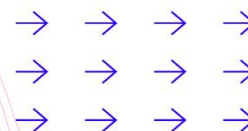


# Morning Call



necton

quarta-feira, 29 de setembro de 2021

## MUNDO

- Bolsas europeias e futuros de ações dos EUA avançam nesta quarta-feira após grande baixa ontem no setor de tecnologia (Futuros Dow Jones +0,52%; S&P +0,63%).
- Yield do treasuries longos recuam, mas se mantêm perto de 1,5% enquanto moedas emergentes tem desempenho misto.
- Petróleo tem queda após aumento nos estoques dos EUA para interromper rali (WTI -0,54%, Brent -0,56%). Minério de ferro sustenta alta enquanto cobre recuam e níquel reverte baixa em Londres.
- Às 11h, EUA divulgam dados de vendas pendentes de moradias e às 22h, China apresenta PMIs.
- Christine Lagarde, presidente do BCE e Jerome Powell, presidente do Fed, participam do Fórum do BCE sobre Bancos Centrais (12h45).

## BRASIL

- IGP-M, divulgado pela FGV, chega em -0,64% m/m em setembro, ficando abaixo da expectativa mediana do mercado de -0,45%.
- Às 9h30, Banco Central divulga resultado primário do setor público, que deve apontar déficit de R\$ 7,9 bi, segundo estimativa s. Às 10h, será divulgado Caged criação formal de emprego de agosto (estimativa de 300.000).
- Banco Central oferta, além dos 15.000 habituais, 14.000 contratos de swap para rolagem entre 10h30 e 10h40, para ajuste do over hedge e divulga fluxo cambial semanal às 14h30
- Congresso rejeita vetos e restabelece proibição de despejo até o fim de 2021.
- CPI da Covid ouve empresário Luciano Hang, dono da Havan.

## NEGÓCIOS

### **\*\*Petrobras assina contrato p/ arrendamento terminal GNL da Bahia\*\***

“Petrobras assina com a Excelerate contrato de arrendamento do Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia (TR-BA) e instalações associadas pelo valor de aproximadamente R\$ 102 mi, segundo comunicado ao mercado. Acordo tem vigência até dez./2023. Excelerate busca operar um novo navio regaseificador no RT-BA, visto que Petrobras deslocará o navio que está ali para o Terminal de Regaseificação de GNL de Pecém, no Ceará

### **\*\*M.Dias Branco: Conselho aprova aquisição da Latinex\*\***

Conselhos aprovaram, por unanimidade, a aquisição da totalidade das ações da Latinex Importação e Exportação de Alimentos pelo preço inicial de até R\$ 180 mi, diz M.Dias Branco em comunicado. Preço de aquisição pode chegar a R\$ 272 mi, se forem cumpridas determinadas metas de desempenho previstas no contrato

### **\*\*AES Brasil: Preço/ação em oferta a R\$12,00; movimenta R\$1,12 bi\*\***

ferta de 93 mi de ações da AES Brasil, para negociação em 30/setembro, via Bradesco BBI, Itaú BBA, Credit Suisse Brasil, Santander Brasil, HSBC, segundo comunicado. AES Brasil pretende utilizar os R\$ 1,12 bi levantados com a oferta para: Financiar a estratégia de crescimento do portfólio de geração de energia renovável da companhia. Quantidade de ações ofertada inicialmente poderia ser, mas não foi, acrescida em até 42,53%, ou 39,6 mi de ações, em lote adicional, oferecido pelo BNDES. Preço por ação, de R\$ 12,00, representa 11% de desconto em relação ao último fechamento

### **\*\*Vale: Todos os funcionários foram resgatados em mina no Canadá\*\***

Todos os 39 empregados que estavam na mina subterrânea Totten, em Sudbury, Ontário, Canadá, já estão em superfície, diz Vale em comunicado por email. “Resgate foi concluído de forma segura e todos passam bem”. Eduardo Bartolomeo, presidente da Vale, disse no comunicado que será iniciada uma investigação sobre o ocorrido, para que a empresa possa aprender com o incidente e tomar medidas para garantir que isso nunca aconteça novamente

