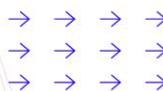


Morning Call



necton

MUNDO

quinta-feira, 12 de agosto de 2021

- Futuros americanos e bolsas europeias operam perto da estabilidade com balanços mistos, enquanto bolsas asiáticas caem pela primeira vez na semana com China ampliando repressão regulatória aos negócios. (Futuros Don Jones +0,11%; S&P +0,04%).
- Petróleo em queda após Agência Internacional de Energia cortar previsões para demanda global e prever novo superávit em 2022 (WTI -0,23%; Brent -0,13%).
- Minério de ferro cai com sinais de aumento da oferta e metais industriais apresentam alta em Londres.
- Às 9h30 EUA divulgam PPI Demanda final m/m e novos pedidos de seguro-desemprego.

BRASIL

- IBGE divulga volume do setor de serviços hoje às 9h. Segundo estimativa mediana do mercado, deve apresentar uma alta de 18,2% a/a em junho.
- Tesouro oferta LTNs para 2022, 2023 e 2025, NTN-Fs para 2027 e 2031 e LFT para 2023 e 2027.
- Banco Central ainda não iniciou rolagem do próximo vencimento de swaps.
- Câmara aprova texto-base da reforma eleitoral (a votação continua nesta quinta-feira) e pode votar proposta do IR que reduz taxaço da CSLL.
- Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central participa por videoconferência de Congresso Nacional ABRASEL (10h) e de evento realizado pela UBS BB, With President of the Central Bank of Brazil (14h). Ambas abertas à imprensa.

NEGÓCIOS

****Americanas compra Hortifruti Natural da Terra por R \$ 2,1 bi****

Americanas comprou o Hortifruti Natural da Terra por R\$ 2,1 bi, de acordo com um arquivamento. Natural da Terra é uma empresa varejista com foco em frutas e vegetais; possui 73 lojas em 4 estados. Conclusão da transação sujeita à aprovação do Cade

****Minerva diz que não pretende fechar seu capital****

Companhia não pretende fechar o seu capital, diz Minerva em resposta a pedido de esclarecimento da B3. Companhia reforça que não há qualquer informação passível de divulgação sobre o assunto objeto dos Rumores

****JBS: Lucro líquido 2T frustra est.****

BS tem lucro líquido 2T R\$ 4,38 bi, +30% a/a, est. R\$ 4,98 bi (faixa R\$ 2,98 bi a R\$ 7,37 bi) (Consenso Bloomberg). Receita líquida 2T R\$ 85,63 bi, +27% a/a, est. R\$ 81,76 bi (faixa R\$ 76,90 bi a R\$ 85,99 bi) Ebitda ajustado 2T R\$ 11,71 bi, +10% a/a Margem Ebitda ajustada 2T +13,7% X +15,7% a/a Fluxo de Caixa Livre 2T R\$ 3,18 bi, -67% a/a Dívida líquida 2T R\$ 54,19 bi, -0,6% a/a Dívida líquida/Ebitda 1,61 vezes, -23% a/a Ebitda 2T R\$ 9,54 bi, -8,8% a/a

****Kora Saúde precifica ações em IPO a R\$ 7,20 cada****

Conselho de administração da Kora Saúde Participações aprovou preço por ação de R\$ 7,20 mediante a emissão de 106,9 mi de ações ordinárias, segundo comunicado.

Quantidade de ações ofertada inicialmente, sem considerar o lote suplementar, foi acrescida em 10%, ou 9,71 mi ações, por meio de lote adicional

Oferta ainda pode ser acrescida em até 15% da quantidade inicialmente ofertada, ou até 14,6 mi ações, por meio de lote suplementar. Preço por ação ficou no piso da faixa indicativa, que era entre R\$ 7,20 e R\$ 9,96

Cronograma:

Início da negociação das ações no Novo Mercado: 13/ago

Liquidação: 13/ago

Prazo para exercício do lote suplementar: 10/set

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 | 11/08/2021 | 122.056 | (0,12) | 0,21 | 2,55 |
| Dow Jones | EUA | 11/08/2021 | 35.485 | 0,62 | 1,57 | 15,94 |
| S&P 500 | EUA | 11/08/2021 | 4.448 | 0,25 | 1,19 | 18,41 |
| MEXBOL | México | 11/08/2021 | 51.312 | 0,39 | 0,87 | 16,44 |
| Merval | Argentina | 11/08/2021 | 69.475 | 2,13 | 5,26 | 35,62 |
| Euro Stoxx | Europa | 11/08/2021 | 4.222 | 0,38 | 3,25 | 18,85 |
| FTSE 100 | Reino Unido | 11/08/2021 | 7.211 | (0,12) | 2,54 | 11,62 |
| CAC 40 | França | 11/08/2021 | 6.864 | (0,08) | 3,64 | 23,61 |
| DAX | Alemanha | 11/08/2021 | 15.882 | 0,39 | 2,21 | 15,82 |
| Shanghai | China | 12/08/2021 | 3.525 | (0,22) | 3,75 | 1,49 |
| Nikkei 225 | Japão | 12/08/2021 | 28.015 | (0,20) | 2,68 | 2,08 |
| Hang Seng | Hong Kong | 12/08/2021 | 26.518 | (0,53) | 2,14 | (2,62) |

