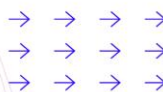


# Morning Call



necton

## MUNDO

segunda-feira, 16 de agosto de 2021

- Futuros americanos e bolsas europeias operam em baixa nesta segunda-feira (Dow Jones -0,25%; S&P -0,25%).
- Yield dos treasuries recua após oscilação mais cedo enquanto índice dólar tem alta em meio a sinais de crescimento vacilante. Moedas emergentes com viés negativo.
- Commodities caem após dados da China abaixo do esperado.
- Petróleo em baixa com ressurgimento da pandemia prejudicando perspectivas para demanda global. Níquel e cobre recuam em Londres e produção de aço despensa na China.
- EUA divulgam índice Empire Manufacturing relativo a agosto hoje às 9h30.

## BRASIL

- As expectativas de mercado divulgadas no Relatório Focus para 2021 e 2022, apresentam alta no IPCA e Taxa Selic e queda no PIB.
- IPC-S, divulgado pela FGV, desacelera na segunda quadrissemana de agosto, ficando em 0,82%.
- Banco Central realiza leilão de swap cambial a partir das 11h30, iniciando rolagem de contratos com vencimento em 1/nov.
- Votação de projeto que altera regras do Imposto de Renda é adiada para terça-feira.
- Senado debate PEC da reforma tributária hoje às 15h.

## NEGÓCIOS

### \*\*Rede D'Or aprova OPA voluntária por ações Alliar; R\$ 11,50/ação\*\*

Companhia aprovou a realização de uma oferta pública voluntária visando à aquisição de ações de emissão da Centro de Imagem Diagnósticos (Alliar), diz Rede D'Or São Luiz em comunicado. OPA terá por objeto aquisição de até a totalidade das 118,3 mi ações ON da Alliar, a um preço por ação equivalente a R\$ 11,50

Preço/ação ofertado representa prêmio de 21,8% em relação ao fechamento das ações da Alliar no último pregão da B3 e de 12,6% em relação ao preço médio de fechamento ponderado por volume dos últimos 30 dias, diz o comunicado

### \*\*Ultrapar vende Oxiteno à Indorama Ventures por US\$ 1,3 bi\*\*

Acordo prevê pagamento de US\$ 1,15 bi no fechamento da transação, sujeito a ajustes como variações de capital de giro e da posição da dívida líquida, e US\$ 150 mi no segundo aniversário após o fechamento, diz Ultrapar em comunicado.

Será concedido direito de preferência aos acionistas da Ultrapar que desejarem adquirir ações da Oxiteno, na proporção das respectivas participações no capital social da Ultrapar e pelo mesmo preço por ação a ser pago pela Indorama

Transação deve ser concluída no 1T22, segundo comunicado da Indorama

### \*\*Petrobras adia parada programada em Mexilhão e Rota 1\*\*

Parada programada de 30 dias para manutenção da plataforma de Mexilhão e do gasoduto Rota 1 será adiada em 14 dias, passando para 29/agosto, diz Petrobras em comunicado.

Postergação deve-se a uma parada emergencial não programada para reparar equipamentos da planta de processamento que recebe o gás natural do gasoduto Rota 2

Como se trata apenas de ajuste de cronograma, abastecimento do mercado está assegurado

Com o novo cronograma, restrição contratual na programação de gás para clientes, se necessária, ocorrerá por apenas 16 dias

### \*\*Meliuz: Prejuízo líquido 2T R\$ 6,69 mi X lucro R\$ 6,5 mi a/a\*\*

Meliuz tem prejuízo líquido 2T R\$ 6,69 mi X lucro R\$ 6,5 mi a/a.

Receita líquida 2T R\$ 43,4 mi, +75% a/a, Contas abertas 2T 18,8 mi, +87% a/a, Clientes ativos 2T 8,8 mi X 2,42 mi a/a, Gross Merchandise Value 2T R\$ 1,10 bi X R\$ 515,3 mi a/a

#### 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	13/08/2021	121.194	0,41	(0,50)	1,83
Dow Jones	EUA	13/08/2021	35.515	0,04	1,66	16,04
S&P 500	EUA	13/08/2021	4.468	0,16	1,65	18,95
MEXBOL	México	13/08/2021	51.491	0,86	1,22	16,85
Merval	Argentina	13/08/2021	69.545	0,08	5,36	35,76
Euro Stoxx	Europa	13/08/2021	4.206	(0,58)	2,84	18,37
FTSE 100	Reino Unido	13/08/2021	7.143	(0,99)	1,64	10,63
CAC 40	França	13/08/2021	6.837	(0,83)	3,23	23,12
DAX	Alemanha	13/08/2021	15.909	(0,41)	2,37	15,99
Shanghai	China	16/08/2021	3.517	0,03	3,53	1,27
Nikkei 225	Japão	16/08/2021	27.523	(1,62)	0,88	0,29
Hang Seng	Hong Kong	16/08/2021	26.181	(0,80)	0,85	(3,85)

