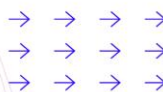


Morning Call



necton

MUNDO

terça-feira, 17 de agosto de 2021

- Bolsas globais operam em queda pelo segundo dia consecutivo nesta terça-feira (Futuros Dow Jones -0,61%; S&P -0,48%). Ações asiáticas fecham em maior queda do ano.
- Yields dos treasuries de 10 anos em torno de 1,22%, oito pontos abaixo de sua média móvel de 200 dias). Títulos europeus tem baixa enquanto ouro apresenta alta pelo quinto dia seguido.
- Petróleo cai com aumento de casos de Covid-19 na Ásia, enquanto cobre perde forças e níquel sobe em Londres.
- Às 9h30, EUA divulgam vendas do varejo avançado m/m e às 10h15, produção industrial m/m, referentes a julho.
- Presidente do Fed, Jerome Powel, fala em evento com educadores às 14h30. Mercado aguarda próxima

BRASIL



- Inflação medida pelo IGP-10, divulgado pela FGV, sobe para 1,18% m/m em agosto, ficando abaixo da estimativa mediana do mercado de +1,30%.
- IPC Fipe acelera pela 12ª semana consecutiva na segunda leitura de agosto, para +1,35%.
- Tesouro oferta NTN-Bs para 2024, 2028 e 2040 e Banco Central realiza leilão de swap cambial para rolagem a partir das 11h30.
- Roberto Campos, Neto, presidente do Banco Central se reúne com Bolsonaro hoje às 11h30 e tem almoço com Paulo Guedes (12h30)
- Reforma do Imposto de Renda pode ser votada hoje.

NEGÓCIOS

BR Properties vende 24% de Galpão Cajamar por R\$ 123,2 mi

BR Properties assinou com fundo de investimento imobiliário - VBI Logístico a alienação de um galpão logístico em desenvolvimento, o qual faz parte o empreendimento Galpão Cajamar, com termino da construção previsto para 2T22, segundo comunicado ao mercado. Alienação corresponde a 24% da área locável total do empreendimento e será comercializada por R\$ 123,2 mi. 50% será pago em até 5 dias 50% restantes serão pagos na conclusão do empreendimento, com saldo reajustado pelo IPCA. Companhia irá garantir ao fundo uma renda mínima de 7,3% a.a. até os 12 primeiros meses após a conclusão da obra caso não seja efetivada nenhuma pré-locação no ativo

Guararapes Painéis estuda fazer IPO e contrata bancos

Companhia está avaliando a possibilidade de realizar uma oferta pública inicial de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, segundo comunicado. Até esta data, a Guararapes Painéis engajou o Banco BTG Pactual, o Bank of America Merrill Lynch, a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Citigroup Global Markets Brasil, Bradesco BBI e o UBS Brasil Corretora. Até esta data, não há qualquer decisão tomada acerca da efetiva realização da potencial oferta, disse a companhia

Gafisa reverte prejuízo e tem lucro líquido ajustado de R\$ 26,4 milhões no 2º tri

A Gafisa registrou lucro líquido ajustado de R\$ 26,404 milhões no segundo trimestre de 2021, revertendo o prejuízo de R\$ 23,545 anotado no mesmo trimestre do ano passado. No critério sem ajuste, o resultado líquido foi de R\$ 13,108 milhões, ante perda de R\$ 23,545 milhões na mesma base de comparação. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado, por sua vez, foi de R\$ 73,36 milhões no segundo trimestre, avanço de 850% em um ano, "refletindo a melhora do desempenho operacional como resultado do processo de reestruturação da companhia", disse a construtora em seu balanço. Já a receita líquida totalizou R\$ 259,2 milhões nos meses, incremento de 209% em relação aos R\$ 83,8 registrados na mesma época de 2020.

IRB BRASIL: Empresa registra prejuízo líquido de R\$ 206,9 milhões no 2T21

O IRB Brasil Re registrou prejuízo líquido de R\$ 206,9 milhões no segundo trimestre de 2021. Nos primeiros seis meses deste ano, a companhia contabilizou prejuízo de R\$ 156,1 milhões contra R\$ 621,7 milhões reportados no primeiro semestre do ano passado. Entre abril e junho, os prêmios emitidos totalizaram R\$ 2,160 bilhões (R\$ 1,240 bilhão no Brasil e R\$ 919,3 milhões no exterior), 15,1% inferior ao do segundo trimestre de 2020. O índice de sinistralidade caiu 39,6 p.p, ante o mesmo trimestre do ano anterior, passando de 135,3% para 95,7%. Excluindo-se os sinistros dos negócios descontinuados (run-off), o índice foi 84,7%.