Fonte: Bloomberg

| IBOVESPA | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------|--------|---------|
| Maiores altas (%) | Preço (R\$) | Maiores baixas (%) | Preço (R\$) | Maiores vol. (R\$ MM) | | | |
| BEEF3 | 14,65 | 9,94 | QUAL3 | (15,57) | 20,50 | PETRA4 | 2.789,4 |
| HGTX3 | 3,53 | 37,81 | RADL3 | (3,98) | 25,12 | ITUB4 | 1.072,7 |
| MGLU3 | 2,50 | 20,91 | BRDT3 | (3,36) | 27,62 | BRDT3 | 802,0 |
| CPL6 | 1,98 | 6,69 | FLRY3 | (2,99) | 22,70 | B3SA3 | 733,3 |
| EMBR3 | 1,68 | 19,93 | B3SA3 | (2,97) | 15,05 | BBAS3 | 685,5 |
| PETR3 | 1,56 | 29,30 | COGN3 | (2,62) | 3,35 | BBDC4 | 647,1 |
| IGTA3 | 1,51 | 38,94 | JHSF3 | (2,39) | 7,35 | GNDI3 | 634,6 |
| JBSS3 | 1,51 | 33,01 | PRIO3 | (2,24) | 18,30 | CSNA3 | 515,1 |
| ITSA4 | 1,48 | 11,64 | ASAI3 | (1,94) | 90,26 | QUAL3 | 454,3 |
| PETRA4 | 1,38 | 28,67 | CYRE3 | (1,75) | 19,70 | PETR3 | 390,5 |

Fonte: Bloomberg

| COMMODITIES | | | | | | |
|----------------|------------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Ativo | Unidade | Cotação | Dia Δ% | Sem. Δ% | Mês Δ% | Ano Δ% |
| Petróleo Brent | USD/Barril | 71,3 | (0,1) | 0,9 | (6,5) | 37,7 |
| Petróleo WTI | USD/Barril | 69,1 | (0,2) | 1,2 | (6,6) | 42,4 |
| Ouro | USD/Onça | 1.751,4 | (0,0) | (0,7) | (3,5) | (7,7) |

Fonte: Bloomberg

| Mercado de Câmbio | | | | | | |
|----------------------|---------|-------------|--------|---------|--------|--------|
| Moeda | Relação | Valor (R\$) | Dia Δ% | Sem. Δ% | Mês Δ% | Ano Δ% |
| Real/Dólar | BRL/USD | 5,22 | (0,6) | 0,2 | (0,2) | (0,5) |
| Real/Euro | BRL/EUR | 6,13 | (0,7) | 0,5 | 0,9 | 3,5 |
| Real/Libra Esterlina | BRL/GBP | 7,23 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | (1,8) |
| Real/Yuan | BRL/CNH | 0,81 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | (0,9) |
| Real/Peso Argentino | BRL/ARS | 0,05 | (0,6) | 0,4 | (0,4) | 14,7 |

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. | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| | 10-Aug | 11-Aug | Δ |
| Pessoa Jurídica Financeira | 102.301 | 107.893 | 5.592 |
| Bancos | 102.776 | 107.558 | 4.782 |
| DTVM's e Corretoras | -75 | -75 | 0 |
| Outras Jurídicas Fin. | -400 | 410 | 810 |
| Investidor Institucional | -224.089 | -234.791 | -10.702 |
| Investidores Estrangeiros | 83.134 | 87.009 | 3.875 |
| Pessoa Jurídica Não Fin. | 39.814 | 42.969 | 3.155 |
| Pessoa Física | -1.160 | -3.080 | -1.920 |

Fonte: Bloomberg

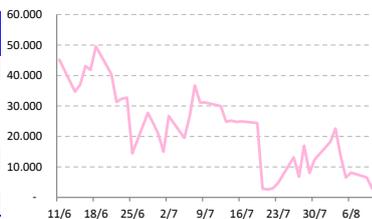
Dólar Futuro | Posição Líq. de Estrangeiros



| Posição Líquida de Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|
| | 10-Aug | 11-Aug | Δ |
| Pessoa Jurídica Financeira | 7.150 | 6.590 | -560 |
| Bancos | 10.310 | 9.660 | -650 |
| DTVM's e Corretoras | -3.160 | -3.070 | 90 |
| Investidor Institucional | 2.427 | -3.680 | -6.107 |
| Investidores Estrangeiros | 2.951 | 8.993 | 6.042 |
| Pessoa Jurídica Não Fin. | 1.497 | 1.537 | 40 |
| Pessoa Física | -14.025 | -13.440 | 585 |

