

Avenue Intelligence – CVS Health Corp (CVS) – 4T24

Resultado acima das expectativas e *guidance* dentro do esperado impulsionam as ações

A CVS Health Corp (CVS) [reportou](#) nesta quarta-feira (12/fev/25), antes da abertura do mercado, seus resultados do 4T24. Os números vieram acima das expectativas do mercado, enquanto o limite superior do *guidance* de lucro igualou as expectativas do consenso. As ações negociavam em território positivo no pregão de quarta (12/fev).

A empresa do setor de saúde reportou receita de US\$ 97,71 bilhões, crescimento de 4,2% na comparação anual (a/a) e acima dos US\$ 97,21 bilhões estimados pelo mercado. Olhando para a última linha, o lucro por ação ajustado (LPA) alcançou US\$ 1,19, queda de 43,87% a/a mas acima dos US\$ 0,92 esperados pelo mercado.

Olhando para os seus segmentos, *Premiums* (~32% da receita) reportou US\$ 30,91 bilhões de receita, crescimento de 23,3% a/a, parcialmente impactado pela linha de *Products* (~63% da receita) que engloba as vendas de medicamentos em suas lojas, reportando queda de receita de 4,98% a/a. A rentabilidade da empresa foi afetada, principalmente, pelo aumento no índice de perdas médicas (MLR) para 95,57% vs. 89,80% no 4T23, dado o maior índice de uso e menor repasse do governo – essa métrica mostra o quanto da receita com prêmios é gasta com cuidados médicos, quanto maior o índice, maior será a despesa.

Para 2025, a empresa espera um lucro por ação ajustado entre US\$ 5,75 e US\$ 6,00, crescimento entre 6% e 10,7% a/a, e com o topo do range ficando em linha com a expectativa do mercado também de US\$ 6,00 para o LPA.

Para mais resumos como este, acesse o blog da Avenue: <https://avenue.us/resultados-trimestrais/>

Números Gerais:

- Receitas: US\$ 97,71 bilhões vs. US\$ 97,21 bilhões esperados pelos analistas.
- Lucro por Ação ajustado: US\$ 1,19 vs. US\$ 0,92 estimado.
- A CVS Health Corp (CVS) [possui](#) um valor de mercado de aproximadamente US\$ 80 bilhões, preço/lucro (P/L) para os próximos 12 meses de 9,6, *dividend yield* de 4,84% e no ano as suas ações sobem cerca de 42,3%.

Avenue Intelligence – CVS Health Corp (CVS) – 4T24

Disclaimer

A Avenue Securities LLC é membro da FINRA e da SIPC. Oferta de serviços intermediada por Avenue Securities DTVM. Veja todos os avisos importantes sobre investimento: <https://avenue.us/termos/>.

As expressões de opinião são a partir desta data e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não há garantia de que estas declarações, opiniões ou previsões aqui fornecidas se mostrem corretas. Este material está sendo fornecido apenas para fins informativos. Qualquer informação não é um resumo completo ou uma declaração de todos os dados disponíveis necessários para tomar uma decisão de investimento e não constitui uma recomendação.

Não há garantia de que essas opiniões ou previsões aqui fornecidas se mostrem corretas.

Os links estão sendo fornecidos apenas para fins informativos. A Avenue não é afiliada e não endossa, autoriza ou patrocina nenhum dos sites listados. A Avenue não é responsável pelo conteúdo de qualquer site ou pela coleta ou uso de informações sobre os usuários de qualquer site.