

Resumo

Este relatório tem como objetivo informar o serviço de empréstimo de valores mobiliários (**aluguel de ativos**), assim como a sua variação semanal, percentual do free float da classe do ativo alugada, taxas contratadas e dias necessários para que o aluguel seja liquidado (finalizado). A amostra é composta pelas ações que compõem o Índice Brasil Amplo (IBrA B3) e pelos 10 ETFs com maior volume de negociação da B3 no último mês.

Este relatório está dividido em **4 seções**, que apresentam dados de: **(i)** ações e setores com **maior nível de free float** alugado; **(ii)** ações e setores com as **maiores taxas de aluguel**; **(iii)** ações e setores com o **maior número de dias de giro para a liquidação** das posições alugadas; e, **(iv)** dados de valor alugado, taxas de aluguel e dias de giro dos **ETFs**. Como análise adicional, informamos também as **top 15 maiores variações semanais positivas e negativas** dos três primeiros indicadores relativos às ações.

Entre os destaques da semana, temos:

- (i) O ativo PCAR3 assumiu a liderança no ranking de **nível free float alugado**, com 23,5% do seu free float mantido sob aluguel, após apresentar a maior elevação semanal neste indicador (+2,4pp);
- (ii) Duas integrantes do Grupo Simpar, MOVI3 e VAMO3, apresentaram a maior queda semanal no seu **nível free float alugado**, de 2,1pp e 1,7pp, respectivamente, mas ainda mantendo-se em posições relevantes no ranking, com o 6º e o 16º lugar, respectivamente;
- (iii) O ativo MATD3 atingiu a liderança no ranking da **taxa média semanal de aluguel**, com um custo de aluguel médio de 42,5%, sendo o maior avanço semanal neste indicador (+40,1pp), superando o 1º colocado da semana anterior, a BLAU3, que agora detém uma taxa média de 35,7% e mostrou a maior queda semanal neste indicador (-13,7pp);
- (iv) A semana foi de queda no **nível free float alugado** nos principais ETFs de **Ibovespa (BOVA11)** e **Small Caps (SMAL11)**, enquanto o principal ETF de **S&P500 (IVVB11)** mostraram aumento neste indicador.

TC Matrix

Carlos André M. Vieira
Analista-Chefe, CNPI-P
carlos.vieira@tc.com.br

Tenha acesso a análises, relatórios e estratégias de investimento na comunidade do TC. Assine o plano Master [clikando aqui](#) ou pelo QR Code abaixo:





Nível do free float alugado | Ações

Top 30 empresas com maior % do free float alugado

	<i>Ticker</i>	<i>Subsetor</i>	<i>Valor de Empréstimos em Aberto (R\$mi)</i>	<i>Nível do Free Float Alugado (%)</i>	<i>Δ Nível do Free Float Alugado (p.p.)</i>	<i>Média Semanal da Taxa de Aluguel (% a.a.)</i>	<i>Dias de giro (dias úteis)</i>	<i>Volume Médio Diário (R\$mi)</i>	<i>Retorno Semanal (%)</i>
1	PCAR3	Comércio e distribuição	133,4	23,5	+2,4	12,3	5,7	23,5	-1,1
2	MBLY3	Programas e serviços	22,7	22,3	-0,2	0,0	3,3	6,9	+0,0
3	EZTC3	Construção civil	324,1	19,2	-0,2	2,0	6,9	46,7	+7,0
4	TAEI1	Energia elétrica	1.463,1	18,3	-1,2	0,8	19,2	76,1	-0,4
5	RRRP3	Petróleo, gás e bioc.	1.292,5	17,1	+0,5	0,2	7,4	175,1	-8,4
6	MOVI3	Diversos	232,7	16,8	-2,1	0,2	6,3	36,8	+3,4
7	IGTI1	Exploração de imóveis	338,4	16,3	+1,0	0,0	4,4	77,2	+6,5
8	ALPA4	Tecidos, vest. e calçados	289,6	16,0	-1,0	6,3	6,7	43,1	+7,6
9	ARZZ3	Comércio	567,7	15,3	+1,6	4,4	4,2	136,4	+0,2
10	BHIA3	Comércio	129,2	14,9	+1,5	0,5	2,5	51,3	+3,8
11	PETZ3	Comércio	186,5	14,3	+1,7	2,6	3,9	48,1	+8,0
12	CASH3	Programas e serviços	73,2	14,0	-0,4	1,6	4,0	18,5	+6,0
13	AESB3	Energia elétrica	477,0	13,7	+0,2	0,0	23,9	19,9	+0,6
14	MRVE3	Construção civil	478,8	13,3	+0,9	0,1	4,0	119,4	+0,4
15	MGLU3	Comércio	804,6	13,0	+1,3	17,4	1,8	437,2	+9,0
16	VAMO3	Diversos	505,2	12,8	-1,7	0,4	6,1	82,5	-0,6
17	IRBR3	Previdência e seguros	556,7	12,7	-0,2	1,4	5,6	98,7	+14,6
18	AERI3	Máquinas e equipamentos	24,8	12,7	+0,5	0,4	5,9	4,2	-5,6
19	GMAT3	Comércio e distribuição	363,1	12,0	+1,1	0,1	9,0	40,5	+8,3
20	CYRE3	Construção civil	658,1	11,9	+0,4	0,2	5,0	132,2	+7,9
21	RAIZ4	Agropecuária	529,1	11,9	-0,6	0,5	6,2	85,9	-2,1
22	SOMA3	Comércio	383,1	11,8	+0,6	0,2	3,1	125,3	-2,1
23	CBAV3	Mineração	91,4	11,7	-1,7	0,5	4,0	22,7	+0,0
24	AMBP3	Água e saneamento	99,1	11,4	-0,1	1,5	4,8	20,5	+2,1
25	SIMH3	Holdings diversificadas	211,5	11,0	+0,6	0,1	6,4	33,1	+3,3
26	LUPA3	Petróleo, gás e bioc.	8,0	10,5	+0,3	4,4	6,3	1,3	+4,6
27	EGIE3	Energia elétrica	1.127,7	10,0	-0,7	0,4	12,5	90,0	-1,0
28	TRPL4	Energia elétrica	1.162,9	10,0	+0,3	15,3	11,8	98,4	-0,4
29	GOLL4	Transporte	174,4	9,6	+1,4	22,5	2,0	87,5	+0,4
30	MRFG3	Alimentos processados	319,1	9,5	+0,5	0,3	2,9	111,0	+10,1

Fonte: Economatica®.



Top 15 de maiores variações semanais positivas no % do free float alugado

	Ticker	Subsetor	Valor de Empréstimos em Aberto (R\$mi)	Nível do Free Float Alugado (%)	Δ Nível do Free Float Alugado (p.p.)	Média Semanal da Taxa de Aluguel (% a.a.)	Dias de giro (dias úteis)	Volume Médio Diário (R\$mi)	Retorno Semanal (%)
1	PCAR3	Comércio e distribuição	133,4	23,5	+2,4	12,3	5,7	23,5	-1,1
2	LREN3	Comércio	929,6	6,0	+1,8	0,0	2,5	368,2	+12,5
3	PETZ3	Comércio	186,5	14,3	+1,7	2,6	3,9	48,1	+8,0
4	CPL6	Energia elétrica	967,6	3,5	+1,7	0,2	3,5	274,4	-1,1
5	ARZZ3	Comércio	567,7	15,3	+1,6	4,4	4,2	136,4	+0,2
6	BHIA3	Comércio	129,2	14,9	+1,5	0,5	2,5	51,3	+3,8
7	GOLL4	Transporte	174,4	9,6	+1,4	22,5	2,0	87,5	+0,4
8	MGLU3	Comércio	804,6	13,0	+1,3	17,4	1,8	437,2	+9,0
9	ZAMP3	Hotéis e restaurantes	80,0	5,2	+1,2	2,8	4,2	19,2	-0,8
10	GMAT3	Comércio e distribuição	363,1	12,0	+1,1	0,1	9,0	40,5	+8,3
11	IFCM3	Programas e serviços	27,7	5,4	+1,1	3,2	2,0	13,6	+6,9
12	JALL3	Alimentos processados	28,5	3,7	+1,0	0,9	4,5	6,3	+1,6
13	IGTI1	Exploração de imóveis	338,4	16,3	+1,0	0,0	4,4	77,2	+6,5
14	TEND3	Construção civil	125,9	7,8	+0,9	2,1	3,2	38,8	+1,0
15	MRVE3	Construção civil	478,8	13,3	+0,9	0,1	4,0	119,4	+0,4

Fonte: Economática®.

