

Abertura de Mercado

Destaques do dia no Brasil e no mundo para o mercado de ações.

Fique por dentro das notícias, expectativas e fatos relevantes de empresas listadas na B3.





Navegador de Conteúdo

AGENDA DE INDICADORES	1
CENÁRIO ECONÔMICO	2
COMENTÁRIO DE RENDA FIXA	3
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3
BOLSAS & COMMODITIES	4
PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES (SEGMENTO BOVESPA)	4
EMPRESAS	5
DIVIDENDOS & JCP	6
PRÓXIMOS ENCONTROS DE POLÍTICA MONETÁRIA	6
AGENDA SEMANAL	7



Agenda de Indicadores

Horário	País	Indicador	Projeção	Anterior
segunda-feira, 5 de agosto de 2024				
05:00	EUR	PMI Composto S&P Global (Jul)	50,1	50,9
05:00	EUR	PMI do Setor de Serviços (Jul)	51,9	52,8
05:30	EUR	Confiança do Investidor Sentix (Ago)		-7,3
06:00	EUR	IPP (Mensal) (Jun)		-0,2%
06:00	EUR	IPP (Anual) (Jun)		-4,2%
08:00	USD	Total de Vendas de Veículos (Jul)		15,30M
08:25	BRL	Boletim Focus		
10:00	BRL	PMI Composto S&P Global (Jul)		54,1
10:00	BRL	PMI de do Setor de Serviços S&P Global (Jul)		54,8
10:45	USD	PMI Composto S&P Global (Jul)	55,0	54,8
10:45	USD	PMI do Setor de Serviços (Jul)	56,0	55,3
11:00	USD	Índice de Tendência de Emprego (Jul)		110,27
11:00	USD	Atividade Empresarial Não Manufatureira ISM (Jul)		49,6
11:00	USD	ISM Não-Manufatura: Emprego (Jul)		46,1
11:00	USD	ISM Não-Manufatura: Novos Pedidos (Jul)		47,3
11:00	USD	PMI ISM Não-Manufatura (Jul)	51,0	48,8
11:00	USD	ISM Não-Manufatura: Preços (Jul)		56,3
15:00	USD	Pesquisa Fed com Principais Bancos de Empréstimos		
18:00	USD	Discurso de Mary Daly, Membro do FOMC		



Cenário Econômico

Brasil: Na véspera da ata do Copom, Banco Central divulga às 8:25 pesquisa semanal com economistas com estimativas como inflação e Selic. Na pesquisa anterior, os economistas aumentaram a projeção do IPCA em 2024 de 4,05% para 4,10%.

Além da ata do Copom, as apostas no rumo da política monetária também devem ser impactadas na semana pelo IPCA de julho, na sexta-feira. Aumento das apostas em cortes do Fed após o payroll fraco nos EUA derrubou na sexta-feira os juros futuros de médio prazo, que afundaram 35 pontos na parte média da curva, e deixou o dólar em baixa.

Integrantes da ala política do governo planejam costurar um pacto com líderes do Congresso para tornar mais célere a indicação do novo presidente do Banco Central, segundo o Valor. Assunto deve ser tratado nos próximos dias com o presidente Lula, a quem caberá a escolha do indicado. Se ele anunciar o nome até o fim de agosto, conforme o plano, o governo já prepararia o terreno para a sabatina e votação ocorrerem num esforço concentrado em setembro. Aceleração do processo seria para evitar ruídos que possam causar oscilações no mercado e na economia.

Internacional:

EUA: Futuros de índices dos EUA desabam em meio à preocupações de que o Fed está atrasado no apoio à economia, que segue em desaceleração e leva os investidores a buscar a segurança de títulos.

Nasdaq futuro despencou mais de 6% na mínima, chegando perto de disparar um circuit breaker, estendendo a correção técnica já vista na sexta-feira.

O mercado de juros futuros nos EUA passou a precificar 60% de chance de um corte emergencial do Fed dentro de uma semana, em meio ao aprofundamento do selloff global.

Selloff foi intensificado pelo payroll na sexta-feira, que mostrou o enfraquecimento do mercado de trabalho dos EUA.

Economistas do Goldman Sachs aumentaram probabilidade de uma recessão nos EUA no próximo ano de 15% para 25%.

EUROPA: bolsas europeias operam em baixa de cerca de 2% mantendo o mau humor do fim da semana passada. No noticiário macroeconômico, foi confirmado mais cedo que o PMI de serviços da zona do euro caiu para 51,9 em julho, atingindo o menor nível em quatro meses.

