

> MUNDO

- Bolsas europeias e EUA caminham para maior avanço mensal desde novembro de 2020 com balanços positivos e expectativas de aperto monetário mais suave do Fed
- Índice dólar tem baixa pelo terceiro dia, moedas pares do Real tem desempenho misto
- CPI da zona do euro tem alta de 1,0% na comparação mensal contra a estimativa do mercado de -1,0%; resultado da base fundamento para argumentos que apoiam mais apertos monetários do Banco Central Europeu
- Às 9:30 EUA divulgam dois dados de junho, a Renda pessoal com expectativa de 0,5% mesmo valor que o dado divulgado anteriormente e também gastos pessoais com estimativa de 0,9% frente a 0,2% anterior
- Já às 10:45 será divulgado PMI Chicago MNI de julho, estimativa de 55,0 frente aos 56,0 divulgados anteriormente
- Às 11:00 EUA divulgam sentimento Universidade de Michigan estimativa de 51,1 mesmo valor divulgado anteriormente
- PIB dos EUA apresenta segunda contração trimestral consecutiva apoiando argumentos de que a inflação esfriará
- Petróleo caminha para alta seminal devidos sinais de oferta restrita contrapondo aos receios de enfraquecimento econômico global
- Minério de Ferro, no entanto, cai e interrompe sequência de alta com falta de novos sinais de Pequim para canalizar recursos para auxiliar o mercado imobiliário

> BRASIL

- IBGE divulga às 9:00 taxa de desemprego nacional de junho, estimativa de do mercado 9,3%, dado divulgado anteriormente de 9,8%
- Às 9:30 será divulgado a relação dívida/PIB de maio, pesquisa de mercado aponta 58,2% com dado anterior de 57,9%
- Resultado Nominal do setor público consolidado de maio será divulgado às 9:30, expectativa de -73,0 bi frente aos -41,0 bi divulgados anteriormente
- Também às 9:30 será divulgado resultado primário do setor público de maio, estimativa de déficit de 30 bi, contra o superávit de 38,9 bi do dado anterior
- Banco Central Oferta 15.000 contratos de swap para rolagem nesta sexta-feira a partir das 11:30
- Anúncio de dividendos multibilionários da Petrobras impulsionou o Ibovespa, que fechou acima do patamar de 102.000 pontos e acentuou a queda do dólar, que caiu chegou a ser negociado por R\$ 5,16
- Em pesquisa divulgada pelo Datafolha: Lula tem 55% dos votos em segundo turno, Bolsonaro tem 35%
- Nova redução do preço da gasolina, que entra em vigor nesta sexta-feira, reforça previsões de deflação para o mês de Julho

> NEGÓCIOS

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras (PETR3;PETR4) registrou um lucro de R\$ 54,33 bilhões no segundo trimestre de 2022 (2T22), cifra 26,8% superior ao registrado no segundo trimestre do ano passado, informou a companhia ao mercado na quinta-feira (28).

Vale (VALE3)

A Vale (VALE3) registrou um lucro de US\$ 6,2 bilhões no segundo trimestre de 2022 (2T22). O número representa um recuo de 17,3% no ano, mas ficou acima do consenso Renitiv, que previa um lucro de US\$ 3,88 bilhões.

***CCR (CCRO3)**

A CCR (CCRO3) informou que foi celebrado o Termo Aditivo e Modificativo nº 21/2022 ao Contrato de Concessão nº 010/CR/2000 entre a controlada Rodovias Integradas do Oeste (SPVias) e a Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, com a intervenção e anuência da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), para que a SPVias assumira a execução dos novos investimentos referentes à obra de prolongamento da duplicação de trecho urbano

Usiminas (USIM5)

A Usiminas (USIM5) registrou lucro líquido de R\$ 1,060 bilhão no segundo trimestre de 2022 (2T22), cifra 77% inferior ao reportado em igual etapa de 2021 e 16% abaixo do primeiro trimestre deste ano, informou a siderúrgica nesta manhã de sexta-feira (29).

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



Data	Horário	Região	Evento	Período	Projeções	Anterior
07/29/2022 SEXTA-FEIRA	05:00	Alemanha	PIB (% tri)	2T P	—	0.2%
	05:00	Alemanha	PIB WDA (% a.a.)	2T P	—	3.8%
	09:00	Brasil	Taxa de Desemprego	Jun	—	9.8%
	09:30	Estados Unidos	Índice do custo do emprego	2T	1.1%	1.4%
	09:30	Brasil	Dívida Líquida/PIB (%)	Mai	58.3%	57.9%
	09:30	Brasil	Superávit Nominal	Mai	-72.3b	-41.0b
	09:30	Brasil	Superávit Primário	Mai	-27.7b	38.9b
	09:30	Estados Unidos	Renda pessoal	Jun	0.5%	0.5%
	09:30	Estados Unidos	Gastos pessoais	Jun	0.8%	0.2%
	11:00	Estados Unidos	Índice Michigan de percepção do consumidor	Jul F	51.1	51.1
07/30/2022 SÁBADO	22:30	China	PMI Composite	Jul	—	54.1
	22:30	China	PMI Industrial	Jul	—	50.2
	22:30	China	PMI Serviços	Jul	—	54.7
	07:30	Alemanha	Preços dos importados (% a.m.)	Jun	1.6%	0.9%