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	16/08/2021	119.180	(1,66)	(2,15)	0,14
Dow Jones	EUA	16/08/2021	35.625	0,31	1,97	16,40
S&P 500	EUA	16/08/2021	4.480	0,26	1,92	19,27
MEXBOL	México	16/08/2021	51.385	(0,21)	1,02	16,61
Merval	Argentina	13/08/2021	69.545	0,08	5,36	35,76
Euro Stoxx	Europa	16/08/2021	4.186	(0,39)	2,37	17,83
FTSE 100	Reino Unido	16/08/2021	7.161	0,10	1,84	10,85
CAC 40	França	16/08/2021	6.800	(0,82)	2,67	22,46
DAX	Alemanha	16/08/2021	15.889	(0,22)	2,22	15,82
Shanghai	China	17/08/2021	3.447	(2,00)	1,46	(0,75)
Nikkei 225	Japão	17/08/2021	27.424	(0,36)	0,52	(0,07)
Hang Seng	Hong Kong	17/08/2021	25.746	(1,66)	(0,83)	(5,45)

Fonte: Bloomberg

IBOVESPA							
Maiores altas (%)	Preço (R\$)		Maiores baixas (%)	Preço (R\$)	Maiores vol. (R\$ MM)		
QUAL3	3,85	19,69	CVCB3	(8,56)	17,20	PETRA	2.878,9
CPFE3	2,04	26,96	EMBR3	(6,45)	19,45	ITUB4	1.087,8
BRAP4	1,38	71,07	COGN3	(6,02)	3,12	BBDC4	664,0
JBSS3	1,15	31,69	LAME4	(5,70)	5,63	MGLU3	632,5
CPLE6	0,94	6,44	GOLL4	(5,11)	17,45	B3SA3	607,9
PCAR3	0,63	30,58	CIEL3	(5,06)	3,00	BPAC1	540,9
EGIE3	0,55	38,17	AMER3	(4,91)	41,02	JBSS3	526,8
CYRE3	0,16	19,07	BEEF3	(4,77)	8,19	BBAS3	472,6
CCRO3	0,08	11,88	B3SA3	(4,51)	13,98	CSNA3	466,8
BBAS3	(0,17)	29,45	LWSA3	(4,43)	23,75	PETR3	415,7

Fonte: Bloomberg

COMMODITIES						
Ativo	Unidade	Cotação	Dia Δ%	Sem. Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Petróleo Brent	USD/Barril	69,0	(0,7)	(2,1)	(9,4)	33,4
Petróleo WTI	USD/Barril	66,8	(0,7)	(2,4)	(9,7)	37,7
Ouro	USD/Onça	1.793,3	0,3	0,8	(1,2)	(5,5)

Fonte: Bloomberg

Mercado de Câmbio						
Moeda	Relação	Valor (R\$)	Dia Δ%	Sem. Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Real/Dólar	BRL/USD	5,26	(0,2)	(0,2)	(0,9)	(1,2)
Real/Euro	BRL/EUR	6,19	(0,0)	(0,0)	(0,1)	2,4
Real/Libra Esterlina	BRL/GBP	7,25	0,4	0,3	(0,1)	(2,2)
Real/Yuan	BRL/CNH	0,81	0,1	(0,1)	(0,6)	(1,5)
Real/Peso Argentino	BRL/ARS	0,05	0,2	0,0	(0,7)	14,3

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

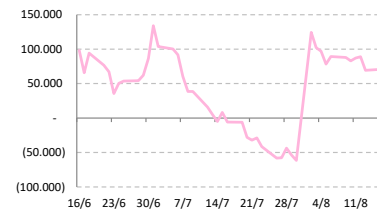


necton

Posição Líquida de Contratos em Aberto - Dólar Fut.			
	13-Aug	16-Aug	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	97.771	87.356	-10.415
Bancos	97.926	87.426	-10.500
DTVM's e Corretoras	-75	-75	0
Outras Jurídicas Fin.	-80	5	85
Investidor Institucional	-203.960	-198.035	5.925
Investidores Estrangeiros	69.375	70.745	1.370
Pessoa Jurídica Não Fin.	39.904	42.789	2.885
Pessoa Física	-3.090	-2.855	235

Fonte: Bloomberg

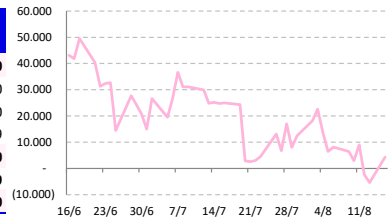
Dólar Futuro | Posição LÍq. de Estrangeiros