ÁSIA: bolsas asiáticas tombaram nesta segunda-feira, estendendo acentuadas perdas do pregão de sexta-feira. Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei desabou 12,4% em Tóquio, no maior tomo diário desde outubro de 1987. Com isso, o Nikkei apagou integralmente os ganhos conquistados em 2024 e entrou em território baixista. Os mercados da China e de Hong Kong tiveram perdas relativamente menores hoje, após dados mostrarem que o setor de serviços chinês se expandiu em ritmo mais forte em julho.

China anunciou um plano para estimular os gastos do consumidor, com propostas para melhorar a qualidade dos serviços em setores como restaurantes, turismo, entretenimento e cuidados com idosos.

Iene sobe quase 3% e peso mexicano cai com desmonte de carry trades. Risco geopolítico também preocupa investidores, mesmo assim petróleo Brent cai a perto de US\$ 75.



Comentário de Renda Fixa

02.08 - O aumento das apostas em cortes do Fed após o payroll fraco nos EUA derrubou os juros futuros de médio prazo, que afundam 35 pontos na parte média da curva, e deixou o dólar em baixa. Os ativos refletiram o aumento das preocupações com a saúde da economia americana, o que pesou no índice dólar e resultou em um tombo dos yields dos treasuries. Operadores passaram a precificar chance maior de uma redução de 0,50pp em setembro pelo Fed, além de mais de um ponto percentual de flexibilização até o final de 2024. Por aqui, a curva de juros prevê alta de menos de 0,75pp da Selic até o fim do ano, contra mais de 1pp visto antes do Copom.

% Títulos Públicos Federais

Títulos Públicos		Taxa (a.a.)	Var.
Letras do Tesouro Nacional			
LTN	01/01/2026	11,256	▼
LTN	01/01/2028	11,723	▼
Notas do Tesouro Nacional Serie B			
NTNB Principal	15/05/2035	6,011	▼
NTNB Principal	15/05/2045	6,111	▼
NTNB	15/08/2032	6,040	▼
NTNB	15/08/2040	5,972	▼
NTNB	15/05/2055	6,072	▼
Notas do Tesouro Nacional Serie F			
NTNF	01/01/2025	10,530	▼
NTNF	01/01/2029	11,700	▼
NTNF	01/01/2031	11,847	▼


Bolsas & Commodities

Índice	Último Fechamento	Varição	Índice	Último Fechamento	Varição
Ibovespa	125.854	-1,21%	Petróleo WTI (US\$/barril)	72,42	-1,54%
S&P 500 Fut (Nova York)	5.192	-2,88%	Petróleo Brent (US\$/barril)	75,74	-1,38%
Dow Jones Fut (Nova York)	38.989	-1,90%	Minério de Ferro - Dalian	108,44	1,97%
S&P 500 VIX	31,55	44,38%	Ouro (US\$/Onça troy)	2442,73	-1,15%
IPC (México)	52.242	-0,33%	Dólar comercial	5,7283	-0,05%
DAX (Frankfurt)	17.236	-2,41%	Café (BM&F)	289,10	0,03%
CAC 40 (Paris)	7.088	-2,26%	Milho (BM&F)	62,10	0,44%
FTSE 100 (Londres)	7.976	-2,44%			
Nikkei 225 (Tóquio)	35.910	-12,40%			
SSE Composite (Shanghai)	2.905	-1,54%			


Participação dos Investidores (segmento Bovespa)

Dados acumulados em : 01/08/2024

Tipo de Investidores	Compras		Vendas		Saldo no Mês - Agosto		Saldo do Dia 01/08	
	R\$ MIL	Part. (%)	R\$ MIL	Part. (%)	R\$		R\$	
Institucionais	R\$ 6.457.916,00	13,38%	R\$ 6.242.849,00	12,94%	R\$ 215.067,00		R\$ 215.067,00	
Instituições Financeiras	R\$ 596.139,00	1,24%	R\$ 689.727,00	1,43%	R\$ (93.588,00)		R\$ (93.588,00)	
Investidor Estrangeiro	R\$ 12.860.122,00	26,65%	R\$ 13.444.610,00	27,86%	R\$ (584.488,00)		R\$ (584.488,00)	
Investidores Individuais	R\$ 4.090.959,00	8,48%	R\$ 3.648.917,00	7,56%	R\$ 442.042,00		R\$ 442.042,00	
Outros	R\$ 122.762,00	0,25%	R\$ 101.795,00	0,21%	R\$ 20.967,00		R\$ 20.967,00	

Acumulado do Ano (2024)

Tipo de Investidores	Saldo
Investidor Estrangeiro	R\$ (37.154.947,00)
Institucionais	R\$ (4.547.421,00)
Investidores Individuais	R\$ 23.506.556,00
Instituições Financeiras	R\$ 7.523.451,00