 DE OLHO NO MERCADO

MERCADO DE AÇÕES MUNDO						
Bolsa	Origem	Ref.	Pontos	Dia Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Ibovespa	Brasil	28/07/2022	102.597	1,14	4,11	(2,12)
Dow Jones	EUA	28/07/2022	32.530	1,03	5,70	(10,48)
S&P 500	EUA	28/07/2022	4.072	1,21	7,58	(14,56)
MEXBOL	México	28/07/2022	48.112	2,71	1,24	(9,69)
Merval	Argentina	28/07/2022	127.400	0,82	44,04	52,57
Euro Stoxx	Europa	28/07/2022	3.696	1,24	7,03	(13,98)
FTSE 100	Reino Unido	28/07/2022	7.371	0,29	2,75	(0,25)
CAC 40	França	28/07/2022	6.430	0,24	8,37	(10,22)
DAX	Alemanha	28/07/2022	13.427	1,12	5,06	(15,45)
Shanghai	China	29/07/2022	3.253	(0,89)	(4,28)	(10,62)
Nikkei 225	Japão	29/07/2022	27.802	(0,05)	5,34	(3,44)
Hang Seng	Hong Kong	29/07/2022	20.157	(2,26)	(7,79)	(13,85)

Fonte: Bloomberg

IBOVESPA							
Maiores altas (%)	Preço (R\$)	Maiores baixas (%)	Preço (R\$)	Maiores vol. (R\$ MM)			
QUAL3	7,65	10,27	MRF3	(4,76)	13,22	PET4	3.645,2
NTCO3	6,00	16,26	GOLL4	(4,65)	8,61	ABEV3	1.050,0
PETZ3	4,75	9,93	JBS3	(3,32)	32,08	PET3	663,7
HAPV3	4,61	6,13	ENBR3	(3,22)	21,66	BBDC4	564,0
EZTC3	4,48	17,24	BEEF3	(2,50)	13,27	ITUB4	554,5
MRVE3	4,46	9,36	AMER3	(2,39)	15,09	MGLU3	551,8
CYRE3	3,89	12,83	PCAR3	(1,35)	16,10	ASAI3	416,9
CVCB3	3,52	7,06	KLBN11	(1,18)	19,23	BBAS3	291,1
B3SA3	3,49	11,26	EMBR3	(1,09)	11,80	B3SA3	290,3
ALPA4	3,43	22,31	ASAI3	(1,04)	16,19	GGBR4	287,4

Fonte: Bloomberg

COMMODITIES						
Ativo	Unidade	Cotação	Dia Δ%	Sem. Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Petróleo Brent	USD/Barril	109,4	2,1	6,0	(4,7)	40,7
Petróleo WTI	USD/Barril	98,7	2,3	4,2	(6,7)	31,2
Ouro	USD/Onça	1.760,9	0,3	1,9	(2,6)	(3,7)

Fonte: Bloomberg

Mercado de Câmbio						
Moeda	Relação	Valor (R\$)	Dia Δ%	Sem. Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Real/Dólar	BRL/USD	5,17	1,2	6,1	1,4	7,6
Real/Euro	BRL/EUR	5,28	1,2	6,2	4,3	19,9
Real/Libra Esterlina	BRL/GBP	6,28	0,2	4,8	1,7	19,7
Real/Yuan	BRL/CNH	0,77	(0,1)	5,8	2,1	13,8
Real/Peso Argentino	BRL/ARS	0,04	1,8	7,3	5,6	37,5

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-Jul	28-Jul	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	64.383	70.913	6.530
Bancos	56.678	61.398	4.720
DTVM's e Corretoras	205	260	55
Outras Jurídicas Fin.	7.500	9.255	1.755
Investidor Institucional	-198.348	-211.701	-13.353
Investidores Estrangeiros	72.959	76.643	3.684
Pessoa Jurídica Não Fin.	59.546	63.200	3.654
Pessoa Física	1.460	945	-515

Fonte: Bloomberg

Dólar Futuro | Posição Líq. de Estrangeiros



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro			
	27-Jul	28-Jul	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	3.685	4.060	375
Bancos	3.525	3.900	375
DTVM's e Corretoras	160	160	0
Investidor Institucional	-156.264	-152.193	4.071
Investidores Estrangeiros	153.839	149.224	-4.615
Pessoa Jurídica Não Fin.	375	-16	-391
Pessoa Física	-1.635	-1.075	560

