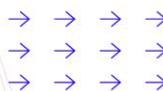


Morning Call



necton

MUNDO

quinta-feira, 5 de agosto de 2021

- Futuros americanos e bolsas europeias têm alta moderada nesta quinta-feira, pesando balanços corporativos mistos, com ameaça da recuperação econômica devido a propagação da variante delta da Covid-19 (Futuros Don Jones +0,12%; S&P +0,17%)
- Índice dólar tem leve queda enquanto yield dos treasuries se mantém perto de 1,2%. Moedas emergentes apresentam desempenho misto.
- Às 9h30, EUA divulgam balança comercial e pedidos iniciais de seguro-desemprego (estimativa de 383.000), ambos relativos ao mês de julho.
- Petróleo apresenta leve alta após dias de queda com riscos para demanda, principalmente no mercado chinês, minério de ferro cai quase 8% em Cingapura, conforme perspectivas de demanda se deteriorando e com sinais de que a China aumentará restrições de produção nas usinas.

BRASIL



- Copom eleva Selic de 4,25% para 5,25% em comunicado mais hawkish, seguindo expectativas.
- Tesouro oferta LTNs para 2022, 2023, 2025 e NFTs para 2023 e 2027.
- Câmara aprova urgência para projeto que visa alterar regras do Imposto de Renda.
- Alexandre Moraes inclui presidente Jair Bolsonaro em inquérito de fake News.
- Às 12h30, presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, terá almoço com Ministro da Economia, Paulo Guedes.

NEGÓCIOS

Petrobras aprova antecipar remuneração acionistas de R\$ 31,6 bi

Conselho aprovou o pagamento de duas antecipações da remuneração aos acionistas relativa ao exercício de 2021, no valor total de R\$ 31,6 bi, disse a Petrobras em comunicado. Distribuição extraordinária considera as perspectivas de resultado e geração de caixa da Petrobras para o ano de 2021 e é compatível com a sustentabilidade financeira da companhia, sem comprometer a trajetória de redução de seu endividamento e sua liquidez, disse a empresa. Primeira parcela, de R\$ 21 bi, será pago em 25/agosto na forma de dividendos. Segunda parcela, de R\$ 10,6 bi será pago a partir de 15/dezembro

Petrobras: Lucro líquido 2T supera est.

Petrobras tem lucro líquido 2T R\$ 42,86 bi, est. R\$ 29,41 bi (faixa R\$ 20,69 bi a R\$ 41,89 bi)

Athena Saúde desiste de IPO

A companhia solicitou à CVM a desistência do pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, segundo comunicado.

Desistência deve-se à deterioração das condições dos mercados brasileiro e internacional, que impactou diretamente os termos e condições da oferta pretendida, diz Athena no comunicado

Banco do Brasil: Eleva previsão de lucro líquido ajustado no ano

Banco do Brasil vê lucro líquido ajustado no ano R\$ 17 bi a R\$ 20 bi, previa R\$ 16 bi a R\$ 19 bi.

Vê despesas com provisão no ano R\$ 13 bi a R\$ 15 bi, previa R\$ 14 bi a R\$ 17 bi. Vê Margem no ano 1% a 4%, previa 2,50% a 6,50%, Lucro 1S R\$ 9,75 bi, +52% a/a, Lucro líquido ajustado 2T R\$ 5 bi, +51% a/a. Taxa de inadimplência 2T 1,86% X 2,84% a/a, Retorno ajustado sobre patrimônio líquido 2T 14,3% X 10% a/a, Margem financeira gerencial 2T R\$ 14,38 bi, -1,1% a/a, est. R\$ 14,67 bi (Consenso Bloomberg), Carteira de crédito expandida 2T R\$ 766,5 bi, +6,2% a/a

Braskem: Lucro líquido 2T supera est.

Braskem tem lucro líquido 2T R\$ 7,42 bi X prejuízo R\$ 2,48 bi a/a, est. R\$ 5,97 bi (Consenso Bloomberg) (2 est.). Vendas líquidas 2T R\$ 26,42 bi X R\$ 11,19 bi a/a, est. R\$ 24,61 bi (faixa R\$ 23,56 bi a R\$ 25,26 bi) (3 est.). Custo produto vendido 2T R\$ 16,61 bi, +72% a/a, Lucro operacional recorrente 2T R\$ 9,40 bi X R\$ 1,51 bi a/a, Dívida líquida 2T US\$ 4,84 bi, -24% a/a, Capex 2T R\$ 683 mi X R\$ 278 mi a/a)