Fonte: Bloomberg

IBOVESPA							
Maiores altas (%)	Preço (R\$)	Maiores baixas (%)	Preço (R\$)	Maiores vol. (R\$ MM)			
CPFE3	8,28	26,42	LAME4	(9,13)	5,97	PETRA4	2.486,5
EMBR3	7,28	20,79	AMER3	(7,88)	43,14	B3SA3	1.194,1
HGTX3	5,40	40,57	MGLU3	(3,34)	20,27	ITUB4	922,5
B3SA3	5,40	14,64	QUAL3	(2,97)	18,96	BBDC4	896,8
NTCO3	3,51	54,51	CVCB3	(2,79)	18,81	MGLU3	891,9
HAPV3	3,37	15,35	CIEL3	(2,77)	3,16	BBAS3	741,2
EGIE3	2,18	37,96	BEEF3	(2,49)	8,60	GNDI3	596,6
GNDI3	1,95	84,23	CSNA3	(2,32)	42,61	BPAC1	588,6
ENEV3	1,80	16,38	GOLL4	(1,97)	18,39	NTCO3	538,1
PETR3	1,56	29,92	PRI03	(1,86)	17,42	JBSS3	523,0

Fonte: Bloomberg

COMMODITIES						
Ativo	Unidade	Cotação	Dia Δ%	Sem. Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Petróleo Brent	USD/Barril	69,5	(1,6)	(1,6)	(9,0)	34,1
Petróleo WTI	USD/Barril	67,2	(1,8)	(1,8)	(9,1)	38,5
Ouro	USD/Onça	1.772,1	(0,4)	(0,4)	(2,3)	(6,7)

Fonte: Bloomberg

Mercado de Câmbio						
Moeda	Relação	Valor (R\$)	Dia Δ%	Sem. Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Real/Dólar	BRL/USD	5,25	0,1	(0,3)	(0,7)	(0,9)
Real/Euro	BRL/EUR	6,19	(0,5)	(0,6)	(0,1)	2,5
Real/Libra Esterlina	BRL/GBP	7,28	(0,0)	(0,0)	(0,4)	(2,5)
Real/Yuan	BRL/CNH	0,81	0,0	0,0	(0,5)	(1,4)
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

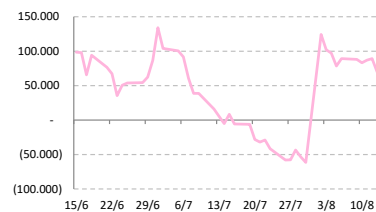


necton

Posição Líquida de Contratos em Aberto - Dólar Fut.			
	12-Aug	13-Aug	Δ
<b>Pessoa Jurídica Financeira</b>	<b>92.588</b>	<b>97.771</b>	<b>5.183</b>
Bancos	92.853	97.926	5.073
DTVM's e Corretoras	-75	-75	0
Outras Jurídicas Fin.	-190	-80	110
<b>Investidor Institucional</b>	<b>-219.363</b>	<b>-203.960</b>	<b>15.403</b>
Investidores Estrangeiros	89.116	69.375	-19.741
Pessoa Jurídica Não Fin.	42.989	39.904	-3.085
<b>Pessoa Física</b>	<b>-5.330</b>	<b>-3.090</b>	<b>2.240</b>

Fonte: Bloomberg

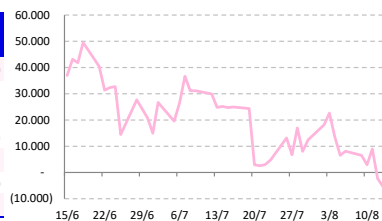
Dólar Futuro | Posição Lq. de Estrangeiros



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro			
	12-Aug	13-Aug	Δ
<b>Pessoa Jurídica Financeira</b>	<b>4.500</b>	<b>2.430</b>	<b>-2.070</b>
Bancos	7.615	5.560	-2.055
DTVM's e Corretoras	-3.115	-3.130	-15
Investidor Institucional	7.208	16.078	8.870
<b>Investidores Estrangeiros</b>	<b>-2.365</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.035</b>
Pessoa Jurídica Não Fin.	1.567	1.597	30
<b>Pessoa Física</b>	<b>-10.910</b>	<b>-14.705</b>	<b>-3.795</b>