Fonte: Bloomberg

IBOV Futuro | Posição Líq. de Estrangeiro



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Juros Futuros			
	27-Jul	28-Jul	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	-5.852.032	-5.826.863	25.169
Bancos	- 5.666.957	- 5.637.368	29.589
DTVM's e Corretoras	-4.735	-4.735	0
Outras Jurídicas Fin.	-180.340	-184.760	-4.420
Investidor Institucional	4.476.922	4.518.572	41.650
Investidores Estrangeiros	1.293.098	1.227.199	-65.899
Pessoa Jurídica Não Fin.	76.519	75.329	-1.190
Pessoa Física	5.493	5.763	270

Fonte: Bloomberg

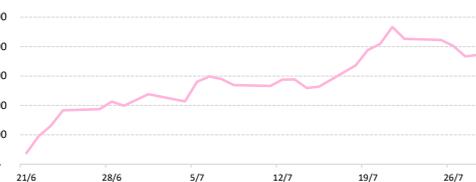
Juros Futuro | Posição Líq. de Estrangeiros



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Mini Ibovespa Futuro			
	27-Jul	28-Jul	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	-347.676	-360.094	-12.418
Bancos	- 897	- 1.867	-970
DTVM's e Corretoras	-2.320	-25	2.295
Investidor Institucional	-344.459	-358.202	-13.743
Investidores Estrangeiros	366.582	372.244	5.662
Pessoa Jurídica Não Fin.	-13.475	-9.716	3.759
Pessoa Física	-5.431	-2.434	2.997

Fonte: Bloomberg

Mini IBOV Futuro | Posição Líquida de Estrangeiros



SAC

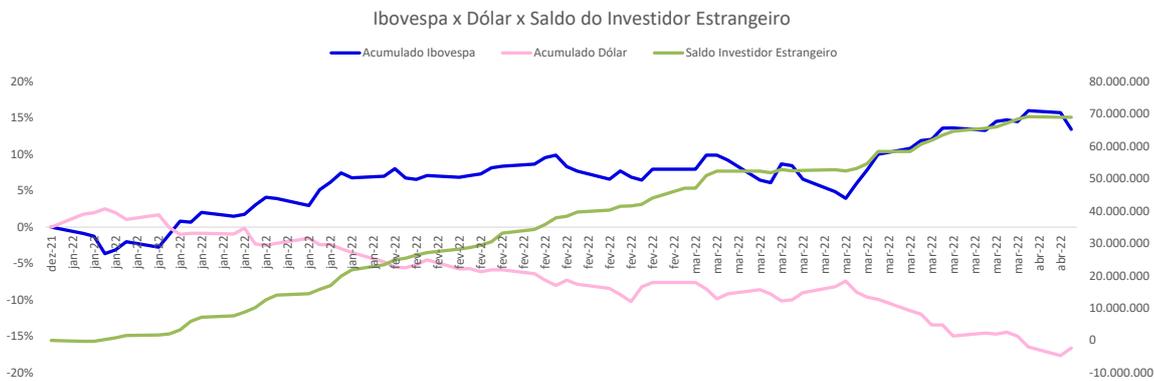
São Paulo (11) 2142-0409 • (11) 3292-1319 ou
(11) 3292-1314 • atendimento@necton.com.br

Ouvidoria

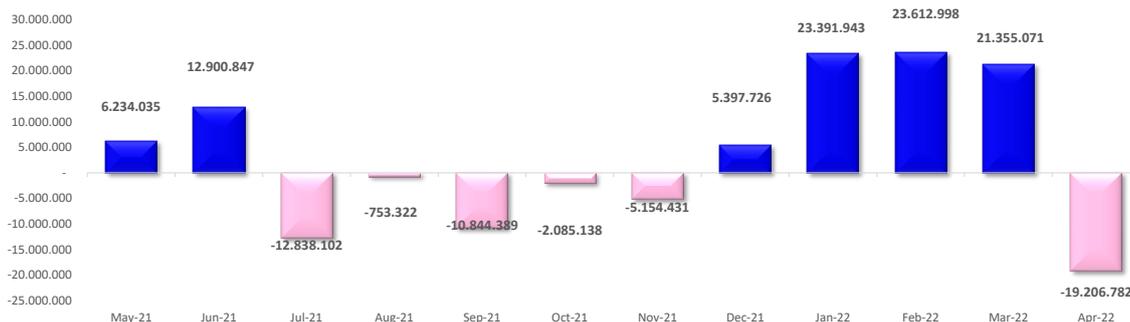
0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br



necton



Saldo de Capital Estrangeiro Mensal (R\$ Mil)



André Perfeito | Economista-Chefe

andre.perfeito@necten.com.br

Bruna Marcelino | Estrategista - Chefe

bruna.marcelino@necten.com.br

Manoela Gusman

manoela.gusman@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