

### > MUNDO

- Bolsas europeias têm alta, se recuperando após cinco perdas seguidas e futuros americanos sobem pouco mais de 0,3% antes da divulgação do payroll referente à agosto. Investidores aguardam os dados na expectativa de que, a depender da "força de trabalho" no mercado norte-americano, será necessário um aperto ainda mais duro por parte do Fed;
- Treasuries operam sem direção, com pequenos ajustes para baixo em relação ao fechamento anterior. Na quinta-feira, as taxas de rendimentos dos vértices com prazos até 3 anos atingiram seus mais altos níveis desde 2007. Entre as moedas, o dia é começa com ligeira queda do DXY frente a uma cesta de moedas, enquanto os principais pares do real operam entre perdas e ganhos;
- Petróleo sobe amenizando o forte declínio acumulado na semana antes de reunião da Opec+, que deve ocorrer segunda-feira para discutir oferta. No entanto, a cotação do barril do tipo Brent, negociado em Londres, caminha para fechar em seu menor nível semanal desde meados de fevereiro deste ano - antes da invasão da Rússia à Ucrânia;
- Outros produtos básicos operam de forma mista, com minério de ferro e cobre recuando, ainda refletindo os novos lockdowns contra Covid na China. Commodities agrícolas sobem;
- Além do payroll às 09h30 (est. 298.000), também será conhecido nos EUA os dados de pedidos de fábricas (US Manufactures New Orders Total - MoM) e de bens duráveis, às 11 horas.

### > BRASIL

- IPC-Fipe tem ligeira desaceleração para +0,12%, ficando em linha com estimativas - o dado anterior foi de +0,16%;
- Ontem, após o anúncio de novo corte no preço da gasolina pela Petrobras e recuo das commodities, a curva de juros local apresentou forte "fechamento" nas taxas ao longo de todos os vértices, bem como nas taxas de juros reais, embora o movimento das NTN-Bs tenha sido menos intenso, o que resultou em nova queda da inflação implícita (após atingirem o patamar de 7% há cerca de 2 meses e meio, as implícitas precificadas nas Bs, de maneira geral, já estão abaixo de 5,85% "ad eternum"). Menor oferta de prefixados pelo Tesouro também ajudou o recuo dos DIs;
- Fenabreve divulga hoje às 10h00 venda de veículos em agosto, seguida de coletiva para comentar números;
- Banco Central oferta até 15.000 contratos de swap cambial para rolagem a partir das 11h30;
- Nova pesquisa eleitoral Datafolha mostra Lula com 45% das intenções de voto no primeiro turno e Bolsonaro com 32%. Em cenário de segundo turno, Lula tem 53% e Bolsonaro 38%;

### > NEGÓCIOS

#### **\*\*Aliansce Sonae vende ativos Londrina, Vila Velha por R\$ 176,7 mi\*\***

Aliansce Sonae vendeu o Boulevard Londrina Shopping e o Boulevard Shopping Vila Velha por R\$ 176,7 mi, com um cap rate de 8,7% com base no NOI estimado dos shoppings para 2022, segundo comunicado ao mercado. Venda do Londrina poderá ser acrescida de remuneração variável baseada no desempenho do shopping em 2023

#### **\*\*Suzano divulga atualização Aracruz; paralisa planta A p/ 45 dias\*\***

Linha de produção A será paralisada por cerca de 45 dias por conta de intervenções na caldeira de recuperação, como parte do projeto retrofit parcial na fábrica de produção de celulose localizada em Aracruz, disse a Suzano em comunicado ao mercado. Fase de implantação está prevista para o 4T22

#### **\*\*Oncoclínicas assina memorando c/ Unimed para investir R\$ 300 mi\*\***

Empresa firmou memorando vinculante com a Unimed para, em conjunto, investirem na construção de um complexo hospitalar para tratamento ao câncer na cidade de São Paulo, disse a Oncoclínicas em comunicado ao mercado. Custo estimado de R\$ 300 mi

#### **\*\*Randon Serviços, Gerdau Next investirão R\$ 250 mi em parceria\*\***

Parceria estratégica pela constituição de uma sociedade com participação de 50% de cada empresa foi aprovada pelos conselhos da Randon e da Gerdau, segundo comunicados das cias. Investimento de R\$ 250 mi será aportado pelas sócias na proporção de suas participações societárias