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

Ouvidoria
0800 72 77 754
ouvidoria@necton.com.br



necton



MERCADO DE AÇÕES MUNDO						
Bolsa	Origem	Ref.	Pontos	Dia Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Ibovespa	Brasil	04/08/2021	121.801	(1,44)	0,00	2,34
Dow Jones	EUA	04/08/2021	34.793	(0,92)	(0,41)	13,68
S&P 500	EUA	04/08/2021	4.403	(0,46)	0,17	17,21
MEXBOL	México	04/08/2021	51.195	(0,85)	0,64	16,18
Merval	Argentina	04/08/2021	65.088	(1,19)	(1,39)	27,06
Euro Stoxx	Europa	04/08/2021	4.152	0,14	1,51	16,84
FTSE 100	Reino Unido	04/08/2021	7.109	(0,23)	1,07	10,02
CAC 40	França	04/08/2021	6.777	0,50	2,33	22,04
DAX	Alemanha	04/08/2021	15.691	(0,04)	0,91	14,34
Shanghai	China	05/08/2021	3.467	(0,31)	2,04	(0,19)
Nikkei 225	Japão	05/08/2021	27.728	0,52	1,63	1,03
Hang Seng	Hong Kong	05/08/2021	26.205	(0,84)	0,94	(3,77)

Fonte: Bloomberg

IBOVESPA						
Maiores altas (%)	Preço (R\$)		Maiores baixas (%)	Preço (R\$)	Maiores vol. (R\$ MM)	
NTCO3	1,25	55,15	BBDC4	(4,36)	23,45	BBDC4 2.324,8
CSNA3	1,07	45,43	CSAN3	(4,06)	24,55	PETRA4 2.302,0
ENEV3	1,01	16,97	PETR3	(3,61)	26,70	ITUB4 1.519,9
CPLÉ6	0,63	6,34	LCAM3	(3,54)	26,18	GGBR4 683,5
GOAU4	0,62	14,64	BBDC3	(3,53)	20,20	PETR3 574,3
ASAI3	0,44	87,08	PRI03	(3,35)	17,30	MGLU3 546,5
CPFE3	0,43	25,64	CCRO3	(3,27)	12,73	B3SA3 539,8
HYPE3	0,30	36,88	EMBR3	(3,17)	18,32	CSNA3 533,1
BRAP4	0,29	76,35	CVCB3	(3,01)	20,94	CSAN3 455,5
GGBR4	0,19	31,61	ITUB4	(2,79)	29,91	NTCO3 401,1

Fonte: Bloomberg

COMMODITIES						
Ativo	Unidade	Cotação	Dia Δ%	Sem. Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Petróleo Brent	USD/Barril	70,5	0,2	(7,6)	(7,6)	36,2
Petróleo WTI	USD/Barril	68,4	0,3	(7,5)	(7,5)	40,9
Ouro	USD/Onça	1.813,4	0,1	(0,0)	(0,0)	(4,5)

Fonte: Bloomberg

Mercado de Câmbio						
Moeda	Relação	Valor (R\$)	Dia Δ%	Sem. Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Real/Dólar	BRL/USD	5,17	0,6	0,8	0,8	0,6
Real/Euro	BRL/EUR	6,12	0,8	1,1	1,1	3,7
Real/Libra Esterlina	BRL/GBP	7,20	(0,2)	0,7	0,7	(1,4)
Real/Yuan	BRL/CNH	0,80	(0,1)	0,7	0,7	(0,3)
Real/Peso Argentino	BRL/ARS	0,05	0,4	0,0	0,0	15,1

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.			
	3-Aug	4-Aug	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	112.665	109.446	-3.219
Bancos	114.105	110.806	-3.299
DTVM's e Corretoras	-75	-75	0
Outras Jurídicas Fin.	-1.365	-1.285	80
Investidor Institucional	-247.238	-239.506	7.732
Investidores Estrangeiros	102.169	97.121	-5.048
Pessoa Jurídica Não Fin.	34.984	34.444	-540
Pessoa Física	-2.580	-1.505	1.075

Fonte: Bloomberg

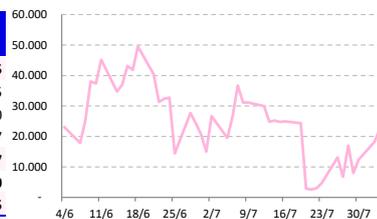
Dólar Futuro | Posição Líq. de Estrangeiros



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro			
	3-Aug	4-Aug	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	6.950	5.455	-1.495
Bancos	10.020	8.525	-1.495
DTVM's e Corretoras	-3.070	-3.070	0
Investidor Institucional	-17.596	-7.339	10.257
Investidores Estrangeiros	22.614	13.617	-8.997
Pessoa Jurídica Não Fin.	1.282	1.432	150
Pessoa Física	-13.250	-13.165	85