Defasagem de 2 dias úteis



 **Empresas**

PETROBRAS confirmou que Conselho de Administração aprovou a alteração pontual ao regimento interno do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) para prever que maioria dos membros seja independente. Comunicado respondeu a questionamentos da CVM sobre notícia de destituição do conselheiro independente Francisco Petros da presidência do CAE, cujo mandato terminaria em abril, e nomeação de Jerônimo Antunes. Ainda no noticiário da Petrobras, a companhia incluirá ao menos um parceiro em sua tentativa de adquirir participação em bloco da Galp Energia na Namíbia, disseram fontes. A diretora de exploração e produção Sylvia dos Anjos disse à Reuters que a estatal fez oferta não vinculante por fatia que a tornaria operadora do bloco Mopane, mas não detalhou quanto dos 40% a Petrobras estava buscando. Ainda de acordo com fontes, a licitação não deve afetar o pagamento de dividendos pela empresa.

PETRORECÔNCAVO. Atmos Capital aumentou participação acionária na companhia para 5,06%, passando a deter 14.836.400 de papéis ON.

IGUATEMI. Oceana Investimentos passou a deter 44.793.262 de ações PN emitidas pela companhia, o que representa 10,11% do total dos papéis do tipo. Gestora, atualmente, detém 2,89% das ações ON do grupo, ou 22.396.631 de ativos.

TENDA informou que realizou o pré-pagamento de R\$ 141.816.965,01, referente ao total do principal e dos juros relativos ao resgate antecipado da 7ª emissão de debêntures simples.

BRADESCO. encerrou o segundo trimestre de 2024 com lucro líquido recorrente de R\$ 4,716 bilhões, um resultado 4,4% maior que o do mesmo intervalo do ano passado, e 12% acima do registrado no quarto trimestre de 2023. O crescimento dos resultados veio principalmente da queda das provisões contra a inadimplência. O número é fruto do controle da inadimplência, resultado de ajustes na originação de crédito e na cobrança de empréstimos. A concessão de crédito também acelerou em relação aos trimestres anteriores. O retorno sobre o patrimônio líquido foi de 11,4%, alta de 0,3 ponto porcentual em um ano, e de 1,2 p.p. em um trimestre.

BB SEGURIDADE. tem lucro ajustado em linha com o previsto no 2TRI24. O lucro líquido ajustado da BB Seguridade no segundo trimestre, de R\$ 1,870 bilhão, veio em linha com o esperado, de acordo com a média das estimativas das seis casas (BTG Pactual, Itaú BBA, Citi, Santander, Genial e Safra) consultadas pelo Prévias Broadcast, que projetavam ganho de R\$ 1,907 bilhão.