Data	Horário	Região	Evento	Período	Projeções	Anterior
02/09/2022 SEXTA-FEIRA	05:00	Brasil	IPC-Fipe (%a.m.)	Ago	-0,01%	0,16%
	09:00	Brasil	Produção Industrial (% a.a.)	Jul	0,40%	-0,4%
	09:00	Brasil	Produção Industrial (% a.m.)	Jul	-0,80%	-0,5%
	09:30	Estados Unidos	Nonfarm Payrolls	Ago	300k	528k
	09:30	Estados Unidos	Taxa de desemprego	Ago	3,5%	3,5%
	11:00	Estados Unidos	Pedidos à indústria	Jul	0,3%	2,0%
	11:00	Estados Unidos	Pedidos de bens duráveis	Jul F	--	--
	11:00	Estados Unidos	Pedidos de bens de capital	Jul F	--	--


**DE OLHO NO MERCADO**

MERCADO DE AÇÕES   MUNDO						
Bolsa	Origem	Ref.	Pontos	Dia Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Ibovespa	Brasil	01/09/2022	110.405	0,81	0,81	5,33
Dow Jones	EUA	01/09/2022	31.656	0,46	0,46	(12,88)
S&P 500	EUA	01/09/2022	3.967	0,30	0,30	(16,77)
MEXBOL	México	01/09/2022	45.384	1,03	1,03	(14,81)
Merval	Argentina	01/09/2022	136.302	0,04	0,04	63,24
Euro Stoxx	Europa	01/09/2022	3.483	0,74	(0,99)	(18,99)
FTSE 100	Reino Unido	01/09/2022	7.202	0,73	(1,15)	(2,49)
CAC 40	França	01/09/2022	6.062	(0,38)	(0,72)	(15,38)
DAX	Alemanha	01/09/2022	12.804	1,36	(0,26)	(19,41)
Shanghai	China	02/09/2022	3.186	0,05	(0,49)	(12,45)
Nikkei 225	Japão	02/09/2022	27.651	(0,04)	(1,57)	(3,96)
Hang Seng	Hong Kong	02/09/2022	19.452	(0,74)	(2,52)	(16,86)

Fonte: Bloomberg

IBOVESPA						
Maiores altas (%)	Preço (R\$)	Maiores baixas (%)	Preço (R\$)	Maiores vol. (R\$ MM)		
MRVE3 7,59	11,05	IRBR3 (14,63)	1,40	PETR4 2.296,9		
CYRE3 6,92	15,14	PCAR3 (5,26)	20,55	ITUB4 1.254,9		
BPAN4 5,45	7,74	PETZ3 (2,49)	10,56	PETR3 974,7		
JHSF3 5,16	6,52	EMBR3 (2,39)	13,49	MGLU3 723,1		
COGN3 4,03	2,58	BRAP4 (1,78)	21,50	BBAS3 678,5		
HAPV3 3,16	7,51	BEEF3 (1,75)	15,18	HAPV3 647,5		
CASH3 3,05	1,35	JBSS3 (1,72)	29,08	BBDC4 621,7		
FLRY3 2,66	16,18	CSNA3 (1,67)	13,57	B3SA3 536,5		
DXCO3 2,64	10,10	CSAN3 (1,55)	19,67	AMER3 530,1		
EZTC3 2,60	18,53	CIEL3 (1,27)	5,43	ABEV3 499,8		

Fonte: Bloomberg

COMMODITIES						
Ativo	Unidade	Cotação	Dia Δ%	Sem. Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Petróleo Brent	USD/Barril	93,9	1,7	(7,0)	(2,7)	20,8
Petróleo WTI	USD/Barril	88,2	1,8	(5,3)	(1,6)	17,2
Ouro	USD/Ounça	1.705,6	0,5	(1,9)	(0,3)	(6,8)

