

RELATÓRIO SEMANA 4 | PETR4

A ação escolhida para essa semana foi a PETR4, ela é apenas um código de um tipo de ações da Petrobras, além de ser uma empresa estatal do ramo de exploração de petróleo, gás e biodiesel. Atualmente essa empresa está valendo mais de 300 bilhões no mercado, com uma Dívida Bruta de 293 bilhões e um Ativo Circulante de 159 bilhões.

Papel	PETR4	Cotação	25,93
Tipo	PN	Data últ cot	09/02/2023
Empresa	PETROBRAS PN	Min 52 sem	17,70
Setor	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	Max 52 sem	33,13
Subsetor	Exploração, Refino e Distribuição	Vol \$ méd (2m)	1.815.260.000
Valor de mercado	338.244.000.000	Últ balanço processado	30/09/2022
Valor da firma	594.959.000.000	Nro. Ações	13.044.500.000

Oscilações		Indicadores fundamentalistas			
Dia	-0,46%	P/L	1,92	LPA	13,53
Mês	-0,54%	P/VP	0,91	VPA	28,56
30 dias	8,63%	P/EBIT	1,19	Marg. Bruta	51,3%
12 meses	37,60%	PSR	0,55	Marg. EBIT	46,2%
2023	5,84%	P/Ativos	0,36	Marg. Líquida	28,7%
2022	46,01%	P/Cap. Giro	14,38	EBIT / Ativo	30,1%
2021	22,76%	P/Ativ Circ Liq	-0,82	ROIC	32,3%
2020	-6,10%	Div. Yield	64,6%	ROE	47,4%
2019	36,87%	EV / EBITDA	1,65	Liquidez Corr	1,17
2018	41,83%	EV / EBIT	2,09	Div Br/ Patrim	0,79
		Cres. Rec (5a)	15,4%	Giro Ativos	0,65

Dados Balanço Patrimonial			
Ativo	947.574.000.000	Dív. Bruta	293.403.000.000
Disponibilidades	36.688.000.000	Dív. Líquida	256.715.000.000
Ativo Circulante	159.327.000.000	Patrim. Líq	372.498.000.000

Dados demonstrativos de resultados			
Últimos 12 meses		Últimos 3 meses	
Receita Líquida	616.867.000.000	Receita Líquida	170.076.000.000
EBIT	285.147.000.000	EBIT	78.726.000.000
Lucro Líquido	176.491.000.000	Lucro Líquido	46.096.000.000

Ao comprar todo mês R\$3000,00 (R\$411.000,00) em ações da PETR4 foi acumulado um total de 992.159 ações. Vendendo essas ações no dia 01/12/2005 por R\$9,04 tem-se um total de R\$8.969.114,23 e um lucro de R\$8.558.114,23. A PETR4 só passou a pagar dividendos a partir de 2007, portanto nesse período de compra eu não recebo dividendos.

Colocando tudo em fluxo de caixa eu garanto um VPL de R\$ 4.289.983,07 tendo 10% como taxa mínima de atratividade, já o TIR ficou com uma taxa de 168%

O	P	Q	R	S
Ano	Fluxo	VPL	TMA	TIR
1993	-R\$ 411.000,00	R\$ 4.289.983,07	10%	168%
1994	R\$ 689.931,86			
1995	R\$ 689.931,86			
1996	R\$ 689.931,86			
1997	R\$ 689.931,86			
1998	R\$ 689.931,86			
1999	R\$ 689.931,86			
2000	R\$ 689.931,86			
2001	R\$ 689.931,86			
2002	R\$ 689.931,86			
2003	R\$ 689.931,86			
2004	R\$ 689.931,86			
2005	R\$ 689.931,86			