Top 15 de maiores variações semanais negativas no % do free float alugado

	Ticker	Subsetor	Valor de Empréstimos em Aberto (R\$mi)	Nível do Free Float Alugado (%)	Δ Nível do Free Float Alugado (p.p.)	Média Semanal da Taxa de Aluguel (% a.a.)	Dias de giro (dias úteis)	Volume Médio Diário (R\$mi)	Retorno Semanal (%)
1	MOVI3	Diversos	232,7	16,8	-2,1	0,2	6,3	36,8	+3,4
2	VAMO3	Diversos	505,2	12,8	-1,7	0,4	6,1	82,5	-0,6
3	CBAV3	Mineração	91,4	11,7	-1,7	0,5	4,0	22,7	+0,0
4	TAEI1	Energia elétrica	1.463,1	18,3	-1,2	0,8	19,2	76,1	-0,4
5	GFSA3	Construção civil	13,8	3,5	-1,2	31,6	0,7	18,8	+2,5
6	BRAP4	Mineração	574,2	8,6	-1,0	0,8	4,3	134,7	+1,7
7	GOAU4	Siderurgia e metalurgia	397,3	5,1	-1,0	0,2	2,1	186,2	-0,4
8	ALPA4	Tecidos, vest. e calçados	289,6	16,0	-1,0	6,3	6,7	43,1	+7,6
9	PNVL3	Comércio e distribuição	13,5	1,6	-0,9	0,3	3,1	4,3	+2,9
10	VALE3	Mineração	14.526,6	4,5	-0,7	0,1	7,7	1.877,4	+2,0
11	BLAU3	Comércio e distribuição	37,2	7,8	-0,7	35,7	3,0	12,5	-1,3
12	CMIG4	Energia elétrica	448,5	2,0	-0,7	0,0	2,0	222,4	+4,2
13	EGIE3	Energia elétrica	1.127,7	10,0	-0,7	0,4	12,5	90,0	-1,0
14	RAIZ4	Agropecuária	529,1	11,9	-0,6	0,5	6,2	85,9	-2,1
15	CIEL3	Serviços financeiros	299,6	6,3	-0,5	0,8	2,6	114,6	+15,4

Fonte: Economática®.



Nível do free float alugado | Subsetores

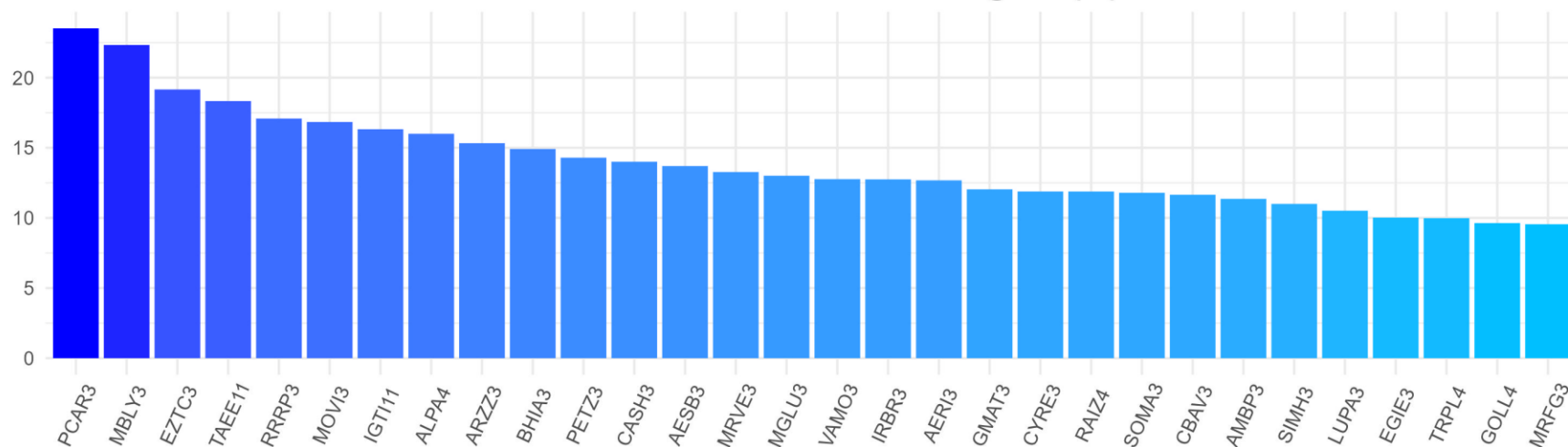
Subsetores ordenados pelo maior % do free float alugado

	<i>Subsetor</i>	<i>Empresas no Subsetor</i>	<i>Valor de Empréstimos em Aberto (R\$mi) acumulado</i>	<i>Nível do Free Float Alugado (%)</i>	<i>Δ Nível do Free Float Alugado (p.p.)</i>	<i>Média Semanal da Taxa de Aluguel (% a.a.) mediana</i>	<i>Dias de giro (dias úteis)</i>	<i>Volume Médio Diário (R\$mi) acumulado</i>	<i>Retorno Semanal (%) mediana</i>
1	Holdings diversificadas	1,0	211,5	11,0	+0,6	0,1	6,4	33,1	+3,3
2	Construção civil	12,0	2.020,2	9,4	+0,4	0,7	4,2	478,4	+4,9
3	Comércio	11,0	3.298,2	9,4	+1,4	0,9	2,6	1.281,5	+8,0
4	Agropecuária	4,0	902,0	8,3	-0,4	0,3	4,8	189,0	+2,0
5	Siderurgia e metalurgia	5,0	3.318,1	6,6	+0,1	0,2	4,5	732,7	-0,4
6	Tecidos, vest. e calçados	4,0	547,9	6,1	+0,1	0,3	4,4	124,7	+7,3
7	Madeira e papel	3,0	3.182,1	5,9	+0,3	0,1	6,6	481,9	-3,2
8	Exploração de imóveis	4,0	1.375,1	5,7	+0,0	0,1	4,7	290,9	+4,4
9	Hotéis e restaurantes	1,0	80,0	5,2	+1,2	2,8	4,2	19,2	-0,8
10	Químicos	2,0	490,8	4,9	+0,0	0,0	4,4	112,4	-4,5
11	Diversos	7,0	3.371,1	4,9	+0,0	0,2	4,3	791,5	+3,4
12	Construção e engenharia	1,0	18,7	4,9	-0,4	1,7	3,2	5,9	+9,6
13	Computadores e equip.	3,0	189,6	4,7	+0,3	0,4	4,3	43,8	+8,3
14	Mineração	4,0	15.847,3	4,7	-0,7	0,6	7,5	2.115,9	+1,9
15	Produtos de uso pessoal	1,0	661,1	4,6	+0,0	0,0	4,2	157,7	+5,6
16	Comércio e distribuição	9,0	3.668,2	4,6	+0,4	1,3	5,6	649,6	-0,9
17	Água e saneamento	5,0	1.624,3	4,5	+0,1	0,5	6,4	252,9	+2,1
18	Alimentos processados	8,0	3.008,3	4,5	+0,2	0,5	3,7	805,8	+4,4
19	Telecomunicações	2,0	1.661,8	4,5	+0,1	1,0	4,8	346,3	+1,3
20	Bebidas	1,0	2.730,4	4,4	+0,0	0,2	8,1	337,2	+5,2
21	Programas e serviços	6,0	831,7	3,8	+0,0	1,2	2,9	288,7	+5,4
22	Viagens e lazer	2,0	350,8	3,8	-0,1	5,3	2,4	143,8	+8,3
23	Previdência e seguros	5,0	1.371,4	3,7	+0,0	0,6	3,7	374,1	+3,0
24	Transporte	9,0	2.313,7	3,6	+0,1	0,8	2,7	855,4	+2,7
25	Serviços médico-hosp.	9,0	2.238,4	3,5	+0,0	1,0	3,4	663,3	+5,1
26	Máquinas e equipamentos	7,0	1.991,2	3,3	+0,1	0,4	7,1	281,6	+2,3
27	Material de transporte	5,0	867,4	3,1	+0,1	1,2	4,0	216,6	+2,8
28	Automóveis e motocicletas	2,0	94,0	2,8	+0,1	1,1	2,1	45,8	+1,8
29	Energia elétrica	17,0	10.376,4	2,7	+0,1	0,2	5,6	1.865,4	+1,3
30	Petróleo, gás e bioc.	10,0	18.636,0	2,5	-0,1	0,1	5,1	3.625,1	+0,1
31	Serviços financeiros	3,0	1.962,5	2,5	+0,0	0,8	3,4	574,2	+4,7
32	Serviços diversos	3,0	197,6	2,4	+0,2	0,5	3,7	53,3	+1,1
33	Intermediários financeiros	11,0	15.672,1	2,2	+0,0	0,1	5,4	2.900,2	+2,7
34	Embalagens	1,0	10,3	1,0	+0,0	0,2	0,8	12,5	+2,2