Fonte: Bloomberg

Mercado de Câmbio						
Moeda	Relação	Valor (R\$)	Dia Δ%	Sem. Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Real/Dólar	BRL/USD	5,23	0,4	(3,0)	(0,7)	6,8
Real/Euro	BRL/EUR	5,23	(0,1)	(3,3)	(0,1)	21,5
Real/Libra Esterlina	BRL/GBP	6,05	(0,0)	(1,6)	(0,4)	24,5
Real/Yuan	BRL/CNH	0,76	0,1	(3,0)	(0,9)	15,6
Real/Peso Argentino	BRL/ARS	0,04	(0,5)	(2,7)	(0,5)	44,0

Fonte: Bloomberg

**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

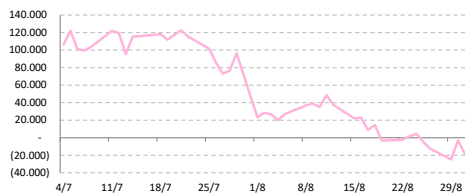


nector

Posição Líquida de Contratos em Aberto - Dólar Fut.			
	31-Aug	1-Sep	Δ
<b>Pessoa Jurídica Financeira</b>	<b>234.762</b>	<b>234.762</b>	<b>0</b>
Bancos	236.827	236.827	0
DTVM's e Corretoras	-945	-945	0
Outras Jurídicas Fin.	-1.120	-1.120	0
<b>Investidor Institucional</b>	<b>-257.403</b>	<b>-257.403</b>	<b>0</b>
Investidores Estrangeiros	-18.585	-18.585	0
<b>Pessoa Jurídica Não Fin.</b>	<b>43.231</b>	<b>43.231</b>	<b>0</b>
<b>Pessoa Física</b>	<b>-2.005</b>	<b>-2.005</b>	<b>0</b>

Fonte: Bloomberg

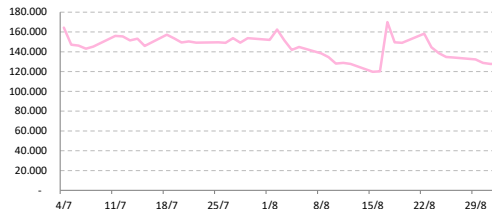
Dólar Futuro | Posição Líq. de Estrangeiros



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro			
	31-Aug	1-Sep	Δ
<b>Pessoa Jurídica Financeira</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>0</b>
Bancos	1.230	1.230	0
DTVM's e Corretoras	-1.650	-1.650	0
Investidor Institucional	-125.924	-125.924	0
<b>Investidores Estrangeiros</b>	<b>127.698</b>	<b>127.698</b>	<b>0</b>
<b>Pessoa Jurídica Não Fin.</b>	<b>871</b>	<b>871</b>	<b>0</b>
<b>Pessoa Física</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.225</b>	<b>0</b>

Fonte: Bloomberg

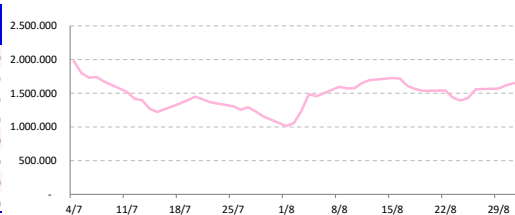
IBOV Futuro | Posição Líq. de Estrangeiro



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Juros Futuros			
	31-Aug	1-Sep	Δ
<b>Pessoa Jurídica Financeira</b>	<b>-6.701.428</b>	<b>-6.701.428</b>	<b>0</b>
Bancos	6.461.836	6.461.836	0
DTVM's e Corretoras	-4.737	-4.737	0
Outras Jurídicas Fin.	-234.855	-234.855	0
<b>Investidor Institucional</b>	<b>5.011.773</b>	<b>5.011.773</b>	<b>0</b>
Investidores Estrangeiros	1.648.215	1.648.215	0
<b>Pessoa Jurídica Não Fin.</b>	<b>37.625</b>	<b>37.625</b>	<b>0</b>
<b>Pessoa Física</b>	<b>3.815</b>	<b>3.815</b>	<b>0</b>