Fonte: Bloomberg

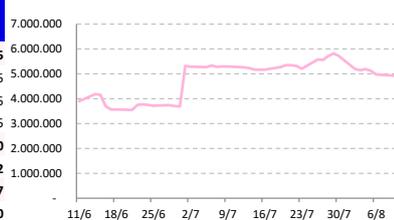
IBOV Futuro | Posição Líq. de Estrangeiro



| Posição Líquida de Contratos em Aberto - Juros Futuros | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | 10-Aug | 11-Aug | Δ |
| Pessoa Jurídica Financeira | -6.102.464 | -6.112.189 | -9.725 |
| Bancos | - 5.818.928 | - 5.827.893 | -8.965 |
| DTVM's e Corretoras | -6.555 | -7.070 | -515 |
| Outras Jurídicas Fin. | -276.981 | -277.226 | -245 |
| Investidor Institucional | 1.165.696 | 1.369.206 | 203.510 |
| Investidores Estrangeiros | 4.907.079 | 4.712.307 | -194.772 |
| Pessoa Jurídica Não Fin. | 26.047 | 26.404 | 357 |
| Pessoa Física | 3.642 | 4.272 | 630 |

Fonte: Bloomberg

Juros Futuro | Posição Líq. de Estrangeiros



| Posição Líquida de Contratos em Aberto - Mini Ibovespa Futuro | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| | 10-Aug | 11-Aug | Δ |
| Pessoa Jurídica Financeira | -462.854 | -514.465 | -51.611 |
| Bancos | - 8.066 | - 12.943 | -4.877 |
| DTVM's e Corretoras | 7.054 | 7.046 | -8 |
| Investidor Institucional | -461.842 | -508.568 | -46.726 |
| Investidores Estrangeiros | 303.139 | 357.135 | 53.996 |
| Pessoa Jurídica Não Fin. | 4.506 | 4.584 | 78 |
| Pessoa Física | 155.209 | 152.746 | -2.463 |

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

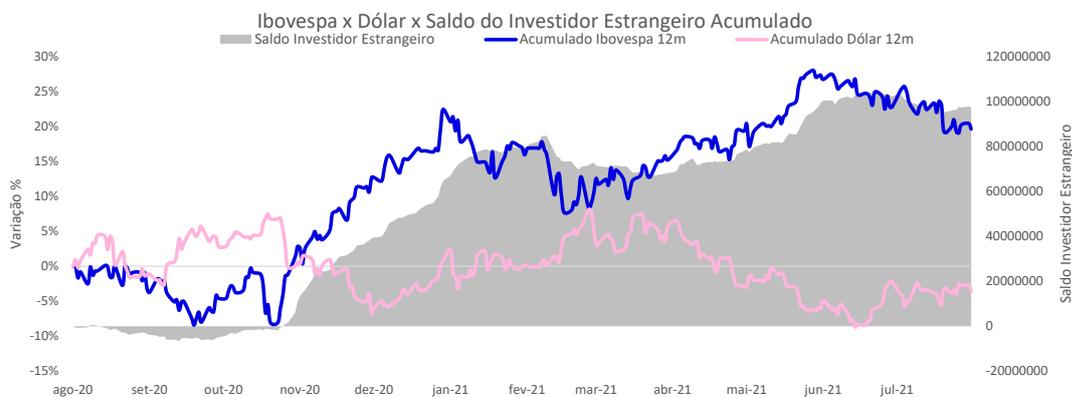
Ouvidoria
0800 72 77 764
ouvidoria@nector.com.br



nector



SALDO INVESTIDOR ESTRANGEIRO



AGENDA DO DIA

| Data | Horário | Região | Evento | Período | Projeções | Anterior |
|----------|---------|----------------|--------------------------------------|---------|-----------|----------|
| 03/08/21 | 03:00 | Reino Unido | PIB (% a.t.) | 2T P | -- | -1.6% |
| | 03:00 | Reino Unido | PIB (% a.a.) | 2T P | -- | -6.1% |
| | 03:00 | Reino Unido | Produção Industrial (% a.a.) | Jun | -- | 0.8% |
| | 03:00 | Reino Unido | Produção Industrial (% a.m.) | Jun | -- | 20.6% |
| | 09:00 | Brasil | Pesquisa Mensal de Serviços | Jun | 17.5% | 23.0% |
| | 09:30 | Estados Unidos | IPP (% a.m.) | Jul | 0.5% | 1.0% |
| | 09:30 | Estados Unidos | Pedidos de auxílio desemprego | 7-ago | -- | -- |
| | 09:30 | Estados Unidos | Pedidos contínuos auxílio desemprego | 31-jul | -- | -- |
| | 09:30 | Estados Unidos | IPP (% a.a.) | Jul | -- | 7.3% |

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