Fonte: Bloomberg

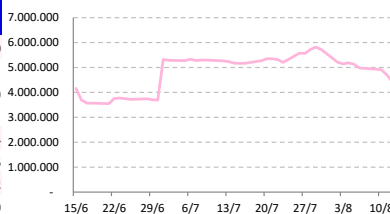
IBOV Futuro | Posição Lq. de Estrangeiro



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Juros Futuros			
	12-Aug	13-Aug	Δ
<b>Pessoa Jurídica Financeira</b>	<b>-6.088.724</b>	<b>-6.131.264</b>	<b>-42.540</b>
Bancos	- 5.801.033	- 5.842.288	-41.255
DTVM's e Corretoras	-10.095	-8.705	1.390
Outras Jurídicas Fin.	-277.596	-280.271	-2.675
<b>Investidor Institucional</b>	<b>1.628.666</b>	<b>1.751.720</b>	<b>123.054</b>
Investidores Estrangeiros	4.429.017	4.342.891	-86.126
Pessoa Jurídica Não Fin.	27.139	32.761	5.622
<b>Pessoa Física</b>	<b>3.902</b>	<b>3.892</b>	<b>-10</b>

Fonte: Bloomberg

Juros Futuro | Posição Lq. de Estrangeiros



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Mini Ibovespa Futuro			
	12-Aug	13-Aug	Δ
<b>Pessoa Jurídica Financeira</b>	<b>-573.364</b>	<b>-620.696</b>	<b>-47.332</b>
Bancos	- 16.868	- 31.203	-14.335
DTVM's e Corretoras	7.109	6.953	-156
Investidor Institucional	-563.605	-596.446	-32.841
<b>Investidores Estrangeiros</b>	<b>393.077</b>	<b>455.313</b>	<b>62.236</b>
Pessoa Jurídica Não Fin.	7.903	5.664	-2.239
<b>Pessoa Física</b>	<b>172.384</b>	<b>159.719</b>	<b>-12.665</b>

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

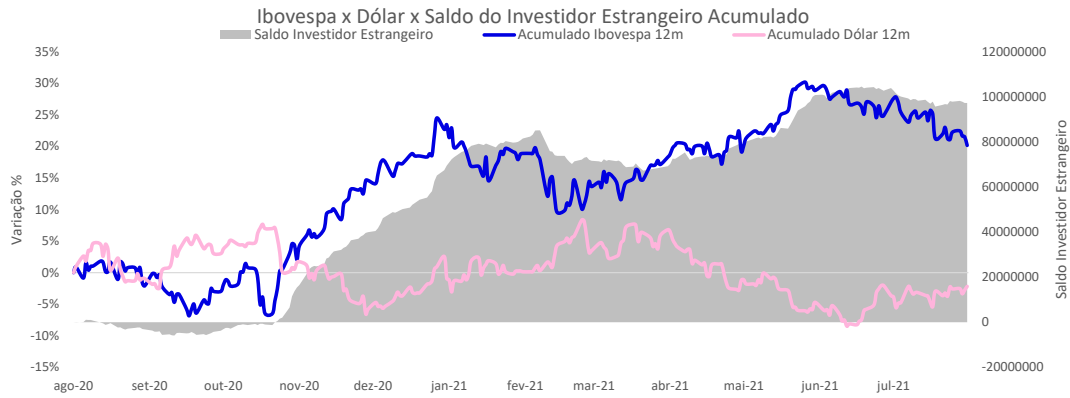
**Ouvidoria**  
0800 72 77 764  
ouvidoria@nector.com.br



**nector**



## SALDO INVESTIDOR ESTRANGEIRO



## AGENDA DO DIA

Data	Horário	Região	Evento	Período	Projeções	Anterior
16/08/21	08:00	Brasil	IPC-S	Ago 15	--	0.97%
	08:25	Brasil	Relatório Focus			
	09:30	Estados Unidos	Empire Manufacturing	Ago	28.0	43.0
	15:00	Brasil	Balança comercial - semanal	Ago 15	--	--
	17:00	Estados Unidos	Fluxo Treasuries - líquido	Jun	--	-\$30.2b

Fonte: Bloomberg

André Perfeito | Economista-Chefe

[andre.perfeito@necton.com.br](mailto:andre.perfeito@necton.com.br)

Nathalie Marins | Analista

[nathalie.marins@necton.com.br](mailto:nathalie.marins@necton.com.br)

Bruna Marcelino | Estrategista - Chefe

[bruna.marcelino@necton.com.br](mailto:bruna.marcelino@necton.com.br)

Manoela Gusman

[manoela.gusman@necton.com.br](mailto:manoela.gusman@necton.com.br)

Giovanna Rossetto

[giovanna.rossetto@necton.com.br](mailto: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