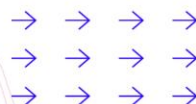


Morning Call



necton

MUNDO

sexta-feira, 2 de julho de 2021

- Índice europeu e futuros das bolsas americanas têm pouca variação antes do payroll e em meio a desenvolvimentos promissores sobre as vacinas.
- Futuros Dow Jones +0,023% e S&P +0,058%.
- O payroll será divulgado às 9:30 com expectativa mediana de mercado de 720.000 vagas em junho.
- Petróleo opera estável, em US\$ 75 o barril, após discussões internas na Opep+ adiarem a decisão sobre o aumento dos níveis de produção.

BRASIL



- IBGE divulga hoje às 9h, produção industrial de maio, com expectativa mediana do mercado de +1,5% m/m e +24,9% a/a.
- IPC Fipe sobe 0,81% em junho. A expectativa mediana do mercado era de 0,80%.
- Banco Central realiza leilão de swap cambial para rolagem a partir das 11h30.
- Às 10h, coletiva de imprensa da Fenabre sobre vendas de carros no mês de junho.

NEGÓCIOS

****BTG vende totalidade da participação na Credpago para Loft por R\$ 1,4 bilhão****

O BTG Pactual informa que vendeu a totalidade da sua participação na Credpago Serviços de Cobrança, correspondente a 49% do capital social, para a Loft Brasil. A transação representará um ganho de aproximadamente R\$ 1,4 bilhão para o banco, segundo o comunicado enviado à CVM.

****JSL faz proposta de combinação de negócios com Tegma por R\$ 989 milhões e troca de ações****

com a consolidação da base acionária da Tegma na JSL. A compra se daria por R\$ 989,066 milhões em dinheiro e com a entrega de 49,422 milhões de novas ações emitidas pela JSL.

Somadas, as operações da JSL (incluindo fusões e aquisições realizadas) e da Tegma teriam tido R\$ 6,1 bilhões de Receita Bruta nos últimos 12 meses até o último dia 31 de março, o que representaria um aumento de R\$ 2,8 bilhões e um crescimento de 86% do indicador da JSL (sem incluir M&As).

****Itaúsa: Conclusão do Investimento na Aegea Saneamento****

ITAÚSA S.A. ("Itaúsa"), em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 27 de abril de 2021 e 31 de maio de 2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a conclusão do investimento pela Itaúsa na Aegea, conforme previsto no Contrato de Investimentos ("Operação") assinado pela Itaúsa, Aegea Saneamento e Participações S.A. ("Aegea") e acionistas da Aegea.

****CCR (CCRO3) pagará R\$ 1,2 bilhão ao governo de São Paulo****

A companhia de medicina diagnóstica Dasa anunciou nesta quinta-feira (1) que seu conselho de administração aprovou a compra das controladoras da GEM Assistência Médica, por cerca de R\$ 50 milhões.

A GEM é especializada em serviços de oncologia nos Estados da Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte, afirmou a Dasa, em comunicado ao mercado.

SAC

São Paulo (11) 2142-0409 • (11) 3292-1319 ou
(11) 3292-1314 • atendimento@necton.com.br

Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br



necton



MERCADO DE AÇÕES MUNDO						
Bolsa	Origem	Ref.	Pontos	Dia Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Ibovespa	Brasil	01/07/2021	125.666	(0,90)	(0,90)	5,59
Dow Jones	EUA	01/07/2021	34.634	0,38	0,38	13,16
S&P 500	EUA	01/07/2021	4.320	0,52	0,52	15,01
MEXBOL	México	01/07/2021	50.377	0,17	0,17	14,32
Merval	Argentina	01/07/2021	62.060	(0,50)	(0,50)	21,15
Euro Stoxx	Europa	01/07/2021	4.089	0,25	0,61	15,10
FTSE 100	Reino Unido	01/07/2021	7.140	0,22	1,47	10,53
CAC 40	França	01/07/2021	6.561	(0,11)	0,46	18,15
DAX	Alemanha	01/07/2021	15.668	0,39	0,86	14,19
Shanghai	China	02/07/2021	3.519	(1,95)	(2,02)	1,32
Nikkei 225	Japão	02/07/2021	28.783	0,27	(0,03)	4,88
Hang Seng	Hong Kong	02/07/2021	28.310	(1,80)	(1,80)	3,96

Fonte: Bloomberg

IBOVESPA							
Maiores altas (%)	Preço (R\$)	Maiores baixas (%)	Preço (R\$)	Maiores vol. (R\$ MM)			
BRDT3	7,20	28,60	LWSA3	(3,51)	26,11	BRDT3	2.262,2
PRI03	5,39	20,54	LREN3	(3,17)	42,83	PETRA	1.896,6
MRFG3	1,62	19,45	MULT3	(3,11)	22,77	BBDC4	882,7
NTCO3	0,85	57,22	B3SA3	(2,97)	16,32	LREN3	824,2
ABEV3	0,76	17,20	CVCB3	(2,78)	26,95	B3SA3	736,4
CCRO3	0,59	13,53	HAPV3	(2,73)	14,99	ABEV3	672,4
ELET3	0,58	43,42	IGTA3	(2,72)	39,35	ITUB4	598,0
BBSE3	0,56	23,23	CYRE3	(2,49)	22,76	GGBR4	566,6
CSAN3	0,33	24,04	JHSF3	(2,48)	7,09	PRI03	554,2
ITSA4	0,18	11,17	LAME4	(2,27)	21,09	PETR3	443,5