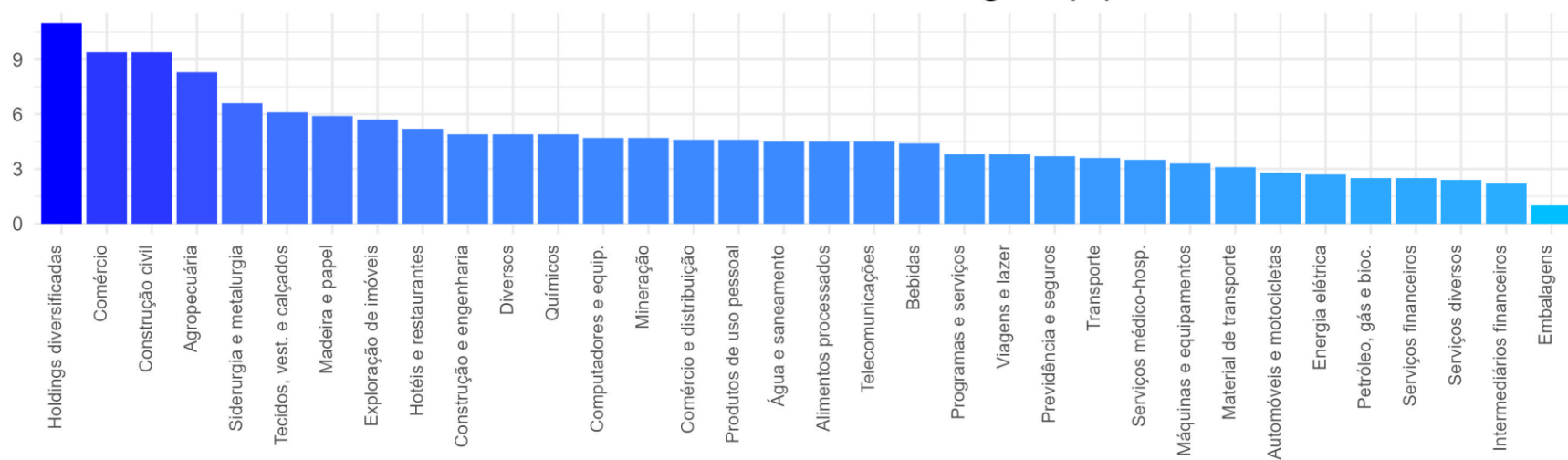
Fonte: Economática®.



Maiores Níveis de Free Float Alugado (%)



Maiores Níveis de Free Float Alugado (%)





Taxas médias semanais de aluguel (% a.a.) | Ações

Top 30 empresas com maiores médias semanais das taxas de aluguel (% a.a.)

	<i>Ticker</i>	<i>Subsetor</i>	<i>Média Semanal da Taxa de Aluguel (% a.a.)</i>	<i>Δ Média Semanal da Taxa de Aluguel (p.p.)</i>	<i>Valor de Empréstimos em Aberto (R\$mi)</i>	<i>Nível do Free Float Alugado (%)</i>	<i>Dias de giro (dias úteis)</i>	<i>Volume Médio Diário (R\$mi)</i>	<i>Retorno Semanal (%)</i>
1	MATD3	Serviços médico-hosp.	42,5	+40,1	21,2	2,5	6,9	3,1	+10,2
2	BLAU3	Comércio e distribuição	35,7	-13,7	37,2	7,8	3,0	12,5	-1,3
3	GFS3	Construção civil	31,6	+6,6	13,8	3,5	0,7	18,8	+2,5
4	GOLL4	Transporte	22,5	-6,9	174,4	9,6	2,0	87,5	+0,4
5	CMIN3	Mineração	19,8	-4,8	655,0	8,3	8,1	81,1	+8,7
6	BRFS3	Alimentos processados	18,6	-11,7	916,8	3,6	4,0	229,8	+8,1
7	MGLU3	Comércio	17,4	-2,6	804,6	13,0	1,8	437,2	+9,0
8	TRPL4	Energia elétrica	15,3	-4,7	1.162,9	10,0	11,8	98,4	-0,4
9	DASA3	Serviços médico-hosp.	14,6	-0,1	28,4	2,2	6,1	4,7	-0,5
10	ASAI3	Comércio e distribuição	12,4	-6,1	943,5	5,3	5,1	184,6	-0,9
11	PCAR3	Comércio e distribuição	12,3	+6,4	133,4	23,5	5,7	23,5	-1,1
12	MULT3	Exploração de imóveis	9,7	-1,6	587,7	8,1	7,2	81,7	+1,9
13	CVCB3	Viagens e lazer	9,5	-11,0	131,4	7,1	1,4	93,4	+5,1
14	ORVR3	Água e saneamento	8,9	+0,0	38,4	2,5	2,7	14,3	-1,6
15	SEER3	Diversos	7,5	+0,0	4,0	1,2	0,4	9,2	+3,2
16	PLPL3	Construção civil	7,5	+0,0	22,6	3,7	1,7	13,3	+3,4
17	FRAS3	Material de transporte	6,9	+0,0	6,2	0,4	0,7	8,7	+2,8
18	CRFB3	Comércio e distribuição	6,7	-2,5	468,5	7,7	5,3	88,3	+2,2
19	ALPA4	Tecidos, vest. e calçados	6,3	-0,3	289,6	16,0	6,7	43,1	+7,6
20	CMIG3	Energia elétrica	5,5	+1,6	118,8	0,5	13,8	8,6	-3,0
21	TGMA3	Transporte	5,5	+0,0	6,4	0,7	1,3	4,8	+2,4
22	SEQL3	Serviços diversos	5,2	+5,2	4,1	2,7	1,0	3,9	-4,3
23	LUPA3	Petróleo, gás e bioc.	4,4	+0,0	8,0	10,5	6,3	1,3	+4,6
24	ARZZ3	Comércio	4,4	-0,9	567,7	15,3	4,2	136,4	+0,2
25	INTB3	Computadores e equip.	4,1	-3,0	124,0	5,0	5,7	21,6	+8,3
26	AALR3	Serviços médico-hosp.	3,6	+0,2	0,5	0,5	0,6	0,7	+12,1
27	SANB11	Intermediários financeiros	3,3	-1,2	490,9	4,5	6,5	75,5	-0,1
28	IFCM3	Programas e serviços	3,2	-7,3	27,7	5,4	2,0	13,6	+6,9
29	ARML3	Máquinas e equipamentos	2,9	+0,0	45,5	1,5	3,7	12,2	+13,3
30	ZAMP3	Hotéis e restaurantes	2,8	-1,0	80,0	5,2	4,2	19,2	-0,8

Fonte: Economática®.



