

29 Jul.

CAFÉ

COM A MESA



Abertura (06:30 BRT)

EUA

S&P 500 (fut)	Nasdaq (fut)
4.398 USD	14.997 USD
▲ 0,11%	▼ -0,10%

Europa

FTSE 100	Euro Stoxx 50
6.997 EUR	4.109 EUR
▲ 0,67%	▲ 0,31%

Ásia

Shanghai	Nikkei	HSI Index
3.411 CNY	27.782 JPY	26.243 HKG
▲ 1,49%	▲ 0,73%	▲ 3,24%

Fechamento (28.07)

EUA

S&P 500	Nasdaq	Dow Jones	VIX
4.400 USD	14.762 USD	34.930 USD	18,31 USD
▼ -0,02%	▲ 0,70%	▼ -0,36%	▼ -5,42%

Europa

FTSE 100	Stoxx 600
7.016 EUR	461,70 EUR
▲ 0,29%	▲ 0,67%

Brasil

Ibovespa	Small Caps
126.286 BRL	3.041 BRL
▲ 1,34%	▲ 0,86%

Futuros & Commodities

INDQ21	DOLQ21	BGIN21	CCMU21
126.335 BRL	5.119,500 BRL	318,80 BRL/@	101,59 BRL/saca
▲ 1,27%	▼ -1,00%	▼ -0,17%	▼ -0,84%

Resultados 2T21 | 29.07

Brasil | ABEV3, CESP6, ECOR3, GOLL4, GRND3, TRPL4, RENT3

Internacional | Amazon, Mastercard, Comcast, Merck & Company, T-Mobile, Astrazeneca, S&P, Altria, Gilead, Lloyds Banking, Nokia, Credit Suisse, Liberty

BTC + Procuradas XP

BBDC4, LJQQ3, AZUL4, LWSA3, SOMA3

BTC + Alugadas do IBOV

(% free float)

Ticker	Ações Alugadas (mi)	Days to Cover	Aluguel / Float
MULT3	33	3,94	11,91%
CYRE3	33	4,63	11,45%
IRBR3	136	7,41	10,81%
EZTC3	17	7,89	10,36%
IGTA3	9	6,04	10,01%

Futuros | Ajustes

Índice (Q21) | 126.596 venc: 18/08/2021

Dólar (Q21) | 5.123,873 venc: 02/08/2021

Dólar (U21) | 5.144,769 venc: 01/09/2021

Agenda | 29.07

Hora	País	Evento	Data de referência	Consenso (Bloomberg)	Período anterior
29 de julho de 2021					
06:00	EC	Confiança do consumidor	Jul F	--	-4.4
06:00	EC	Confiança na economia	Jul	118.2	117.9
08:00	BZ	IGPM inflação FGV M/M	Jul	0.90%	0.60%
08:00	BZ	IGPM inflação FGV A/A	Jul	34.00%	35.75%
09:30	US	Novos pedidos seguro-desemprego	01/07/2024	385k	419k
09:30	US	PIB anualizado T/T	2Q A	8.5%	6.4%
09:30	US	Principais gastos pessoais T/T	2Q A	6.1%	2.5%
NA	BZ	Criação de empregos formais Total	Jun	270000	280666

Internacional

O tom mais dovish de Jerome Powell, presidente do Fed, em entrevista após o comunicado do Fomc (reunião de política monetária do Banco Central americano) deve continuar animando os mercados hoje. Ainda, nos EUA a divulgação de resultados acima das expectativas também impulsiona a performance dos papéis. Os futuros das bolsas de NY operam mistos (S&P +0,19%, Nasdaq -0,08%, Dow Jones +0,42% às 7h15). Mais dados econômicos importantes devem ser divulgados nos próximos dias, como o PIB americano e deflator principal do consumo, dado preferido de inflação do Fed (Core PCE). Juros dos Treasuries sobem e dólar cai com menos busca por ativos livres de risco (1,26% T-Note 10Y; DXY -0,26%). Ainda, o Senado aprovou o início do debate do pacote de infraestrutura bipartidário na Casa, com 67 votos a favor (vs. 32 contra).

