Alfa Value

Relatório Macroeconômico no Setor de mineração.

O mercado nos aspectos de hoje representa próximo de 4% do PIB, faturamento aproximado de R\$340 bilhões e ressaltar que houve crescimento de 6% no primeiro semestre de 2023. Segundo as informações do Ministério de Minas e Energia (MME), agregando 2 milhões de empregos indireto e diretos, participando de 30% de exportações nacionais com total de U\$80bilhões, saldo passando de U\$40 bilhões e mostra o tamanho da importância para economia brasileira.

Teremos um novo desafio também a nível tributário por meios de "imposto do pecado" quando fazemos extração de recurso não retornáveis a fim de tributar para vendas internas e externas haverá o impacto no PIB por meio de aumento preços, bem como no setor de mineração, Oil e Gás até chegando no consumidor final e novos padrões da CVM cobrando padronização Relatórios de ESG.

Práticas de sustentabilidade, destacamos a Gerdau premiada pelas melhores práticas empresariais no Brasil no desempenho financeiro, inovação, sustentabilidade, escolhida a melhor companhia do setor de Mineração e Siderurgia do País pelo Anuário Época Negócios 360º, paralelamente, temos a VALE investindo fortemente em tecnologias para neutralizar as emissões de carbono e créditos de Carbono.

Recentemente o Governo de Minas Gerais fechou acordo com a Atlas Lithium no Vale do Jequitinhonha no valor de R\$ 750 milhões, dentro da Vale do lítio com a maior concentração de mineral do Brasil, firmando compromisso com obrigações ambientais e as responsabilidades sociais contribuindo para transformação econômica no Estado.

Por fim, ressaltando os sinais de recessão Americana e Chinesa, que em breve impactarão mercado global e provocará crises imobiliária com o crescimento da inflação americana durante 10 anos em 5% ao ano e a inadimplência das contas de cartão de crédito no valor de U\$45 bilhões para os cartões U\$1,03 trilhão. Podemos ressaltar que há risco de macroeconômico por meio da inflação americana com a escassez de crédito imobiliário, impactando no setor industrial, bens e serviços, imobiliário e de infraestrutura. A importância também de adequar a economia verde e créditos de carbono que vem sendo feita como algumas empresas no Brasil no setor de mineração: Votorantim, Vale, Gerdau e outras vem começando a adotar.

Valuation: Vale S.A

https://docs.google.com/presentation/d/1IMznQOT73rcLNPjgTNvwlXKZypbvG7He/edit?usp=drive_link&ouid=108938619578296108251&rtpof=true&sd=true

O preço do minério de ferro mostra muito resilientes ao longo de 2023. Mesmo com mercado e estoques com valores mínimos. Tem tendência de crescimento no longo prazo com crescimento da demanda da China está diversificando e está expandindo seus clientes. No momento a ação ela está negocia a 3,46x EV/EBITDA e recuperando o fluxo de caixa.

ALFA VALUE

Gustavo Idalino Venceslau Cavalheiro