Fonte: Bloomberg

COMMODITIES						
Ativo	Unidade	Cotação	Dia Δ%	Sem. Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Petróleo Brent	USD/Barril	75,7	(0,2)	(0,6)	0,8	46,2
Petróleo WTI	USD/Barril	75,2	(0,1)	1,5	2,3	54,9
Ouro	USD/Onça	1.786,7	0,6	0,3	0,9	(5,9)

Fonte: Bloomberg

Mercado de Câmbio						
Moeda	Relação	Valor (R\$)	Dia Δ%	Sem. Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Real/Dólar	BRL/USD	5,05	(1,6)	(2,3)	(1,6)	3,0
Real/Euro	BRL/EUR	5,99	(1,6)	(1,6)	(1,6)	6,0
Real/Libra Esterlina	BRL/GBP	6,95	0,1	(1,4)	(1,0)	2,2
Real/Yuan	BRL/CNH	0,78	0,2	(2,0)	(1,3)	2,6
Real/Peso Argentino	BRL/ARS	0,05	(1,0)	(1,5)	(1,0)	17,3

Fonte: Bloomberg

SAC

São Paulo (11) 2142-0409 • (11) 3292-1319 ou
(11) 3292-1314 • atendimento@necton.com.br

Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

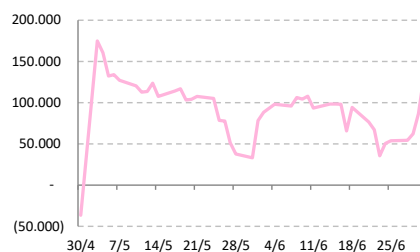
necton

Posição Líquida de Contratos em Aberto - Dólar Fut.

	30-Jun	1-Jul	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	156.976	173.100	16.124
Bancos	156.105	177.160	21.055
DTVM's e Corretoras	4.361	25	-4.336
Outras Jurídicas Fin.	-3.490	-4.085	-595
Investidor Institucional	-286.483	-338.882	-52.399
Investidores Estrangeiros	86.638	134.078	47.440
Pessoa Jurídica Não Fin.	42.284	31.424	-10.860
Pessoa Física	585	280	-305

Fonte: Bloomberg

Dólar Futuro | Posição Líq. de Estrangeiros

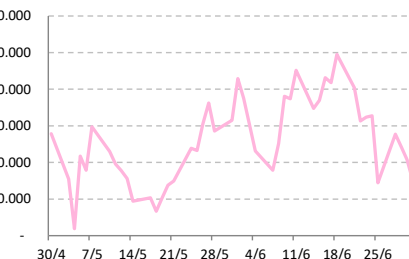


Posição Líquida de Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro

	30-Jun	1-Jul	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	1.690	655	-1.035
Bancos	5.060	3.985	-1.075
DTVM's e Corretoras	-3.370	-3.330	40
Investidor Institucional	-15.919	-9.216	6.703
Investidores Estrangeiros	20.747	14.974	-5.773
Pessoa Jurídica Não Fin.	907	847	-60
Pessoa Física	-7.425	-7.260	165

Fonte: Bloomberg

IBOV Futuro | Posição Líq. de Estrangeiro

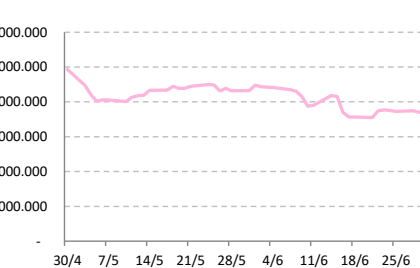


Posição Líquida de Contratos em Aberto - Juros Futuros

	30-Jun	1-Jul	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	-5.976.118	-6.773.104	-796.986
Bancos	- 5.703.423	- 6.524.390	-820.967
DTVM's e Corretoras	-35	-4.420	-4.385
Outras Jurídicas Fin.	-272.660	-244.294	28.366
Investidor Institucional	2.269.623	1.441.707	-827.916
Investidores Estrangeiros	3.689.559	5.318.462	1.628.903
Pessoa Jurídica Não Fin.	15.364	10.383	-4.981
Pessoa Física	1.572	2.552	980

Fonte: Bloomberg

Juros Futuro | Posição Líq. de Estrangeiros

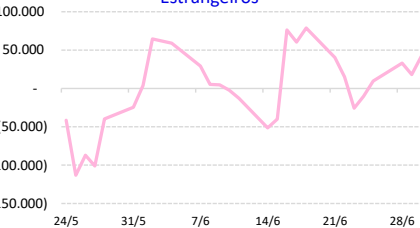


Posição Líquida de Contratos em Aberto - Mini Ibovespa Futuro

	30-Jun	1-Jul	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	-126.180	-168.272	-42.092
Bancos	- 7.823	- 3.923	3.900
DTVM's e Corretoras	6.872	7.258	386
Investidor Institucional	-125.229	-171.607	-46.378
Investidores Estrangeiros	41.440	61.139	19.699
Pessoa Jurídica Não Fin.	4.466	5.916	1.450
Pessoa Física	80.274	101.217	20.943