Top 15 de maiores variações positivas nas taxas médias semanais de aluguel (% a.a.)

	Ticker	Subsetor	Média Semanal da Taxa de Aluguel (% a.a.)	Δ Média Semanal da Taxa de Aluguel (p.p.)	Valor de Empréstimos em Aberto (R\$mi)	Nível do Free Float Alugado (%)	Dias de giro (dias úteis)	Volume Médio Diário (R\$mi)	Retorno Semanal (%)
1	MATD3	Serviços médico-hosp.	42,5	+40,1	21,2	2,5	6,9	3,1	+10,2
2	GFSA3	Construção civil	31,6	+6,6	13,8	3,5	0,7	18,8	+2,5
3	PCAR3	Comércio e distribuição	12,3	+6,4	133,4	23,5	5,7	23,5	-1,1
4	SEQL3	Serviços diversos	5,2	+5,2	4,1	2,7	1,0	3,9	-4,3
5	CMIG3	Energia elétrica	5,5	+1,6	118,8	0,5	13,8	8,6	-3,0
6	AZUL4	Transporte	1,0	+0,8	348,7	6,1	1,6	215,0	-2,8
7	EMBR3	Material de transporte	1,4	+0,8	550,9	3,3	4,1	134,5	+14,1
8	ITUB3	Intermediários financeiros	1,4	+0,7	60,6	0,0	4,5	13,4	+3,2
9	PETZ3	Comércio	2,6	+0,6	186,5	14,3	3,9	48,1	+8,0
10	WIZC3	Previdência e seguros	0,7	+0,4	14,7	3,1	5,1	2,9	+7,9
11	CIEL3	Serviços financeiros	0,8	+0,3	299,6	6,3	2,6	114,6	+15,4
12	RAPT4	Material de transporte	0,8	+0,3	46,6	2,1	2,4	19,0	+1,7
13	QUAL3	Serviços médico-hosp.	1,0	+0,2	55,8	7,0	2,3	24,1	+5,1
14	AALR3	Serviços médico-hosp.	3,6	+0,2	0,5	0,5	0,6	0,7	+12,1
15	EQTL3	Energia elétrica	0,3	+0,2	661,9	1,8	2,6	250,4	-1,6

Fonte: Economática®.

Top 15 de maiores variações negativas nas taxas médias semanais de aluguel (% a.a.)

	Ticker	Subsetor	Média Semanal da Taxa de Aluguel (% a.a.)	Δ Média Semanal da Taxa de Aluguel (p.p.)	Valor de Empréstimos em Aberto (R\$mi)	Nível do Free Float Alugado (%)	Dias de giro (dias úteis)	Volume Médio Diário (R\$mi)	Retorno Semanal (%)
1	BLAU3	Comércio e distribuição	35,7	-13,7	37,2	7,8	3,0	12,5	-1,3
2	BRFS3	Alimentos processados	18,6	-11,7	916,8	3,6	4,0	229,8	+8,1
3	CVCB3	Viagens e lazer	9,5	-11,0	131,4	7,1	1,4	93,4	+5,1
4	LEVE3	Automóveis e motocicletas	1,9	-8,5	30,2	1,7	1,0	30,7	+0,2
5	IFCM3	Programas e serviços	3,2	-7,3	27,7	5,4	2,0	13,6	+6,9
6	GOLL4	Transporte	22,5	-6,9	174,4	9,6	2,0	87,5	+0,4
7	ASAI3	Comércio e distribuição	12,4	-6,1	943,5	5,3	5,1	184,6	-0,9
8	CMIN3	Mineração	19,8	-4,8	655,0	8,3	8,1	81,1	+8,7
9	TRPL4	Energia elétrica	15,3	-4,7	1.162,9	10,0	11,8	98,4	-0,4
10	INTB3	Computadores e equip.	4,1	-3,0	124,0	5,0	5,7	21,6	+8,3
11	MGLU3	Comércio	17,4	-2,6	804,6	13,0	1,8	437,2	+9,0
12	CRFB3	Comércio e distribuição	6,7	-2,5	468,5	7,7	5,3	88,3	+2,2
13	MULT3	Exploração de imóveis	9,7	-1,6	587,7	8,1	7,2	81,7	+1,9
14	SANB11	Intermediários financeiros	3,3	-1,2	490,9	4,5	6,5	75,5	-0,1
15	VALE3	Mineração	0,1	-1,0	14.526,6	4,5	7,7	1.877,4	+2,0

Fonte: Economática®.



Taxas médias semanais de aluguel (% a.a.) | Subsetores

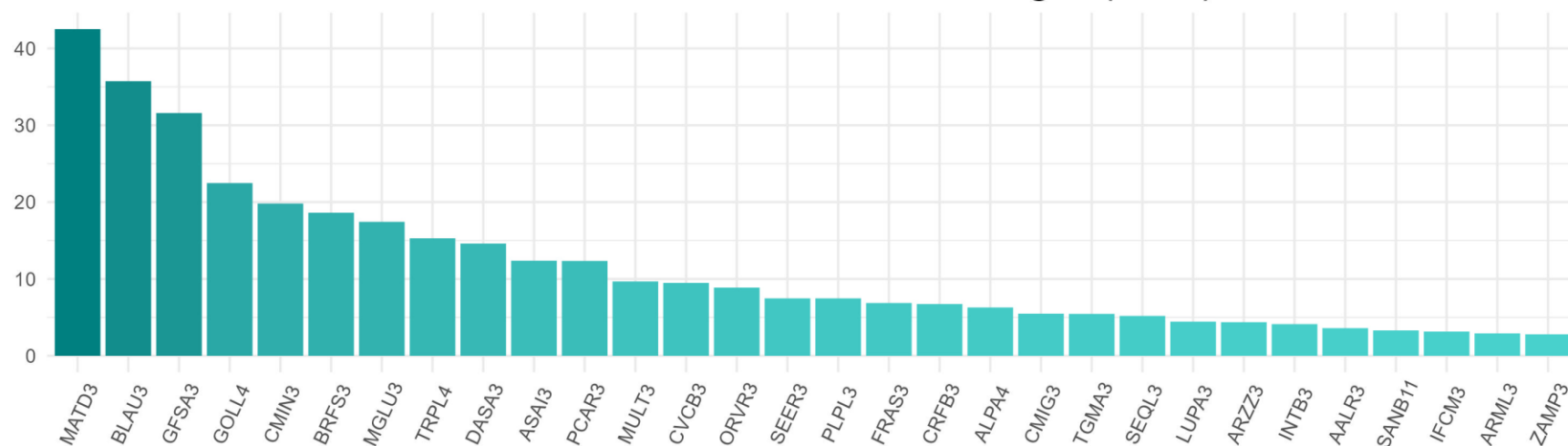
Subsetores ordenados pelas maiores medianas das taxas semanais de aluguel (% a.a.)