Fonte: Bloomberg

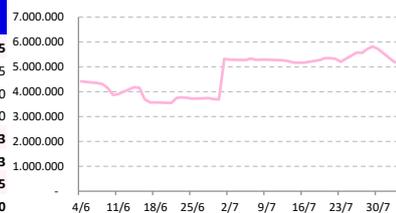
IBOV Futuro | Posição Líq. de Estrangeiro



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Juros Futuros			
	3-Aug	4-Aug	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	-5.931.285	-5.762.490	168.795
Bancos	- 5.650.782	- 5.481.267	169.515
DTVM's e Corretoras	-7.700	-8.390	-690
Outras Jurídicas Fin.	-272.803	-272.833	-30
Investidor Institucional	759.283	539.690	-219.593
Investidores Estrangeiros	5.145.287	5.193.170	47.883
Pessoa Jurídica Não Fin.	21.633	21.438	-195
Pessoa Física	5.082	8.192	3.110

Fonte: Bloomberg

Juros Futuro | Posição Líq. de Estrangeiros



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Mini Ibovespa Futuro			
	3-Aug	4-Aug	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	-343.015	-384.260	-41.245
Bancos	- 8.714	- 7.029	1.685
DTVM's e Corretoras	8.250	7.126	-1.124
Investidor Institucional	-342.551	-384.357	-41.806
Investidores Estrangeiros	194.521	214.825	20.304
Pessoa Jurídica Não Fin.	4.704	6.608	1.904
Pessoa Física	143.790	162.827	19.037

Fonte: Bloomberg

Mini IBOV Futuro | Posição Líquida de Estrangeiros



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

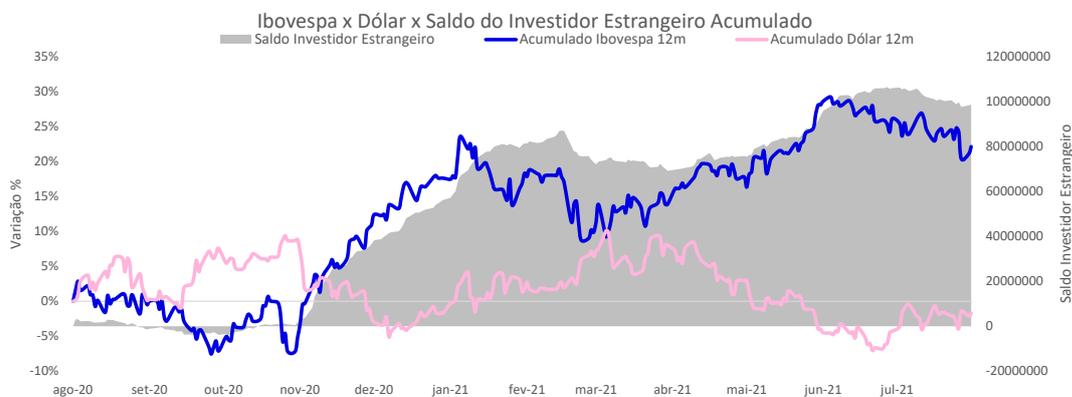
Ouvidoria
0800 72 77 764
ouvidoria@nector.com.br



nector



SALDO INVESTIDOR ESTRANGEIRO



AGENDA DO DIA

Data	Horário	Região	Evento	Período	Projeções	Anterior	
05/08/21	03:00	Alemanha	Pedidos a indústria (% a.m.)	Jun	--	-3.7%	
	03:00	Alemanha	Pedidos a indústria WDA (% a.a.)	Jun	--	54.3%	
	09:30	Estados Unidos	Balança Comercial	Jun	-\$71.3b	-\$71.2b	
	09:30	Estados Unidos	Pedidos de auxílio desemprego	31-jul	--	--	
	09:30	Estados Unidos	Pedidos contínuos auxílio desemprego	24-jul	--	--	
			Brasil	Venda de veículos - Anfavea	Jul	--	15-Jul
			Brasil	Produção de veículos - Anfavea	Jul	--	30-Jan
			Brasil	Exportação de veículos - Anfavea	Jul	--	1-Oct

Fonte: Bloomberg

André Perfeito | Economista-Chefe

andre.perfeito@necton.com.br

Nathalie Marins | Analista

nathalie.marins@necton.com.br

Bruna Marcelino | Estrategista - Chefe

bruna.marcelino@necton.com.br

Manoela Gusman

manoela.gusman@necton.com.br

Giovanna Rossetto

giovanna.rossetto@necton.com.br

DISCLAIMER

Este relatório foi elaborado pela Necton Investimentos S.A. CVMC ("Necton"), para uso exclusivo e intransferível do seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem expressa autorização da Necton. 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 Necton 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 Necton.

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