O tão esperado comunicado do Fed foi divulgado ontem às 15h (horário local) e trouxe poucas novidades. O Fed ressalta a continuidade da melhora dos indicadores econômicos, mas permanece monitorando as condições inflacionárias e do mercado de trabalho. A recompra de US\$120bi por mês em ativos será mantida até que a meta de inflação e emprego sejam atingidas. As conversas sobre o tapering seguem em andamento, mas nenhum detalhe quanto ao cronograma da redução foi divulgado. A expectativa é que o comitê aprofunde as discussões quanto ao timing e montante a ser reduzido para as próximas reuniões. Em algumas semanas, teremos mais visibilidade quanto ao posicionamento de cada um dos membros do FOMC quanto ao início da redução de estímulos. Em discurso, Powell mantém postura dovish e diz que estímulos monetários devem continuar enquanto o emprego não se recuperar de forma significativa. Ainda, mantém seu posicionamento quanto a inflação, de que ainda que esteja elevada, acredita que grande parte dos fatores sejam transitórios.

Na Europa, as bolsas operam em alta impulsionadas pelos resultados corporativos de grandes petrolíferas, bancos e montadoras. O índice de sentimento econômico da Zona do Euro, divulgado pela Comissão Europeia, atingiu o maior nível da história em junho (119 pontos). A melhora do humor nas bolsas asiáticas também contribuiu para a alta nos mercados. Na China, autoridades se reuniram com bancos na tentativa de acalmar os mercados após ofensivas regulatórias nos setores de educação e tecnologia, e que deve considerar o impacto no mercado antes de introduzir políticas daqui para frente.

Destaque Local

No local, o Ibov se recupera da forte realização no dia anterior e retoma os 126 mil pontos próximo do fechamento, acelerando após a melhora do humor nas bolsas de NY. As blue chips deram suporte ao índice na sessão de ontem. Após a divulgação do balanço do Santander Brasil, os bancos passaram a subir em bloco. Com investidores animados com os Santos a serem divulgados para as demais empresas do setor. Além disso, commodities também operaram em alta, especialmente com a alta expectativa sobre o balanço da Vale (preço do minério de ferro elevado no trimestre). Ainda, o destaque positivo foi WEGE3 (+8,17%) após reportar resultados robustos no 2T21 e acima do esperado. O otimismo global deve continuar refletindo na performance dos papéis na bolsa brasileira, assim como a agenda lotada de divulgação de resultado. Entre os principais nomes que reportaram seus balanços ontem/ hoje antes do fechamento estão Vale e Ambev.

Ainda que em segundo plano, a agenda econômica deve ficar no radar dos investidores locais. Hoje às 8h será divulgado o IGP-M de julho, no qual o consenso espera uma leve aceleração a 0,90% m/m. Em seguida, os números do Caged (geração de emprego formal) deve desacelerar em junho frente a maio. Por fim, às 15h será divulgado o resultado primário do Governo Central. A equipe econômica deve propor uma mudança na meta fiscal de 2022 de redução de R\$60-70 bi no rombo, considerando a melhora na arrecadação além de ser uma forma de limitar a perda de receita. A greve dos caminhoneiros, que ocorreu de forma suavizada e sem gerar muito barulho, foi encerrada nessa quarta-feira.

Empresas

VALE3 - A Vale divulgou seus resultados e registrou lucro líquido de US\$ 7,586 bilhões no segundo trimestre de 2021, aumento de 662% em relação ao mesmo período de 2020. No comparativo ao primeiro trimestre do ano o lucro mostrou um aumento de 37%.

ABEV3 - A Ambev registrou lucro líquido de R\$ 2,929 bilhões no 2T21, alta de 130,4% vs 2T20 e 172% acima do esperado pelo mercado. O Ebitda ajustado alcançou R\$ 5,289 bilhões, 128,9% acima das projeções de mercado. O resultado foi positivo devido ao R\$1,6 bilhão em créditos tributários relacionados a uma decisão do supremo tribunal federal divulgada em maio desse ano.