	<i>Subsetor</i>	<i>Empresas no Subsetor</i>	<i>Média Semanal da Taxa de Aluguel (% a.a.) mediana</i>	<i>Δ Média Semanal da Taxa de Aluguel (p.p.)</i>	<i>Valor de Empréstimos em Aberto (R\$mi) acumulado</i>	<i>Nível do Free Float Alugado (%)</i>	<i>Dias de giro (dias úteis)</i>	<i>Volume Médio Diário (R\$mi) acumulado</i>	<i>Retorno Semanal (%) Mediana</i>
1	Viagens e lazer	2,0	5,3	-5,5	350,8	3,8	2,4	143,8	+8,3
2	Hotéis e restaurantes	1,0	2,8	-1,0	80,0	5,2	4,2	19,2	-0,8
3	Construção e engenharia	1,0	1,7	+0,0	18,7	4,9	3,2	5,9	+9,6
4	Comércio e distribuição	9,0	1,3	-0,1	3.668,2	4,6	5,6	649,6	-0,9
5	Programas e serviços	6,0	1,2	-0,3	831,7	3,8	2,9	288,7	+5,4
6	Material de transporte	5,0	1,2	+0,6	867,4	3,1	4,0	216,6	+2,8
7	Automóveis e motocicletas	2,0	1,1	-4,3	94,0	2,8	2,1	45,8	+1,8
8	Telecomunicações	2,0	1,0	+0,0	1.661,8	4,5	4,8	346,3	+1,3
9	Serviços médico-hosp.	9,0	1,0	+0,2	2.238,4	3,5	3,4	663,3	+5,1
10	Comércio	11,0	0,9	-0,1	3.298,2	9,4	2,6	1.281,5	+8,0
11	Transporte	9,0	0,8	+0,2	2.313,7	3,6	2,7	855,4	+2,7
12	Serviços financeiros	3,0	0,8	+0,3	1.962,5	2,5	3,4	574,2	+4,7
13	Construção civil	12,0	0,7	+0,1	2.020,2	9,4	4,2	478,4	+4,9
14	Mineração	4,0	0,6	-0,4	15.847,3	4,7	7,5	2.115,9	+1,9
15	Previdência e seguros	5,0	0,6	+0,2	1.371,4	3,7	3,7	374,1	+3,0
16	Água e saneamento	5,0	0,5	-0,1	1.624,3	4,5	6,4	252,9	+2,1
17	Serviços diversos	3,0	0,5	+0,3	197,6	2,4	3,7	53,3	+1,1
18	Alimentos processados	8,0	0,5	-0,3	3.008,3	4,5	3,7	805,8	+4,4
19	Computadores e equip.	3,0	0,4	+0,0	189,6	4,7	4,3	43,8	+8,3
20	Máquinas e equipamentos	7,0	0,4	+0,0	1.991,2	3,3	7,1	281,6	+2,3
21	Agropecuária	4,0	0,3	+0,0	902,0	8,3	4,8	189,0	+2,0
22	Tecidos, vest. e calçados	4,0	0,3	+0,0	547,9	6,1	4,4	124,7	+7,3
23	Diversos	7,0	0,2	-0,2	3.371,1	4,9	4,3	791,5	+3,4
24	Energia elétrica	17,0	0,2	+0,1	10.376,4	2,7	5,6	1.865,4	+1,3
25	Embalagens	1,0	0,2	+0,0	10,3	1,0	0,8	12,5	+2,2
26	Siderurgia e metalurgia	5,0	0,2	-0,1	3.318,1	6,6	4,5	732,7	-0,4
27	Bebidas	1,0	0,2	+0,1	2.730,4	4,4	8,1	337,2	+5,2
28	Intermediários financeiros	11,0	0,1	+0,0	15.672,1	2,2	5,4	2.900,2	+2,7
29	Exploração de imóveis	4,0	0,1	+0,0	1.375,1	5,7	4,7	290,9	+4,4
30	Petróleo, gás e bioc.	10,0	0,1	-0,1	18.636,0	2,5	5,1	3.625,1	+0,1
31	Holdings diversificadas	1,0	0,1	+0,0	211,5	11,0	6,4	33,1	+3,3
32	Madeira e papel	3,0	0,1	+0,0	3.182,1	5,9	6,6	481,9	-3,2
33	Químicos	2,0	0,0	+0,0	490,8	4,9	4,4	112,4	-4,5
34	Produtos de uso pessoal	1,0	0,0	+0,0	661,1	4,6	4,2	157,7	+5,6

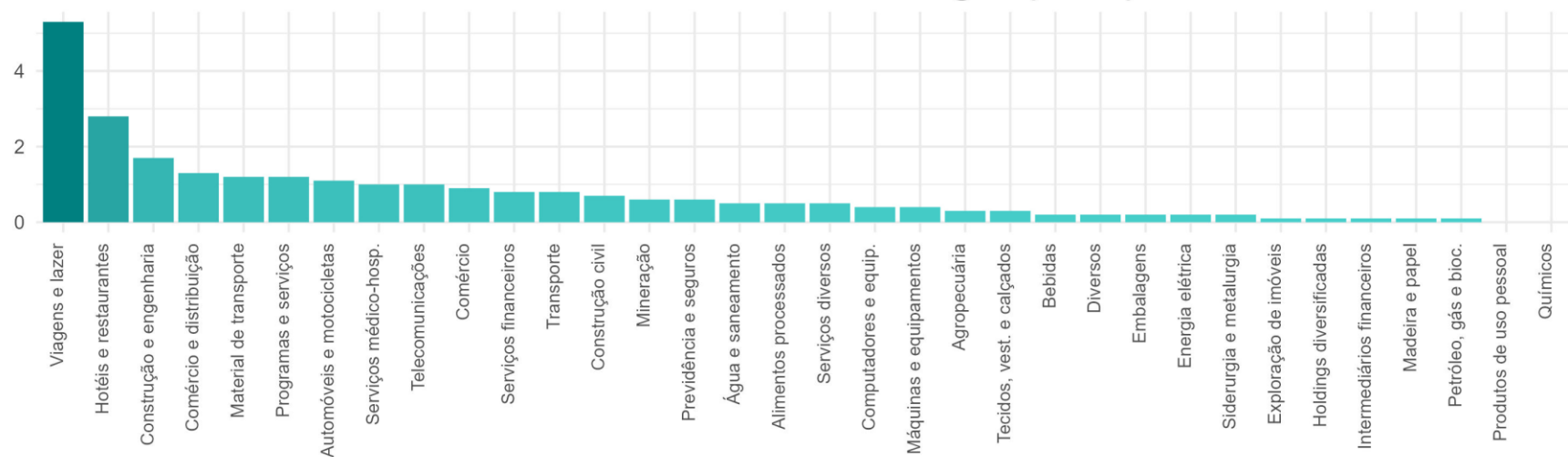
Fonte: Economatica®.



Maiores Médias Semanais da Taxa de Aluguel (% a.a.)



Maiores Taxas Semanais de Aluguel (% a.a.)





Dias de giro (dias úteis) | Ações

Top 30 empresas com maiores dias de giro (dias úteis)