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro			
	13-Aug	16-Aug	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	2.430	900	-1.530
Bancos	5.560	3.970	-1.590
DTVM's e Corretoras	-3.130	-3.070	60
Investidor Institucional	16.078	8.019	-8.059
Investidores Estrangeiros	-5.400	4.300	9.700
Pessoa Jurídica Não Fin.	1.597	1.636	39
Pessoa Física	-14.705	-14.855	-150

Fonte: Bloomberg

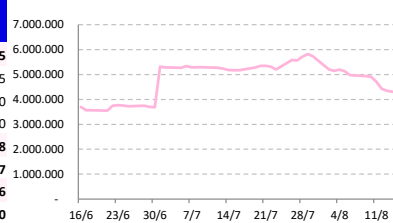
IBOV Futuro | Posição LÍq. de Estrangeiro



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Juros Futuros			
	13-Aug	16-Aug	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	-6.131.264	-6.146.059	-14.795
Bancos	- 5.842.288	- 5.856.583	-14.295
DTVM's e Corretoras	-8.705	-9.205	-500
Outras Jurídicas Fin.	-280.271	-280.271	0
Investidor Institucional	1.751.720	1.869.748	118.028
Investidores Estrangeiros	4.342.891	4.240.374	-102.517
Pessoa Jurídica Não Fin.	32.761	32.035	-726
Pessoa Física	3.892	3.902	10

Fonte: Bloomberg

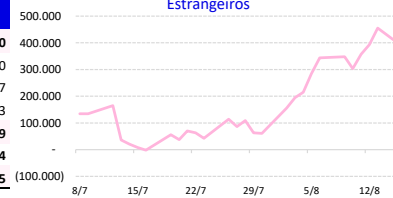
Juros Futuro | Posição LÍq. de Estrangeiros



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Mini Ibovespa Futuro			
	13-Aug	16-Aug	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	-620.696	-567.926	52.770
Bancos	- 31.203	- 28.793	2.410
DTVM's e Corretoras	6.953	7.120	167
Investidor Institucional	-596.446	-546.253	50.193
Investidores Estrangeiros	455.313	386.014	-69.299
Pessoa Jurídica Não Fin.	5.664	6.708	1.044
Pessoa Física	159.719	175.204	15.485

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

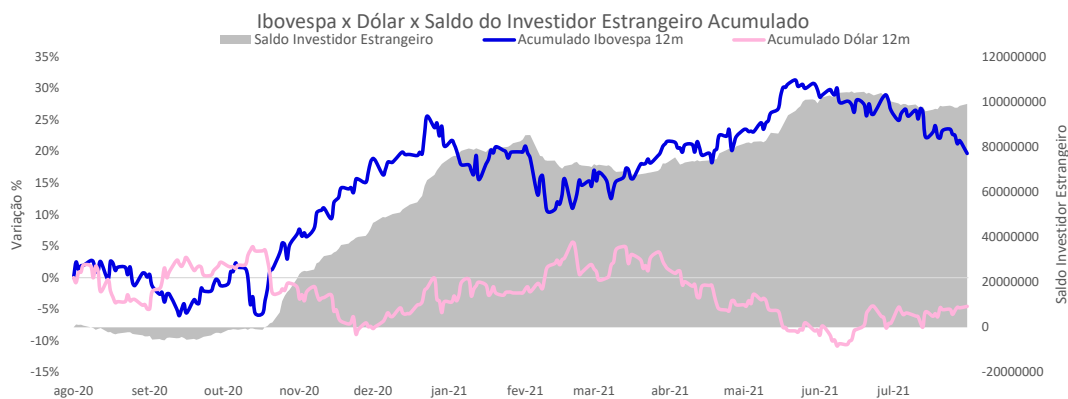
Ouvidoria
0800 72 77 764
ouvidoria@nector.com.br



nector



SALDO INVESTIDOR ESTRANGEIRO



AGENDA DO DIA

Data	Horário	Região	Evento	Período	Projeções	Anterior
17/08/21	05:00	Brasil	IPC-Fipe	ago/15	1,26%	1,18%
	08:00	Brasil	IGP-10	Ago	1,10%	0,18%
	09:30	Estados Unidos	Vendas no varejo (% a.m.)	Jul	-0,2%	0,6%
	10:15	Estados Unidos	Produção Industrial (% a.a.)	Jul	0,5%	0,4%
	10:15	Estados Unidos	Utilização da capacidade	Jul	75,7%	75,4%
	11:00	Estados Unidos	Estoques dos negócios	Jun	0,8%	0,5%
	11:00	Estados Unidos	Índice mercado imobiliário - NAHB	Ago	80	20-Mar

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