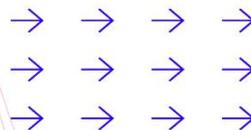


# Morning Call



necton

## MUNDO

sexta-feira, 29 de outubro de 2021

- Futuros das ações nos EUA e bolsas europeias caem impulsionados por receios de pressões inflacionárias e a retirada de estímulos por parte dos Bancos Centrais (Futuros Dow Jones -0,126% e S&P -0,480%).
- Yields dos títulos americanos sobem +3,4 bps a 1,16% e taxas europeias têm fortes altas.
- EUA divulgam às 9:30 a renda pessoal de setembro, com estimativa mediana de mercado igual a -0,3%. Divulgarão também os gastos pessoais e PCE deflator, com expectativa mediana de mercado de 0,6% e 0,3%, respectivamente.
- Petróleo WTI opera de lado, enquanto os metais recuam em Londres e o minério de ferro despensa em Singapura com a queda de produção de aço.

## BRASIL

- BC divulga às 9:30 o resultado primário do setor público, que segundo estimativa mediana de mercado, deve apontar um superávit de R\$ 1,7 bilhões em setembro.
- Aneel divulga bandeira tarifária para novembro.
- Ministério da Infraestrutura realiza leilão na B3 da BR-116, conhecida como Rodovia Dutra, a partir das 14:00.

## NEGÓCIOS

### \*\*BNP Paribas supera expectativas de lucro e receita no 3º trimestre\*\*

O BNP Paribas, maior banco francês em ativos, divulgou hoje que teve lucro líquido de 2,5 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2021, 32% maior do que o ganho de 1,89 bilhão de euros apurado no mesmo intervalo do ano passado. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 2,29 bilhões de euros no período.

### \*\*CCR: Conselho aprova tratativas para listagem de ADRs\*\*

O conselho de administração da CCR decidiu que a companhia iniciará tratativas para adoção de um programa de emissão de American Depositary Receipts (ADR) Nível I com lastro nas ações emitidas pela companhia. Por causa disso, a concessionária prosseguirá com os procedimentos e contratações necessárias à implementação de um programa de ADR.

### \*\*Alpargatas: Lucro líquido recorrente soma R\$ 155,5 milhões no 3º trimestre\*\*

A fabricante de calçados Alpargatas, dona da marca Havaianas, registrou no terceiro trimestre de 2021 lucro líquido recorrente de R\$ 155,5 milhões, alta de 34,1% ante o terceiro trimestre de 2020. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente chegou a R\$ 185,7 milhões entre julho e setembro e subiu 17,4% sobre o mesmo período do ano passado. A margem Ebitda recorrente cresceu 0,7 ponto porcentual e ficou em 18,9%.

### \*\*Vale registra lucro líquido de US\$ 3,886 bilhões no 3º trimestre\*\*

A Vale registrou lucro líquido de US\$ 3,886 bilhões no terceiro trimestre de 2021, aumento de 34% em relação ao mesmo período de 2020. Na comparação ao segundo trimestre deste ano, o lucro mostrou queda de 49%.

Nas demonstrações financeiras divulgadas nesta quinta-feira, 28, a Vale destacou que o resultado, na comparação ao segundo trimestre, refletiu o menor Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) proforma e do impairment dos investimentos do negócio de carvão.

#### 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      | 28/10/2021 | 105.705 | (0,62) | (4,75) | (11,19) |
| Dow Jones                | EUA         | 28/10/2021 | 35.730  | 0,68   | 5,57   | 16,74   |
| S&P 500                  | EUA         | 28/10/2021 | 4.596   | 0,98   | 6,71   | 22,37   |
| MEXBOL                   | México      | 28/10/2021 | 51.249  | (0,90) | (0,27) | 16,30   |
| Merval                   | Argentina   | 28/10/2021 | 86.034  | 0,80   | 11,21  | 67,95   |
| Euro Stoxx               | Europa      | 28/10/2021 | 4.207   | (0,60) | 3,96   | 18,46   |
| FTSE 100                 | Reino Unido | 28/10/2021 | 7.231   | (0,23) | 2,06   | 11,95   |
| CAC 40                   | França      | 28/10/2021 | 6.754   | (0,52) | 3,78   | 21,63   |
| DAX                      | Alemanha    | 28/10/2021 | 15.566  | (0,80) | 2,03   | 13,49   |
| Shanghai                 | China       | 29/10/2021 | 3.547   | 0,82   | (0,58) | 2,14    |
| Nikkei 225               | Japão       | 29/10/2021 | 28.893  | 0,25   | (1,90) | 5,28    |
| Hang Seng                | Hong Kong   | 29/10/2021 | 25.377  | (0,70) | 3,26   | (6,81)  |