	<i>Ticker</i>	<i>Subsetor</i>	<i>Dias de giro (dias úteis)</i>	<i>Δ Dias de giro (dias úteis)</i>	<i>Valor de Empréstimos em Aberto (R\$mi)</i>	<i>Nível do Free Float Alugado (%)</i>	<i>Média Semanal da Taxa de Aluguel (% a.a.)</i>	<i>Volume Médio Diário (R\$mi)</i>	<i>Retorno Semanal (%)</i>
1	AESB3	Energia elétrica	23,9	+3,0	477,0	13,7	0,0	19,9	+0,6
2	TAEI1	Energia elétrica	19,2	-0,9	1.463,1	18,3	0,8	76,1	-0,4
3	TUPY3	Material de transporte	14,5	+1,6	177,5	4,7	0,0	12,3	+4,8
4	CMIG3	Energia elétrica	13,8	-2,5	118,8	0,5	5,5	8,6	-3,0
5	EGIE3	Energia elétrica	12,5	-4,7	1.127,7	10,0	0,4	90,0	-1,0
6	TRPL4	Energia elétrica	11,8	+2,7	1.162,9	10,0	15,3	98,4	-0,4
7	GRND3	Tecidos, vest. e calçados	9,1	-0,2	83,3	4,6	0,1	9,1	+3,8
8	GMAT3	Comércio e distribuição	9,0	+0,1	363,1	12,0	0,1	40,5	+8,3
9	KLBN11	Madeira e papel	8,9	-0,7	1.021,4	6,3	0,1	115,3	-7,8
10	CCRO3	Transporte	8,4	+1,0	723,5	5,3	0,6	85,7	+6,0
11	VIVT3	Telecomunicações	8,3	-0,3	1.212,9	5,2	1,4	146,5	+0,5
12	ABEV3	Bebidas	8,1	+0,5	2.730,4	4,4	0,2	337,2	+5,2
13	CMIN3	Mineração	8,1	+0,0	655,0	8,3	19,8	81,1	+8,7
14	WEGE3	Máquinas e equipamentos	7,9	+2,9	1.821,2	3,5	0,3	231,6	+3,1
15	SBSP3	Água e saneamento	7,9	-0,3	1.196,4	5,1	0,0	152,4	+0,5
16	UNIP6	Químicos	7,8	-0,1	101,1	2,4	0,0	13,0	+1,8
17	ODPV3	Serviços médico-hosp.	7,8	-0,5	161,4	5,6	1,1	20,8	+1,8
18	VALE3	Mineração	7,7	-0,8	14.526,6	4,5	0,1	1.877,4	+2,0
19	ELET6	Energia elétrica	7,7	-0,6	483,1	0,5	0,1	63,1	+1,3
20	RADL3	Comércio e distribuição	7,6	+0,8	1.384,6	3,9	0,9	181,9	-1,0
21	RRRP3	Petróleo, gás e bioc.	7,4	-0,8	1.292,5	17,1	0,2	175,1	-8,4
22	MULT3	Exploração de imóveis	7,2	-0,3	587,7	8,1	9,7	81,7	+1,9
23	EZTC3	Construção civil	6,9	-1,0	324,1	19,2	2,0	46,7	+7,0
24	MATD3	Serviços médico-hosp.	6,9	-0,9	21,2	2,5	42,5	3,1	+10,2
25	RECV3	Petróleo, gás e bioc.	6,8	-0,3	411,2	7,2	0,1	60,2	+7,7
26	BBAS3	Intermediários financeiros	6,8	-0,7	3.995,5	5,2	0,0	585,3	+6,7
27	SAPRI1	Água e saneamento	6,8	-0,3	171,7	2,7	0,0	25,2	+4,6
28	UGPA3	Petróleo, gás e bioc.	6,8	-1,2	1.382,8	5,1	1,0	204,1	+5,1
29	PRIO3	Petróleo, gás e bioc.	6,7	-1,0	3.236,3	9,1	0,1	481,2	-5,6
30	ALPA4	Tecidos, vest. e calçados	6,7	-0,9	289,6	16,0	6,3	43,1	+7,6

Fonte: Economática®.



Top 15 de maiores variações positivas nos dias de giro (dias úteis)

	<i>Ticker</i>	<i>Subsetor</i>	<i>Dias de giro (dias úteis)</i>	<i>Δ Dias de giro (dias úteis)</i>	<i>Valor de Empréstimos em Aberto (R\$mi)</i>	<i>Nível do Free Float Alugado (%)</i>	<i>Média Semanal da Taxa de Aluguel (% a.a.)</i>	<i>Volume Médio Diário (R\$mi)</i>	<i>Retorno Semanal (%)</i>
1	AESB3	Energia elétrica	23,9	+3,0	477,0	13,7	0,0	19,9	+0,6
2	WEGE3	Máquinas e equipamentos	7,9	+2,9	1.821,2	3,5	0,3	231,6	+3,1
3	TRPL4	Energia elétrica	11,8	+2,7	1.162,9	10,0	15,3	98,4	-0,4
4	TUPY3	Material de transporte	14,5	+1,6	177,5	4,7	0,0	12,3	+4,8
5	PCAR3	Comércio e distribuição	5,7	+1,5	133,4	23,5	12,3	23,5	-1,1
6	JALL3	Alimentos processados	4,5	+1,3	28,5	3,7	0,9	6,3	+1,6
7	CCRO3	Transporte	8,4	+1,0	723,5	5,3	0,6	85,7	+6,0
8	CPLE6	Energia elétrica	3,5	+0,9	967,6	3,5	0,2	274,4	-1,1
9	LOGN3	Transporte	6,6	+0,9	17,8	1,4	1,4	2,7	+2,7
10	INTB3	Computadores e equip.	5,7	+0,9	124,0	5,0	4,1	21,6	+8,3
11	BPAN4	Intermediários financeiros	4,6	+0,9	81,7	3,1	0,2	17,9	+2,6
12	EVEN3	Construção civil	5,5	+0,8	33,1	2,4	0,5	6,1	+5,3
13	ROMI3	Máquinas e equipamentos	4,9	+0,8	18,3	3,2	0,1	3,8	+2,3
14	RADL3	Comércio e distribuição	7,6	+0,8	1.384,6	3,9	0,9	181,9	-1,0
15	AGRO3	Agropecuária	5,0	+0,7	66,6	4,4	0,2	13,3	+1,1

Fonte: Economática®.

Top 15 de maiores variações negativas nos dias de giro (dias úteis)

	<i>Ticker</i>	<i>Subsetor</i>	<i>Dias de giro (dias úteis)</i>	<i>Δ Dias de giro (dias úteis)</i>	<i>Valor de Empréstimos em Aberto (R\$mi)</i>	<i>Nível do Free Float Alugado (%)</i>	<i>Média Semanal da Taxa de Aluguel (% a.a.)</i>	<i>Volume Médio Diário (R\$mi)</i>	<i>Retorno Semanal (%)</i>
1	EGIE3	Energia elétrica	12,5	-4,7	1.127,7	10,0	0,4	90,0	-1,0
2	CMIG3	Energia elétrica	13,8	-2,5	118,8	0,5	5,5	8,6	-3,0
3	PNVL3	Comércio e distribuição	3,1	-2,3	13,5	1,6	0,3	4,3	+2,9
4	LOGG3	Exploração de imóveis	3,2	-1,9	32,7	2,3	0,1	10,2	+8,1
5	MOVI3	Diversos	6,3	-1,7	232,7	16,8	0,2	36,8	+3,4
6	ITSA4	Intermediários financeiros	5,0	-1,3	1.099,4	1,6	0,1	218,6	+3,7
7	CMIG4	Energia elétrica	2,0	-1,3	448,5	2,0	0,0	222,4	+4,2
8	UGPA3	Petróleo, gás e bioc.	6,8	-1,2	1.382,8	5,1	1,0	204,1	+5,1
9	FESA4	Siderurgia e metalurgia	5,8	-1,2	51,5	2,5	0,2	8,9	-0,9
10	IRBR3	Previdência e seguros	5,6	-1,1	556,7	12,7	1,4	98,7	+14,6
11	BRKM5	Químicos	3,9	-1,0	389,7	6,7	0,1	99,4	-10,9
12	EZTC3	Construção civil	6,9	-1,0	324,1	19,2	2,0	46,7	+7,0
13	MEGA3	Energia elétrica	3,7	-1,0	49,5	1,5	1,3	13,3	+12,5
14	PRI03	Petróleo, gás e bioc.	6,7	-1,0	3.236,3	9,1	0,1	481,2	-5,6
15	MRFG3	Alimentos processados	2,9	-1,0	319,1	9,5	0,3	111,0	+10,1

Fonte: Economática®.



