

Logística, Transportes e Mobilidade

- ▶ A Infra SA, órgão fruto da incorporação da Empresa de Planejamento e Logística (EPL) pela VALEC (decreto nº 11.081/22), publicou, em nov/23, edital para contratação de obras em um lote do trecho da **FIOL2** - Ferrovia de Integração Oeste Leste no Estado da Bahia, abrangendo execução de obras em cerca de 140 quilômetros de extensão, que englobam montagem de superestrutura ferroviária na ponte sobre o Rio São Francisco.
- ▶ Dados apresentados pelo Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL) **no Q4/23**, apontam que a movimentação de contêineres no modal aquaviário, apresentou em 2022 discreta queda em relação ao ano anterior (-0,44%). No aquaviário, carga containerizada utiliza em média 11% deste modal, que segue expressivamente ocupado por Granel Sólido, com 59%.

Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD)

- ▶ O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) declarou em nov/23, a ocorrência de um recorde na demanda instantânea de carga do Sistema Interligado Nacional (SIN), alcançando um patamar de **100.955 MW**. Naquele momento, 61,1% do atendimento à carga estava sendo provido por geração hidráulica; 10,8% por micro e mini geração distribuída; 10,5% por geração térmica; 9,2% por eólica; e 8,4% por geração solar centralizada.
- ▶ O Q4/23 foi marcado pela retomada da CPI aberta na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, discutindo a posição da Concessionária ENEL frente aos eventos climáticos extremos e o atendimento aos 24 municípios cobertos pela distribuidora no Estado de SP. A ENEL posicionou na CPI seus planos de ação para situações de contingência e seus novos canais digitais para atendimento de chamados de emergência.

Bens de Capital, Mineração e Complexo do Aço

- ▶ Investimentos anunciados para a região sudeste podem contribuir para um incremento superior a 2% na ROL anual do setor de máquinas e equipamentos. Dentre os investimentos anunciados no Q4/23 destacam-se a ampliação do centro de distribuição de peças da Scania em Vinhedo (R\$ 65,0 MM em SP), a expansão de atividades de maquinário de construção civil em Pouso Alegre por parte da Xuzhou Construction Machinery Group (R\$ 270,00 MM em MG), a expansão da empresa de reposição automotiva Randoncorp (R\$ 11,5 MM no ES), e a nova planta de louças sanitárias da Docol em Poços de Caldas (R\$ 150,00 MM em MG).
- ▶ Pelo levantamento de Market Research da Logike, o valor negociado em materiais não ferrosos no Q4/23 ficou na média em 2.228,00 USD/Ton para o Alumínio, 2.562,30 USD/Ton para o Zinco, 8.246,10 USD/Ton para o Cobre, e 2.275,00 USD/Ton para o Chumbo.

Óleo e Gás

- ▶ China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), por meio do CNOOC Research Institute, assinou em nov/23, acordo com a Coppe/UFRJ visando a criação conjunta de um Laboratório de Tecnologia Offshore. Na qualidade de consorciado, a CNOOC está presente campo de Búzios (pré-sal da Bacia de Santos) com uma produção média de 97.060 barris de óleo equivalente por dia (boe/d).
- ▶ A ANP iniciou em out/23 uma série de diálogos técnicos com operadores de contratos para exploração e produção de petróleo e gás natural, versando sobre as possibilidades de cumprimento das atividades obrigatórias do **programa exploratório mínimo (PEM)** fora da área concedida. A Agência vem avaliando formas de flexibilização do cumprimento do PEM, intentando destravar investimentos, além de contribuir para o aumento do conhecimento geológico das bacias sedimentares brasileiras.

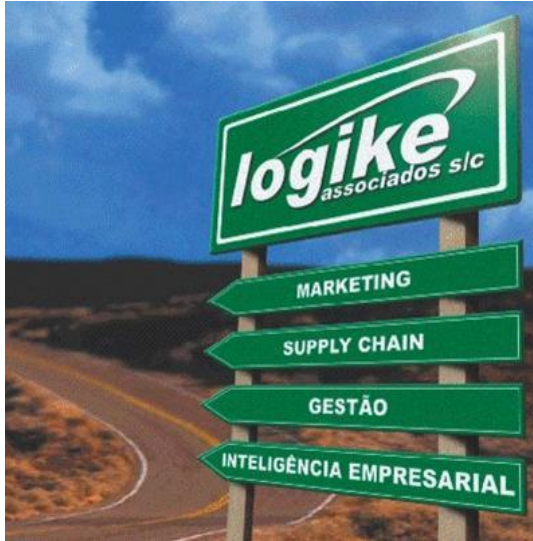
Cenário Macroeconômico

- ▶ No fechamento do Logike® Market Research (Q4/23) as projeções macroeconômicas espelhadas pelo mercado, tendo o Focus BC como origem principal, apontavam para um IPCA (variação %) de 4,59 no final de 2023, PIB Total (variação % sobre ano anterior) de 2,89 e Câmbio (R\$/US\$) de 5,00; 2023.
- ▶ O Q4/23 surpreendeu pelo volume de pedidos de recuperações judiciais registrados (>94% em relação ao Q4/22). A média dos primeiros 9 meses do ano já havia sido acentuada, com 966 operações conforme apuração da Serasa Experian.
- ▶ Conforme o Centro de Estudos Tributários e Aduaneiro, e dados da RFB publicados no final de out/23, a arrecadação total das Receitas Federais obteve R\$ 1,691 trilhão no acumulado entre jan/23 a set/23, acréscimo, em termos nominais, de 3,75%.

DISCLAIMER

O relatório Market Research da Logike® Associados (CNPJ 03.914.024/0001-44) se trata de uma compilação de dados de cunho setorial nacional e internacional, não se apresentando sob qualquer hipótese como material de auxílio ou qualquer tipo de orientação de investimentos ou recomendação de investimentos em Títulos, LCI e LCA, Fundos etc., não se dirigindo, e não servindo em nenhum aspecto ao papel de report de analista de valores mobiliários. As informações contidas no presente relatório tampouco significam qualquer tipo de endosso ou veto às marcas, organismos e instituições eventualmente citadas. O processo de coleta de dados no relatório em tela se deu com base em observação de dados públicos ou tornados públicos e segue as premissas da Lei nº 13.709/2018. Distribuição restrita aos parceiros, colaboradores, clientes e fornecedores da Logike® Associados.

Logike® Market Research



Rio de Janeiro

Rua Dom Gerardo, 63 - Gr.1703, Centro. 20090-030, Rio de Janeiro - RJ

Tel.: + 55 (21) 3553-5655

E-mail: sac@logike.com

logike.com | logikeassociados.com.br

São Paulo

Avenida Paulista, 2202 - CJ. 61A1, Bela Vista. 01310-932, São Paulo - SP

Tel.: + 55 (11) 3164-1089

E-mail: sac@logike.com

logike.com | logikeassociados.com.br