MULT3 - A Multiplan, dona de 19 shoppings e dois prédios de escritórios, apresentou lucro líquido de R\$ 93,777 milhões no segundo trimestre de 2021. O montante representa alta de 32,4% em relação ao mesmo período de 2020.

ODPV3 - Por sua vez, A Odontoprev divulgou suas demonstrações financeiras e registrou lucro líquido de R\$ 86,643 milhões no segundo trimestre de 2021, queda de 25,6% ante os R\$ 116,455 milhões registrados no mesmo período de 2020.

RDOR3 - A Rede D'Or São Luiz comunicou há pouco a aquisição de 100% do capital social do Hospital Santa Emília, incluindo seus imóveis. O firm value é de R\$ 201,2 milhões e será deduzido do endividamento líquido.

PCAR3 - O GPA teve lucro líquido consolidado de R\$ 29 milhões no segundo trimestre de 2021. O resultado de um ano antes havia sido de R\$ 385 milhões, com receita líquida de R\$ 11,879 bilhões representando queda de 5,3% e Ebitda de R\$ 899 milhões, 7,7% menor do que o registrado em abril e maio de 2021.

MLAS3 - A Multilaser informou nesta quarta que a Truxt Investimentos adquiriu a quantidade de 45,138 milhões de ações ordinárias da companhia, correspondentes a 5,5% das ações representativas do capital social.

ESPA3 - Quatro meses após adquirir 18 lojas por R\$ 110 milhões, a EspaçoLaser anunciou a compra de mais 12 lojas da marca nos Estados do Amapá, Rio de Janeiro, Paraíba, São Paulo e Minas Gerais, por R\$ 36,9 milhões. Com este movimento, a EspaçoLaser soma 100 franquias adquiridas em 2021.

OMGE3 - A Omega Geração assinou nesta quarta-feira, um acordo vinculante para aquisição de 50% do Complexo 3Ventos. O valor da transação foi avaliado em R\$ 422,9 milhões, dos quais R\$ 196,6 milhões serão pagos em caixa e R\$ 226,3 milhões, assumidos em endividamento líquido.

Disclaimer:

As informações, prazos, taxas e condições aqui contidos são meramente indicativas, e não constituem nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. Os dados estatísticos deste material devem ser considerados tão somente a data de sua publicação e estão sujeitos a atualizações a qualquer momento e sem aviso prévio. É recomendável a confirmação das informações contempladas neste material previamente à conclusão de qualquer negócio. Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, oferta de compra ou venda, recomendação de investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. A XP Investimentos CCTVM S/A não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer do conteúdo deste material. Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. Os instrumentos financeiros porventura discutidos neste domínio podem não ser adequados para todos os investidores. As informações ora veiculadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Os títulos de renda fixa se caracterizam por possuírem regras definidas de remuneração. A operação com instrumentos de renda fixa apresenta riscos que devem ser avaliados pelo investidor no momento de sua aquisição, incluindo, mas não limitados, ao risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. Para maiores informações, consulte o site da Corretora: www.xpi.com.br. A XP Investimentos CCTVM S/A ou quaisquer de seus diretores e/ou colaboradores poderão adquirir ou manter ativos diretos ou indiretamente relacionados às empresas aqui mencionadas. A XP Investimentos CCTVM S/A ou empresas do Grupo XP podem (a) ter coordenado ou participado da colocação de oferta pública dos títulos destas companhias; ou (b) ter recebido ou vir a receber compensações destas empresas por serviços financeiros prestados, inclusive relacionados ao mercado de capitais, ou de outro mercado. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia, reprodução ou distribuição das informações veiculadas neste material para qualquer pessoa, ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Investimentos CCTVM S/A. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. O patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. O custo da operação e a política de cobrança estão definidos em tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Corretora: www.xpi.com.br. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800-722-3710.