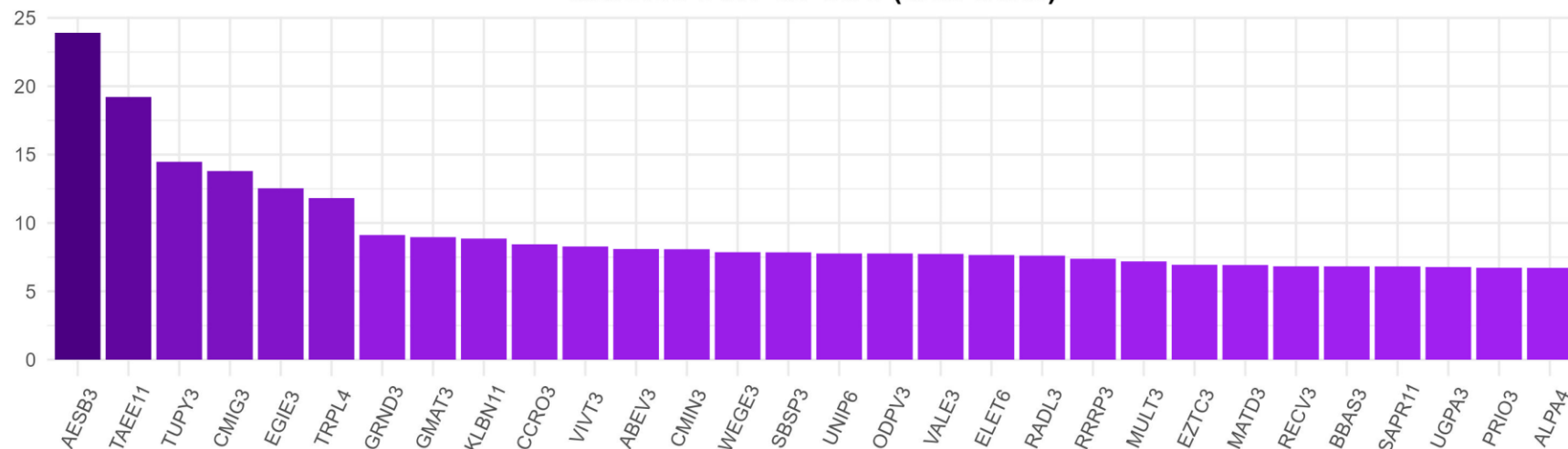
Dias de giro (dias úteis) | Subsetores

Subsetores ordenados pelos maiores dias de giro (dias úteis)

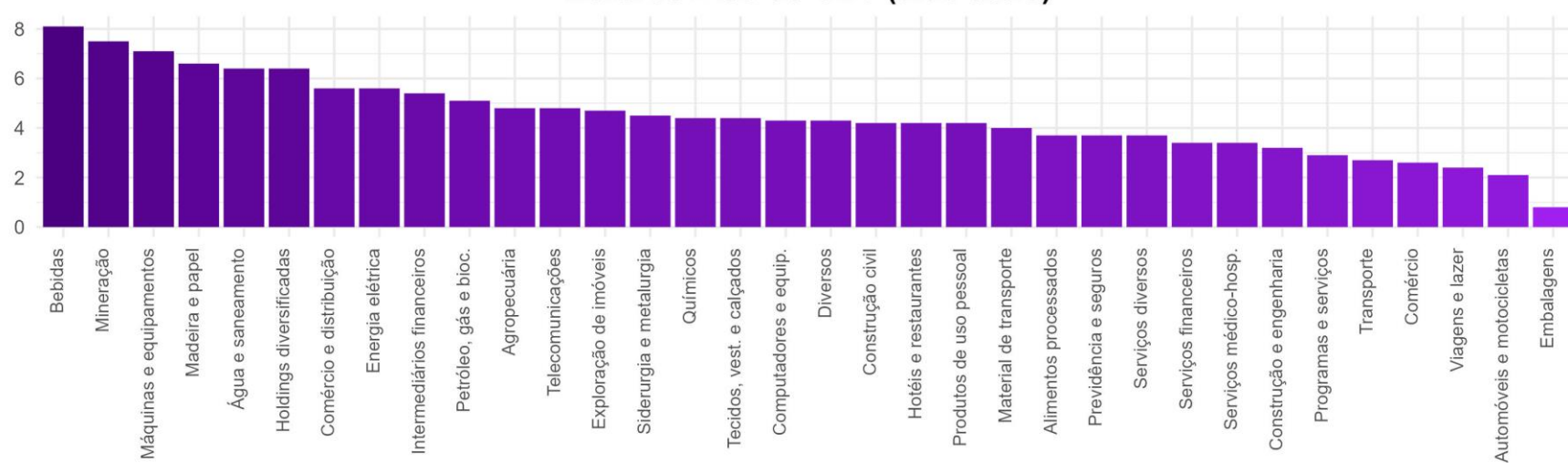
	<i>Subsetor</i>	<i>Empresas no Subsetor</i>	<i>Dias de giro (dias úteis)</i>	<i>Δ Dias de giro (dias úteis)</i>	<i>Valor de Empréstimos em Aberto (R\$mi) acumulado</i>	<i>Nível do Free Float Alugado (%)</i>	<i>Taxa média de aluguel semanal (% a.a.) mediana</i>	<i>Volume Médio Diário (R\$mi) acumulado</i>	<i>Retorno Semanal (%) Mediana</i>
1	Bebidas	1,0	8,1	+0,5	0,2	2.730,4	4,4	337,2	+5,2
2	Mineração	4,0	7,5	-0,8	0,6	15.847,3	4,7	2.115,9	+1,9
3	Máquinas e equipamentos	7,0	7,1	+2,3	0,4	1.991,2	3,3	281,6	+2,3
4	Madeira e papel	3,0	6,6	+0,4	0,1	3.182,1	5,9	481,9	-3,2
5	Água e saneamento	5,0	6,4	-0,2	0,5	1.624,3	4,5	252,9	+2,1
6	Holdings diversificadas	1,0	6,4	+0,3	0,1	211,5	11,0	33,1	+3,3
7	Comércio e distribuição	9,0	5,6	+0,4	1,3	3.668,2	4,6	649,6	-0,9
8	Energia elétrica	17,0	5,6	-0,5	0,2	10.376,4	2,7	1.865,4	+1,3
9	Intermediários financeiros	11,0	5,4	-0,2	0,1	15.672,1	2,2	2.900,2	+2,7
10	Petróleo, gás e bioc.	10,0	5,1	-0,6	0,1	18.636,0	2,5	3.625,1	+0,1
11	Telecomunicações	2,0	4,8	-0,3	1,0	1.661,8	4,5	346,3	+1,3
12	Agropecuária	4,0	4,8	-0,3	0,3	902,0	8,3	189,0	+2,0
13	Exploração de imóveis	4,0	4,7	-0,4	0,1	1.375,1	5,7	290,9	+4,4
14	Siderurgia e metalurgia	5,0	4,5	-0,2	0,2	3.318,1	6,6	732,7	-0,4
15	Tecidos, vest. e calçados	4,0	4,4	-0,1	0,3	547,9	6,1	124,7	+7,3
16	Químicos	2,0	4,4	-1,0	0,0	490,8	4,9	112,4	-4,5
17	Computadores e equip.	3,0	4,3	+0,5	0,4	189,6	4,7	43,8	+8,3
18	Diversos	7,0	4,3	-0,3	0,2	3.371,1	4,9	791,5	+3,4
19	Construção civil	12,0	4,2	-0,2	0,7	2.020,2	9,4	478,4	+4,9
20	Produtos de uso pessoal	1,0	4,2	+0,0	0,0	661,1	4,6	157,7	+5,6
21	Hotéis e restaurantes	1,0	4,2	+0,3	2,8	80,0	5,2	19,2	-0,8
22	Material de transporte	5,0	4,0	-0,4	1,2	867,4	3,1	216,6	+2,8
23	Alimentos processados	8,0	3,7	-0,2	0,5	3.008,3	4,5	805,8	+4,4
24	Serviços diversos	3,0	3,7	+0,0	0,5	197,6	2,4	53,3	+1,1
25	Previdência e seguros	5,0	3,7	-0,7	0,6	1.371,4	3,7	374,1	+3,0
26	Serviços financeiros	3,0	3,4	+0,0	0,8	1.962,5	2,5	574,2	+4,7
27	Serviços médico-hosp.	9,0	3,4	-0,1	1,0	2.238,4	3,5	663,3	+5,1
28	Construção e engenharia	1,0	3,2	-0,2	1,7	18,7	4,9	5,9	+9,6
29	Programas e serviços	6,0	2,9	-0,2	1,2	831,7	3,8	288,7	+5,4
30	Transporte	9,0	2,7	+0,1	0,8	2.313,7	3,6	855,4	+2,7
31	Comércio	11,0	2,6	+0,0	0,9	3.298,2	9,4	1.281,5	+8,0
32	Viagens e lazer	2,0	2,4	-0,2	5,3	350,8	3,8	143,8	+8,3
33	Automóveis e motocicletas	2,0	2,1	+0,5	1,1	94,0	2,8	45,8	+1,8
34	Embalagens	1,0	0,8	-0,2	0,2	10,3	1,0	12,5	+2,2

