ELAS SE ENCAIXAM NOS CRITÉRIOS DA SUA ESTRATÉGIA?

EM QUAL RANKING CADA UMA DAS AÇÕES FICA NO RANKING DO MÉTODO?

RAMIRO

(MORE)

RAMIRO (CONT'D)
E se você chegou até aqui nesse vídeo pensando: "Ramiro, onde eu começo a aprender sobre investimentos, eu quero ganhar dinheiro mas eu vejo esses números e não entendo nada". Aqui na descrição vou deixar o link do nosso evento "Ações à prova de eleições", que vai rolar nos dias 25 e 26 de Outubro, AO VIVO e GRATUITO, onde vou te ensinar a selecionar as mais baratas ações pra ter na sua carteira.
Deixem nos comentários se alguma dessas já estava na sua carteira e se você já se inscreveu no nosso evento! Obrigado, e até a próxima!