Fonte: Bloomberg

| IBOVESPA          |             |                    |             |                       |       |       |       |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maiores altas (%) | Preço (R\$) | Maiores baixas (%) | Preço (R\$) | Maiores vol. (R\$ MM) |       |       |       |
| BRFS3             | 6,56        | 22,75              | AMER3       | (8,60)                | 30,08 | ITUB4 | 867,5 |
| MULT3             | 1,77        | 18,41              | LAME4       | (7,41)                | 4,87  | BBDC4 | 537,7 |
| PETR3             | 0,96        | 29,59              | CYRE3       | (5,26)                | 14,40 | MGLU3 | 477,5 |
| ALPA4             | 0,93        | 43,19              | ECOR3       | (4,73)                | 8,26  | GGBR4 | 410,5 |
| BEEF3             | 0,22        | 9,09               | JHSF3       | (4,66)                | 5,11  | B3SA3 | 406,9 |
| GGBR4             | 0,18        | 27,40              | CIEL3       | (4,66)                | 2,25  | BRFS3 | 343,8 |
| ASAI3             | 0,06        | 15,65              | COGN3       | (4,15)                | 2,54  | ENGI1 | 335,6 |
| CASH3             | 0,00        | 3,57               | EQTL3       | (3,90)                | 23,44 | LREN3 | 326,4 |
| LREN3             | (0,06)      | 32,35              | MGLU3       | (3,88)                | 11,15 | BID11 | 324,8 |
| JBSS3             | (0,11)      | 37,48              | DXCO3       | (3,82)                | 16,11 | EQTL3 | 311,1 |

Fonte: Bloomberg

| COMMODITIES    |            |         |        |         |        |        |
|----------------|------------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Ativo          | Unidade    | Cotação | Dia Δ% | Sem. Δ% | Mês Δ% | Ano Δ% |
| Petróleo Brent | USD/Barril | 84,7    | 0,4    | (1,0)   | 7,8    | 63,4   |
| Petróleo WTI   | USD/Barril | 83,1    | 0,4    | (0,8)   | 10,8   | 71,3   |
| Ouro           | USD/Onça   | 1.792,8 | (0,3)  | 0,0     | 2,0    | (5,6)  |

Fonte: Bloomberg

| Mercado de Câmbio    |         |             |        |         |        |        |
|----------------------|---------|-------------|--------|---------|--------|--------|
| Moeda                | Relação | Valor (R\$) | Dia Δ% | Sem. Δ% | Mês Δ% | Ano Δ% |
| Real/Dólar           | BRL/USD | 5,65        | (1,9)  | 0,1     | (3,6)  | (7,9)  |
| Real/Euro            | BRL/EUR | 6,60        | (2,6)  | (0,3)   | (4,5)  | (3,8)  |
| Real/Libra Esterlina | BRL/GBP | 7,79        | 0,0    | (0,2)   | (5,8)  | (8,9)  |
| Real/Yuan            | BRL/CNH | 0,88        | 0,1    | 0,2     | (4,3)  | (9,6)  |
| Real/Peso Argentino  | BRL/ARS | 0,06        | (1,1)  | 0,9     | (2,3)  | 9,4    |

Fonte: Bloomberg

## SAC

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

## Ouvidoria

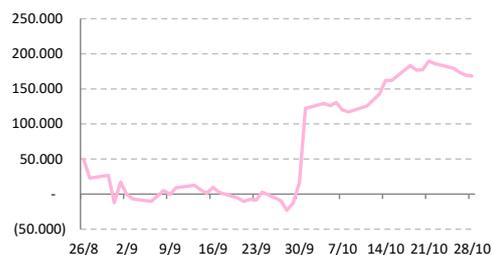
0800 72 77 764  
ouvidoria@necten.com.br

necten

| Posição Líquida de Contratos em Aberto - Dólar Fut. |                 |                 |               |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
|   | 27-Oct          | 28-Oct          | Δ             |
| <b>Pessoa Jurídica Financeira</b>                   | <b>115.177</b>  | <b>108.657</b>  | <b>-6.520</b> |
| Bancos  | 121.542         | 115.662         | -5.880        |
| DTVM's e Corretoras                                 | -130            | -140            | -10           |
| Outras Jurídicas Fin.                               | -6.235          | -6.865          | -630          |
| <b>Investidor Institucional</b>                     | <b>-297.472</b> | <b>-286.182</b> | <b>11.290</b> |
| <b>Investidores Estrangeiros</b>                    | <b>169.549</b>  | <b>168.359</b>  | <b>-1.190</b> |
| <b>Pessoa Jurídica Não Fin.</b>                     | <b>16.141</b>   | <b>14.406</b>   | <b>-1.735</b> |
| <b>Pessoa Física</b>                                | <b>-3.395</b>   | <b>-5.240</b>   | <b>-1.845</b> |