Fonte: Economática®.

Maiores Dias de Giro (dias úteis)



Maiores Dias de Giro (dias úteis)





Principais ETFs Negociados na B3 | ETFs

Dados de valor alugado, taxas de aluguel, dias de giro e suas variações semanais

	ETF	Código	Valor de Empréstimos em Aberto (R\$mi)	Δ Valor de Empréstimos em Aberto (R\$mi)	Média Semanal da Taxa de Aluguel (% a.a.)	Δ Média Semanal da Taxa de Aluguel (p.p.)	Dias de giro (dias úteis)	Volume Médio Diário (R\$mi)	Retorno Semanal (%)
1	Ishares Bova Ci	BOVA11	9.396,2	-73,4	2,0	-0,2	0,7	13.559,6	+2,1
2	Ishares Smal Ci	SMAL11	711,3	-27,7	1,1	-0,1	0,1	8.094,7	+4,9
3	It Now Ibov	BOVV11	2.196,1	+13,0	0,7	+0,0	0,5	4.044,9	+2,0
4	Ishares S&P 500	IVVB11	565,4	+58,9	1,1	+0,0	0,4	1.397,4	+0,3
5	It Now Ifnc Fundo de Índice	FIND11	0,2	+0,1	6,4	+4,4	0,0	290,1	+3,2
6	Hashdex Nci	HASH11	65,4	+2,9	0,2	+0,0	0,3	195,8	-1,5
7	Trend Ouro	GOLD11	77,2	+0,4	1,6	+0,1	0,4	186,3	+3,1
8	BB Etf Ibov	BBOV11	3,4	+3,2	2,0	-3,0	0,0	160,7	+2,1
9	Trend Ibovx	BOVX11	116,8	+0,7	1,0	+0,0	0,8	147,2	+2,1
10	It Now Small	SMAC11	1,0	+0,1	3,0	+0,3	0,0	128,2	+5,1

Fonte: Economática®.

Mini Glossário

Nível do free float alugado (%)	Empréstimos em aberto em relação ao valor de mercado do <i>free float</i> da respectiva classe da ação.
Média Semanal da Taxa de Aluguel (% a.a.)	Ações: Média dos valores negociados a título de taxas de aluguel (% a.a.) no mercado eletrônico em D+1 durante a última semana. ETFs: Média dos valores negociados a título de taxas de aluguel (% a.a.) no mercado de balcão durante a última semana.
Dias de giro (dias úteis)	Dias necessários para a liquidação das posições alugadas, com base na liquidez dos ativos. Este indicador é calculado pela razão entre o valor de empréstimos em aberto e a liquidez diária dos ativos no último mês.
Volume Médio Diário (R\$mi)	Volume médio diário negociado pelos ativos no último mês, em R\$ milhões por dia.
Retorno Semanal (%)	Retorno do ativo, ajustado por proventos e outros eventos, relativo à última semana.

Disclaimer

TC Matrix

O TC Matrix (CNPJ/MF nº 38.297.038/0001-40) é pessoa jurídica registrada como analista de valores mobiliários na Apimec e possui como analista responsável Carlos André Marinho Vieira (CNPI-P EM-1268).

Relatórios

Este relatório de análise foi elaborado pelo TC Matrix, para uso exclusivo do destinatário original, e não pode ser reproduzido, publicado, copiado, divulgado, distribuído, resumido, extraído ou de outra forma referenciado, no todo ou em parte, sem o consentimento prévio e expresso da empresa.

O relatório tem o único objetivo de prover informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não representando, sob qualquer aspecto, uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro, ou mesmo aconselhamento legal ou contábil. As informações apresentadas não constituem um objetivo ou estratégia de investimento, uma análise sobre a situação financeira ou necessidade particular de um investidor específico e, portanto, não devem servir como única fonte de informações para a tomada de decisão. O TC Matrix não se responsabiliza por qualquer decisão tomada com base no presente relatório e nem por qualquer perda ou prejuízo.

Este relatório tampouco indica que um objetivo, estratégia de investimento, instrumento financeiro ou recomendação estão automaticamente adequados ao perfil de investidor do destinatário original, suas circunstâncias atuais, ou constituem uma recomendação de caráter pessoal. O perfil de investidor do destinatário original deverá sempre prevalecer, e a sua simetria, verificada. As análises presentes neste relatório representam as opiniões técnicas e pessoais dos analistas, elaboradas de forma independente, inclusive em relação ao TC Matrix, e estão baseadas em informações obtidas de fontes públicas e canais oficiais, consideradas fidedignas na data de sua publicação. Entretanto, ainda que se tenha como premissa a prudência e a verificação das informações aqui contidas, nem o TC Matrix e nem os seus analistas, respondem pela veracidade destas informações.

As opiniões, estimativas e projeções deste relatório são geradas de acordo com as condições econômicas e de mercado disponíveis na data de sua publicação e, portanto, estão naturalmente sujeitas a modificações sem aviso prévio e fora do escopo de controle do TC Matrix. Este relatório tem validade restrita à sua data de publicação, pois eventos futuros também podem impactar nas suas conclusões. O TC Matrix isenta-se da responsabilidade de atualizar, revisar, retificar ou anular este relatório em razão de eventos futuros.

A rentabilidade de valores mobiliários ou instrumentos financeiros pode apresentar variações ao longo do tempo. Desempenhos passados não representam, ou garantem, uma rentabilidade futura. A rentabilidade eventualmente apresentada não é líquida de impostos. Os valores mobiliários e instrumentos financeiros analisados podem fazer parte da carteira pessoal de investimentos dos analistas responsáveis por este relatório, respeitados os prazos de negociação previstos nos incisos III e IV do artigo 13 da Resolução CVM nº 20/2021.

A remuneração dos analistas responsáveis por este relatório é determinada pela diretoria do TC Matrix e não está baseada nas receitas da empresa ou relacionada a quaisquer análises, opiniões, recomendações ou preços de valores mobiliários ou instrumentos financeiros aqui expostos. Os analistas responsáveis por este relatório cumprem todos os requisitos estabelecidos pela Resolução CVM nº 20/2021 e pelo Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários.

O TC Matrix não possui relações comerciais com a empresa ou grupo econômico emissor do ativo analisado nesse relatório. Eventualmente, outras empresas do Grupo TC podem ter ou pretendem iniciar relações comerciais com a empresa ou grupo econômico cujo ativo é coberto nesse relatório. Por este motivo, os clientes devem estar cientes de eventuais conflitos de interesses que potencialmente possam afetar os objetivos do relatório. O TC Matrix orienta que os clientes devem considerar o relatório apenas como auxiliar na sua própria tomada de decisão de investimento.