Fonte: Bloomberg

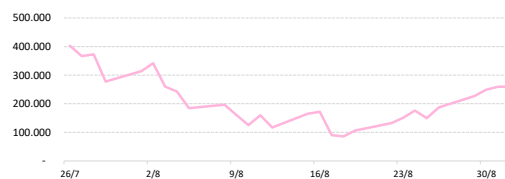
Juros Futuro | Posição Líq. de Estrangeiros



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Mini Ibovespa Futuro			
	31-Aug	1-Sep	Δ
<b>Pessoa Jurídica Financeira</b>	<b>-279.114</b>	<b>-279.114</b>	<b>0</b>
Bancos	520	520	0
DTVM's e Corretoras	7.293	7.293	0
Investidor Institucional	-286.927	-286.927	0
<b>Investidores Estrangeiros</b>	<b>259.595</b>	<b>259.595</b>	<b>0</b>
<b>Pessoa Jurídica Não Fin.</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>	<b>0</b>
<b>Pessoa Física</b>	<b>19.735</b>	<b>19.735</b>	<b>0</b>

Fonte: Bloomberg

Mini IBOV Futuro | Posição Líquida de Estrangeiros

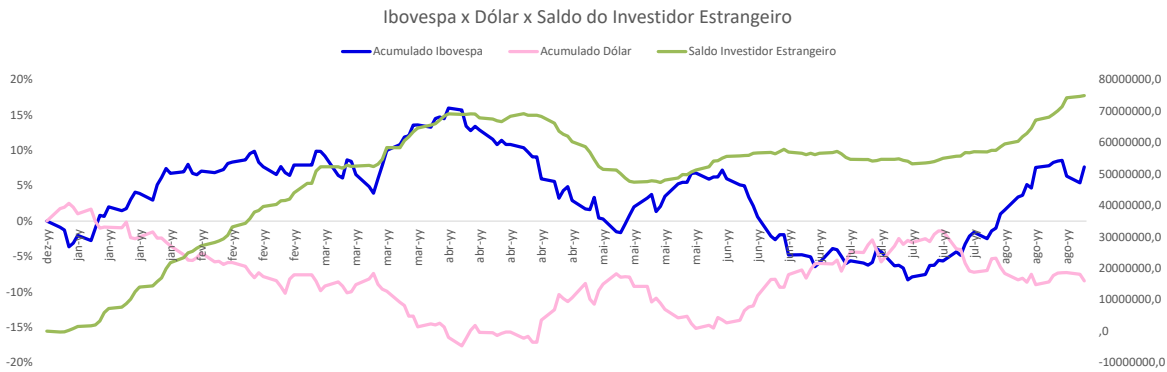


**SAC**  
São Paulo (11) 2142-0409 • (11) 3292-1319 ou  
(11) 3292-1314 • atendimento@necten.com.br

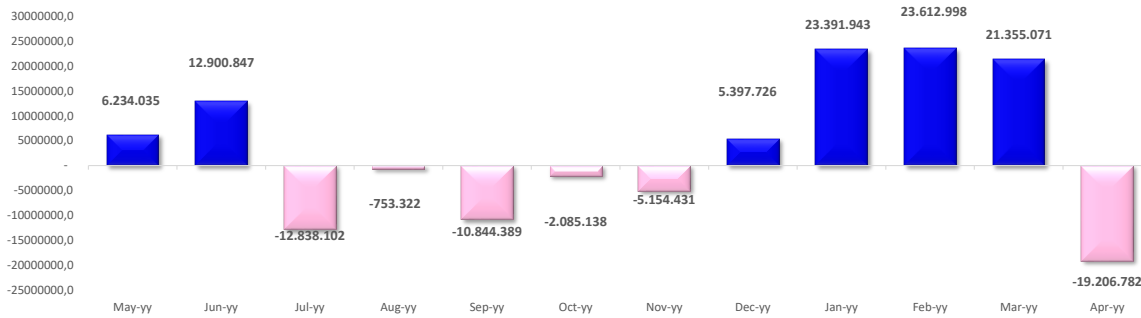
**Ouvidoria**  
0800 72 77 764  
ouvidoria@necten.com.br



**necten**



## Saldo de Capital Estrangeiro Mensal (R\$ Mil)



André Perfeito | Economista-Chefe

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

### 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 Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, 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

**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**