Fonte: Bloomberg

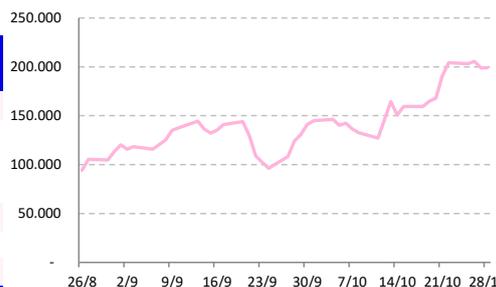
Dólar Futuro | Posição Líq. de Estrangeiros



| Posição Líquida de Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro |                |                |            |
|--|----------------|----------------|------------|
|  | 27-Oct         | 28-Oct         | Δ          |
| <b>Pessoa Jurídica Financeira</b>                        | <b>-3.320</b>  | <b>-2.530</b>  | <b>790</b> |
| Bancos   | 705            | 415            | -290       |
| DTVM's e Corretoras                                      | -4.025         | -2.945         | 1.080      |
| Investidor Institucional                                 | -199.067       | -200.571       | -1.504     |
| <b>Investidores Estrangeiros</b>                         | <b>198.900</b> | <b>198.958</b> | <b>58</b>  |
| <b>Pessoa Jurídica Não Fin.</b>                          | <b>1.822</b>   | <b>1.798</b>   | <b>-24</b> |
| <b>Pessoa Física</b>                                     | <b>1.705</b>   | <b>2.385</b>   | <b>680</b> |

Fonte: Bloomberg

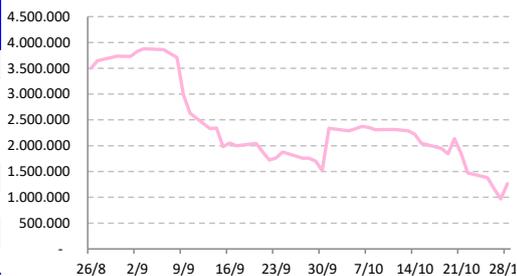
IBOV Futuro | Posição Líq. de Estrangeiro



| Posição Líquida de Contratos em Aberto - Juros Futuros |                   |                   |                 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
|  | 27-Oct            | 28-Oct            | Δ               |
| <b>Pessoa Jurídica Financeira</b>                      | <b>-2.551.418</b> | <b>-2.680.096</b> | <b>-128.678</b> |
| Bancos   | - 2.267.552       | - 2.397.317       | -129.765        |
| DTVM's e Corretoras                                    | -9.826            | -7.545            | 2.281           |
| Outras Jurídicas Fin.                                  | -274.040          | -275.234          | -1.194          |
| <b>Investidor Institucional</b>                        | <b>1.523.011</b>  | <b>1.376.419</b>  | <b>-146.592</b> |
| <b>Investidores Estrangeiros</b>                       | <b>968.532</b>    | <b>1.261.823</b>  | <b>293.291</b>  |
| <b>Pessoa Jurídica Não Fin.</b>                        | <b>29.199</b>     | <b>13.853</b>     | <b>-15.346</b>  |
| <b>Pessoa Física</b>                                   | <b>31.511</b>     | <b>28.841</b>     | <b>-2.670</b>   |

Fonte: Bloomberg

Juros Futuro | Posição Líq. de Estrangeiros



| Posição Líquida de Contratos em Aberto - Mini Ibovespa Futuro |                 |                 |                |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
|   | 27-Oct          | 28-Oct          | Δ              |
| <b>Pessoa Jurídica Financeira</b>                             | <b>-404.228</b> | <b>-459.446</b> | <b>-55.218</b> |
| Bancos  | - 21.188        | - 22.145        | -957           |
| DTVM's e Corretoras   | 18.736          | 18.881          | 145            |
| Investidor Institucional                                      | -401.776        | -456.182        | -54.406        |
| <b>Investidores Estrangeiros</b>                              | <b>344.082</b>  | <b>383.328</b>  | <b>39.246</b>  |
| <b>Pessoa Jurídica Não Fin.</b>                               | <b>3.938</b>    | <b>5.266</b>    | <b>1.328</b>   |
| <b>Pessoa Física</b>  | <b>56.287</b>   | <b>70.896</b>   | <b>14.609</b>  |