#### 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



## DE OLHO NO MERCADO

| MERCADO DE AÇÕES   MUNDO |             |            |         |        |        |        |
|--------------------------|-------------|------------|---------|--------|--------|--------|
| Bolsa                    | Origem      | Ref.       | Pontos  | Dia Δ% | Mês Δ% | Ano Δ% |
| Ibovespa                 | Brasil      | 28/09/2021 | 110.124 | (3,05) | (7,29) | (7,47) |
| Dow Jones                | EUA         | 28/09/2021 | 34.300  | (1,63) | (3,00) | 12,07  |
| S&P 500                  | EUA         | 28/09/2021 | 4.353   | (2,04) | (3,76) | 15,88  |
| MEXBOL                   | México      | 28/09/2021 | 50.926  | (1,30) | (4,46) | 15,56  |
| Merval                   | Argentina   | 28/09/2021 | 75.808  | 0,16   | (0,84) | 47,99  |
| Euro Stoxx               | Europa      | 28/09/2021 | 4.102   | 1,08   | (2,24) | 15,48  |
| FTSE 100                 | Reino Unido | 28/09/2021 | 7.088   | 0,86   | (0,44) | 9,72   |
| CAC 40                   | França      | 28/09/2021 | 6.576   | 0,87   | (1,78) | 18,42  |
| DAX                      | Alemanha    | 28/09/2021 | 15.395  | 0,97   | (2,77) | 12,23  |
| Shanghai                 | China       | 29/09/2021 | 3.536   | (1,83) | (0,22) | 1,82   |
| Nikkei 225               | Japão       | 29/09/2021 | 29.544  | (2,12) | 5,18   | 7,65   |
| Hang Seng                | Hong Kong   | 29/09/2021 | 24.664  | 0,67   | (4,70) | (9,43) |

Fonte: Bloomberg

| IBOVESPA          |             |       |                    |             |                       |               |
|-------------------|-------------|-------|--------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| Maiores altas (%) | Preço (R\$) |       | Maiores baixas (%) | Preço (R\$) | Maiores vol. (R\$ MM) |               |
| BEEF3             | 1,75        | 10,48 | BIDI4              | (11,70)     | 17,29                 | BBDC4 2.071,1 |
| BRFS3             | 0,99        | 26,54 | CASH3              | (8,65)      | 6,02                  | ITUB4 1.766,4 |
| MRFG3             | 0,25        | 24,34 | CSNA3              | (7,84)      | 27,62                 | MGLU3 784,1   |
| BBSE3             | (0,15)      | 20,22 | COGN3              | (7,14)      | 2,73                  | B3SA3 778,5   |
| CRFB3             | (0,23)      | 17,62 | AMER3              | (6,20)      | 31,33                 | ITSA4 725,7   |
| HYPE3             | (0,26)      | 31,94 | CYRE3              | (5,89)      | 18,04                 | BIDI1 670,6   |
| ASAI3             | (0,36)      | 19,18 | GNDI3              | (5,88)      | 73,60                 | GNDI3 493,1   |
| EGIE3             | (0,42)      | 37,75 | MRVE3              | (5,74)      | 12,48                 | BBAS3 468,3   |
| CPFE3             | (0,44)      | 27,05 | HAPV3              | (5,73)      | 13,63                 | CSNA3 431,0   |
| JBSS3             | (0,54)      | 35,19 | BRAP4              | (5,63)      | 50,41                 | BRDT3 423,5   |

Fonte: Bloomberg

| COMMODITIES    |            |         |        |         |        |        |
|----------------|------------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Ativo          | Unidade    | Cotação | Dia Δ% | Sem. Δ% | Mês Δ% | Ano Δ% |
| Petróleo Brent | USD/Barril | 78,5    | (0,7)  | 0,6     | 7,6    | 51,6   |
| Petróleo WTI   | USD/Barril | 74,8    | (0,6)  | 1,1     | 9,2    | 54,2   |
| Ouro           | USD/Onça   | 1.742,0 | 0,5    | (0,5)   | (4,0)  | (8,2)  |

Fonte: Bloomberg

| Mercado de Câmbio    |         |             |        |         |        |        |
|----------------------|---------|-------------|--------|---------|--------|--------|
| Moeda                | Relação | Valor (R\$) | Dia Δ% | Sem. Δ% | Mês Δ% | Ano Δ% |
| Real/Dólar           | BRL/USD | 5,43        | (0,7)  | (1,7)   | (5,1)  | (4,3)  |
| Real/Euro            | BRL/EUR | 6,34        | (0,6)  | (1,4)   | (4,1)  | 0,0    |
| Real/Libra Esterlina | BRL/GBP | 7,32        | 0,4    | (0,3)   | (3,3)  | (3,1)  |
| Real/Yuan            | BRL/CNH | 0,84        | (0,0)  | (1,7)   | (5,0)  | (4,9)  |
| Real/Peso Argentino  | BRL/ARS | 0,06        | (0,7)  | (1,5)   | (3,8)  | 12,2   |