Fonte: Bloomberg

Mini IBOV Futuro | Posição Líquida de Estrangeiros

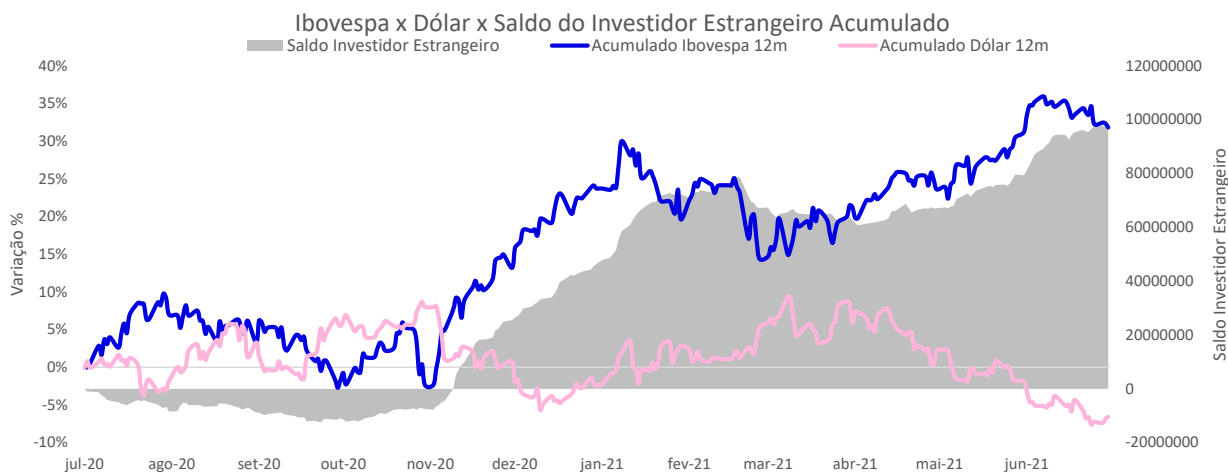


SAC
São Paulo (11) 2142-0409 • (11) 3292-1319 ou
(11) 3292-1314 • atendimento@necton.com.br

Ouvidoria
0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br



necton



AGENDA DO DIA

Data	Horário	Região	Evento	Período	Projeções	Anterior
30/06/21	07/05	Brasil	Venda de veículos - Fenabrave	Jun	--	12-Jul
	05:00	Brasil	IPC-Fipe (%a.m.)	Jun	0,82%	0.41%
	09:00	Brasil	Produção Industrial (% a.a.)	Maio	1,5%	-1.3%
	09:00	Brasil	Produção Industrial (% a.m.)	Maio	24%	34.7%
	09:30	Estados Unidos	Nonfarm Payrolls	Jun	690k	559k
	09:30	Estados Unidos	Taxa de desemprego	Jun	5.7%	5.8%
	09:30	Estados Unidos	Balança Comercial	Maio	-\$70.7b	-\$68.9b
	11:00	Estados Unidos	Pedidos à indústria	Maio	1.3%	-0.6%
	11:00	Estados Unidos	Pedidos de bens duráveis	Maio F	--	--
11:00	Estados Unidos	Pedidos de bens de capital	Maio F	--	--	

Fonte: Bloomberg

André Perfeito | Economista-Chefe

andre.perfeito@necten.com.br

Nathalie Marins | Analista

nathalie.marins@necten.com.br

Bruna Marcelino | Estrategista - Chefe

bruna.marcelino@necten.com.br

Manoela Gusman

manoela.gusman@necten.com.br

Giovanna Rossetto

giovanna.rossetto@necten.com.br

DISCLAIMER

Este relatório foi elaborado pela Necten Investimentos S.A. CVMC ("Necten"), para uso exclusivo e intransferível do seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem expressa autorização da Necten. Sua distribuição tem caráter informativo e não representa, em nenhuma hipótese, oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer ativo, mas tão somente, a (s) opinião (ões) do (s) analista (s) emissor (es) do referido relatório. As informações contidas foram elaboradas a partir de fontes públicas e consideramos fidedignas, mas não representam por parte da Necten garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tais. Além disso, as informações, opiniões, estimativas e projeções contidas referem-se à data presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento e a situação financeira de cada investidor, sendo o destinatário responsável por suas próprias conclusões e estratégias de investimentos. Investimentos em ações e outros valores mobiliários apresentam riscos elevados e a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Nos termos do artigo 21 da Instrução CVM nº 598/2018, o (s) analista (s) de investimento (s) responsável (is) pela elaboração deste relatório declara (m) que as análises e recomendações aqui contidas refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Necten.