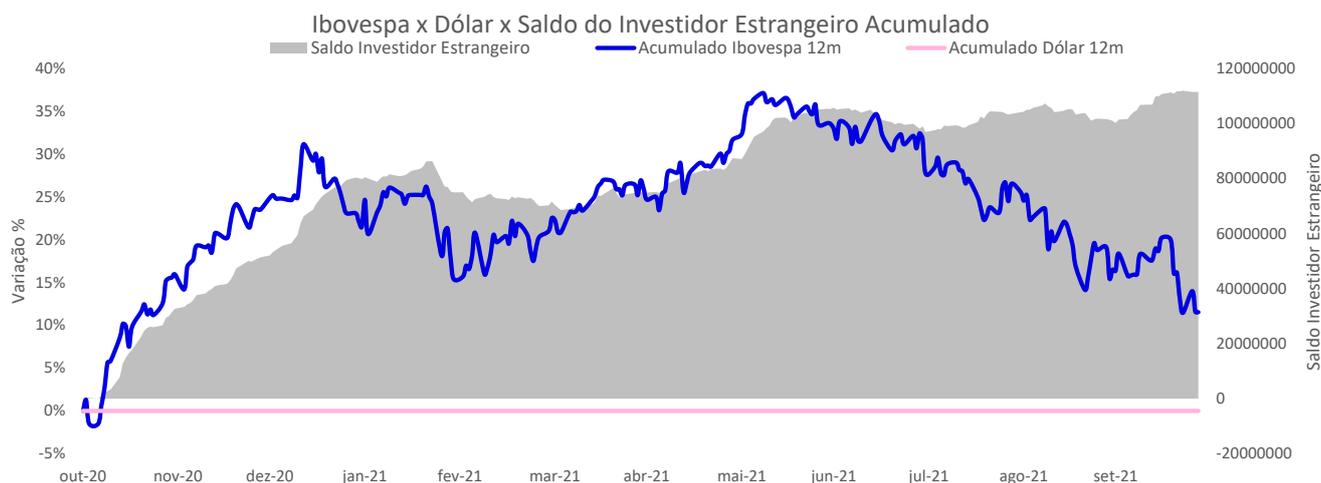
Fonte: Bloomberg

Mini IBOV Futuro | Posição Líquida de Estrangeiros





## SALDO INVESTIDOR ESTRANGEIRO



## AGENDA DO DIA

| Data     | Horário | Região         | Evento  | Período | Projeções | Anterior |
|----------|---------|----------------|---|---------|-----------|----------|
| 29/10/21 | 05:00   | Alemanha       | PIB (% tri)                                   | 3T P    | --        | 1.6%     |
|          | 05:00   | Alemanha       | PIB WDA (% a.a.)                              | 3T P    | --        | 9.4%     |
|          | 09:30   | Estados Unidos | Índice de custo do emprego                    | 3T      | 0.8%      | 0.7%     |
|          | 09:30   | Brasil         | Superávit Primário                            | Set     | -2.5b     | 16.7b    |
|          | 09:30   | Brasil         | Superávit Nominal                             | Set     | 53.7b     | -29.7b   |
|          | 09:30   | Estados Unidos | Renda pessoal                                 | Set     | -0,3%     | 0.2%     |
|          | 09:30   | Brasil         | Dívida Líquida/PIB (%)                        | Set     | 59.5%     | 59.3%    |
|          | 09:30   | Estados Unidos | Gastos pessoais                               | Set     | 0.5%      | 0.8%     |
|          | 11:00   | Estados Unidos | Índice de Michigan de percepção do consumidor | Out F   | 71.4      | 71.4%    |
|          | 14:30   | Brasil         | Resultado fiscal - Tesouro                    | Set     | -7.0b     | -9.9b    |

Fonte: Bloomberg

André Perfeito | Economista-Chefe

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

Nathalie Marins | Analista

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

Bruna Marcelino | Estrategista - Chefe

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

Manoela Gusman

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

Giovanna Rossetto

[giovanna.rossetto@necten.com.br](mailto:giovanna.rossetto@necten.com.br)

### DISCLAIMER

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

### SAC

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

### Ouvidoria

0800 72 77 764  
ouvidoria@necten.com.br



necten