Fonte: Bloomberg

## SAC

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

## Ouvidoria

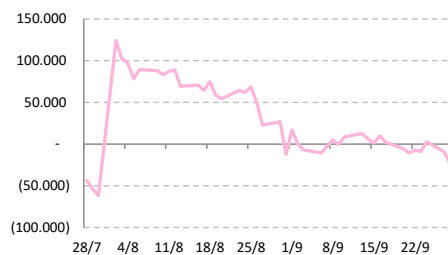
0800 72 77 764  
ouvidoria@necton.com.br

necton

| Posição Líquida de Contratos em Aberto - Dólar Fut. |                 |                 |               |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
|   | 27-Sep          | 28-Sep          | Δ             |
| <b>Pessoa Jurídica Financeira</b>                   | <b>223.534</b>  | <b>220.472</b>  | <b>-3.062</b> |
| Bancos  | 226.044         | 221.677         | -4.367        |
| DTVM's e Corretoras                                 | -65             | -70             | -5            |
| Outras Jurídicas Fin.                               | -2.445          | -1.135          | 1.310         |
| <b>Investidor Institucional</b>                     | <b>-255.015</b> | <b>-236.218</b> | <b>18.797</b> |
| Investidores Estrangeiros                           | -9.428          | -23.063         | -13.635       |
| <b>Pessoa Jurídica Não Fin.</b>                     | <b>42.309</b>   | <b>40.924</b>   | <b>-1.385</b> |
| <b>Pessoa Física</b>                                | <b>-1.345</b>   | <b>-2.110</b>   | <b>-765</b>   |

Fonte: Bloomberg

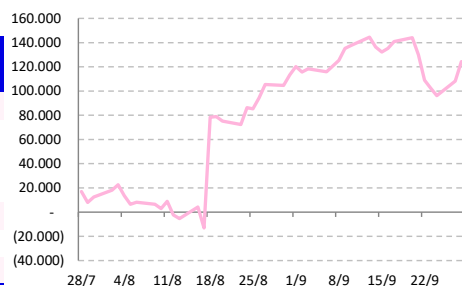
Dólar Futuro | Posição Líq. de Estrangeiros



| Posição Líquida de Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro |                |                |               |
|--|----------------|----------------|---------------|
|  | 27-Sep         | 28-Sep         | Δ             |
| <b>Pessoa Jurídica Financeira</b>                        | <b>9.060</b>   | <b>5.395</b>   | <b>-3.665</b> |
| Bancos   | 10.110         | 6.315          | -3.795        |
| DTVM's e Corretoras                                      | -1.050         | -920           | 130           |
| Investidor Institucional                                 | -112.386       | -125.494       | -13.108       |
| <b>Investidores Estrangeiros</b>                         | <b>108.211</b> | <b>124.334</b> | <b>16.123</b> |
| <b>Pessoa Jurídica Não Fin.</b>                          | <b>1.775</b>   | <b>1.920</b>   | <b>145</b>    |
| <b>Pessoa Física</b>                                     | <b>-6.655</b>  | <b>-6.155</b>  | <b>500</b>    |

Fonte: Bloomberg

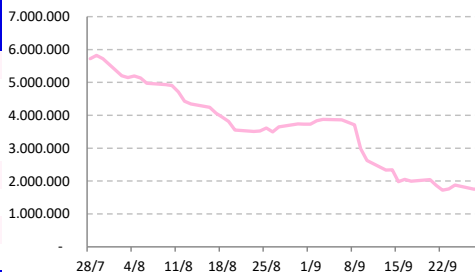
Ibov Futuro | Posição Líq. de Estrangeiro



| Posição Líquida de Contratos em Aberto - Juros Futuros |                   |                   |                 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
|  | 27-Sep            | 28-Sep            | Δ               |
| <b>Pessoa Jurídica Financeira</b>                      | <b>-5.081.785</b> | <b>-4.965.025</b> | <b>116.760</b>  |
| Bancos   | - 4.713.203       | - 4.560.343       | 152.860         |
| DTVM's e Corretoras                                    | -9.130            | -12.990           | -3.860          |
| Outras Jurídicas Fin.                                  | -359.452          | -391.692          | -32.240         |
| <b>Investidor Institucional</b>                        | <b>3.291.631</b>  | <b>3.175.444</b>  | <b>-116.187</b> |
| Investidores Estrangeiros                              | 1.757.105         | 1.760.432         | 3.327           |
| <b>Pessoa Jurídica Não Fin.</b>                        | <b>33.042</b>     | <b>31.097</b>     | <b>-1.945</b>   |
| <b>Pessoa Física</b>                                   | <b>22</b>         | <b>-1.948</b>     | <b>-1.970</b>   |

Fonte: Bloomberg

Juros Futuro | Posição Líq. de Estrangeiros



| Posição Líquida de Contratos em Aberto - Mini Ibovespa Futuro |                 |                 |                |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
|   | 27-Sep          | 28-Sep          | Δ              |
| <b>Pessoa Jurídica Financeira</b>                             | <b>-436.637</b> | <b>-514.365</b> | <b>-77.728</b> |
| Bancos  | - 18.872        | - 14.811        | 4.061          |
| DTVM's e Corretoras   | 531             | 470             | -61            |
| Investidor Institucional                                      | -418.296        | -500.024        | -81.728        |
| <b>Investidores Estrangeiros</b>                              | <b>342.639</b>  | <b>371.486</b>  | <b>28.847</b>  |
| <b>Pessoa Jurídica Não Fin.</b>                               | <b>3.271</b>    | <b>7.204</b>    | <b>3.933</b>   |
| <b>Pessoa Física</b>  | <b>90.726</b>   | <b>135.668</b>  | <b>44.942</b>  |

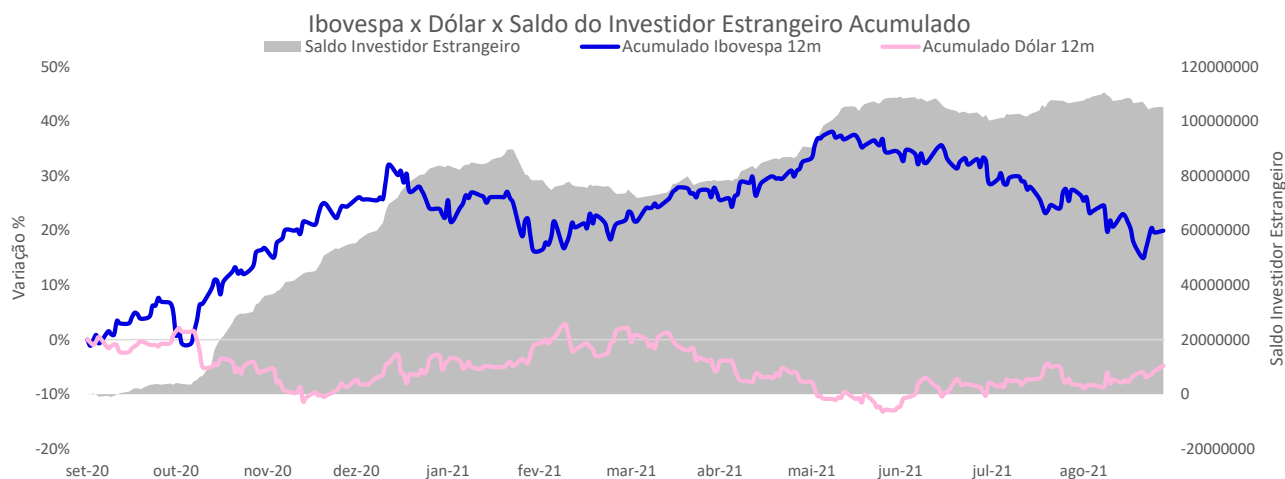
Fonte: Bloomberg

Mini Ibov Futuro | Posição Líquida de Estrangeiros





## SALDO INVESTIDOR ESTRANGEIRO



## AGENDA DO DIA

| Data     | Horário | Região         | Evento                   | Período | Projeções | Anterior |
|----------|---------|----------------|--------------------------|---------|-----------|----------|
| 29/09/21 | 08:00   | Estados Unidos | Pedidos de hipotecas MBA | Set 24  | --        | --       |
|          | 09:00   | Brasil         | IPP (% a.m.)             | Ago     | --        | 1.81%    |
|          | 09:00   | Brasil         | IPP (% a.a.)             | Ago     | --        | 31.77%   |
|          | 09:30   | Brasil         | Superávit Primário       | Ago     | -21.2b    | -10.3b   |
|          | 09:30   | Brasil         | Superávit Nominal        | Ago     | -60.8b    | -55.4b   |
|          | 09:30   | Brasil         | Dívida Líquida/PIB (%)   | Ago     | 60.9%     | 60.3%    |
|          | 22:00   | China          | PMI Serviços             | Set     | --        | 47.5     |
|          | 22:00   | China          | PMI industrial           | Set     | --        | 50.1     |
|          | 22:00   | China          | PMI Composite            | Set     | --        | 48.9     |
|          | 22:45   | China          | PMI Industrial Caixin    | Set     | --        | 49.2     |

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