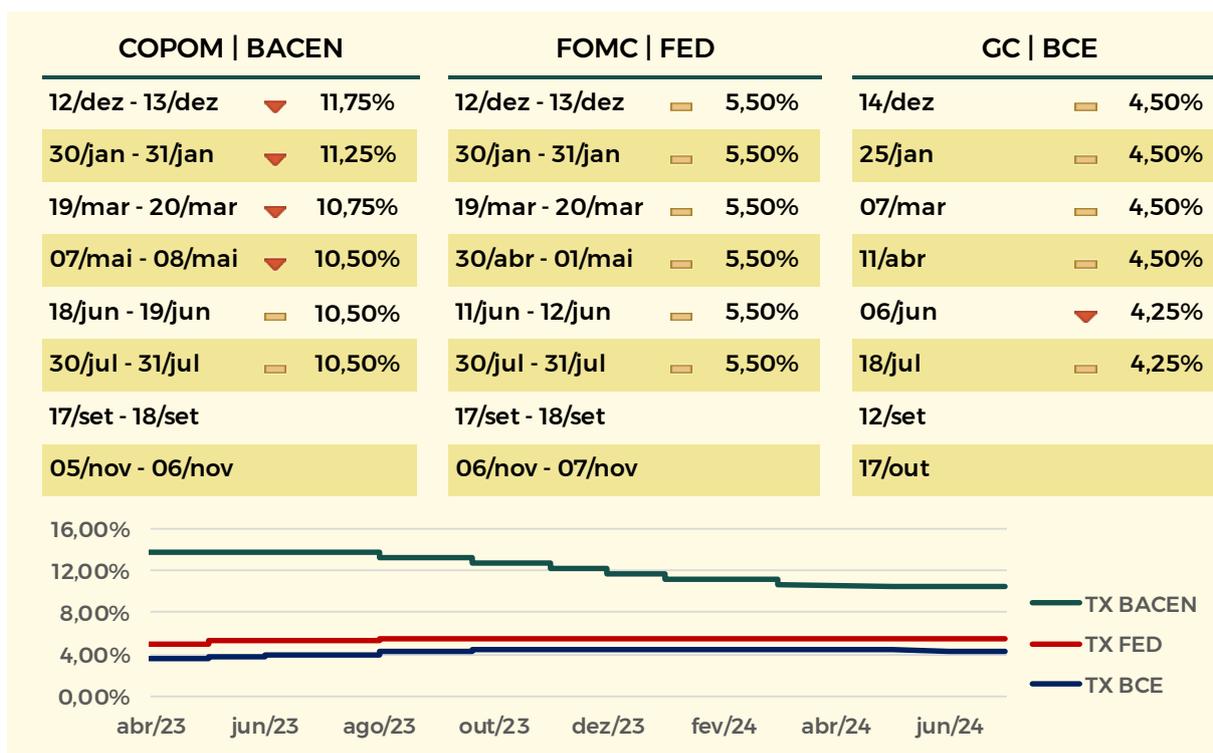


Dividendos & JCP

Empresa	Ticker	Valor	Data COM	Data PAG	Tipo	DY
Santander	SANB11	R\$ 0,40249971	19/07/2024	09/08/2024	JCP	1,39%
São Martinho	SMT03	R\$ 0,45051079	26/07/2024	13/08/2024	Dividendo	1,48%
Weg	WEGE3	R\$ 0,06276471	28/06/2024	14/08/2024	JCP	0,15%
Weg	WEGE3	R\$ 0,05776471	22/03/2024	14/08/2024	JCP	0,15%
Weg	WEGE3	R\$ 0,18755206	02/08/2024	14/08/2024	Dividendo	0,00%
Banco Pactual	BPAC11	R\$ 0,40669032	03/07/2024	15/08/2024	JCP	1,27%
Klabin	KLBN11	R\$ 0,33719548	05/08/2024	15/08/2024	Dividendo	0,00%
Localiza	RENT3	R\$ 0,39798381	26/06/2024	19/08/2024	JCP	0,94%
Gerdau	GGBR4	R\$ 0,12000000	09/08/2024	20/08/2024	Dividendo	0,00%
Petrobras	PETR3	R\$ 0,52162113	11/06/2024	20/08/2024	JCP	1,33%
Petrobras	PETR4	R\$ 0,52162113	11/06/2024	20/08/2024	JCP	1,38%



Próximos Encontros de Política Monetária





Agenda Semanal

Horário	País	Indicador	Projeção	Anterior
terça-feira, 6 de agosto de 2024				
04:30	EUR	PMI de Construção IHS S&P Global (Mensal) (Jul)		41,8
06:00	EUR	Vendas no Varejo (Mensal) (Jun)		0,1%
06:00	EUR	Vendas no Varejo (Anual) (Jun)		0,3%
08:00	BRL	Ata do Copom		
09:30	USD	Exportações (Jun)		261,70B
09:30	USD	Importações (Jun)		336,70B
09:30	USD	Balança Comercial (Jun)	-72,90B	-75,10B
09:55	USD	Índice Redbook (Anual)		4,5%
10:00	BRL	Produção de Veículos (Mensal) (Jul)		26,6%
10:00	BRL	Vendas de Veículos (Mensal) (Jul)		10,3%
11:10	USD	Índice IBD/TIPP de Otimismo Econômico (Ago)		44,2
11:30	USD	GDPNow do Fed de Atlanta (Q3)	2,5%	2,5%
13:00	USD	Perspectiva Energética de Curto Prazo da EIA		
14:00	USD	Leilão Americano Note a 3 anos		4,399%
15:00	BRL	Balança Comercial (Jul)		6,71B
17:30	USD	Estoques de Petróleo Bruto Semanal API		-4,495M
quarta-feira, 7 de agosto de 2024				
00:00	CNY	Exportações (Jul)		10,70M
00:00	CNY	Importações (Jul)		-0,60M
00:00	CNY	Balança Comercial (Jul)		703,73B
05:00	CNY	Reservas Cambiais (USD) (Jul)		3,222T
08:00	USD	Juros de Hipotecas de 30 anos MBA		6,82%
08:00	USD	Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal)		-3,9%
08:00	USD	Índice de Compras MBA		132,8
08:00	USD	Índice do Mercado Hipotecário		201,2
08:00	USD	Pedidos de Refinanciamento Hipotecário		570,7
08:00	BRL	IGP-DI (Mensal) (Jul)		0,50%
11:30	USD	Estoques de Petróleo Bruto		-3,436M
14:30	BRL	Fluxo Cambial Estrangeiro		1,771B
16:00	USD	Crédito ao Consumidor (Jun)	10,00B	11,35B
quinta-feira, 8 de agosto de 2024				
00:00	CNY	Exportações (Anual) (Jul)	10,4%	8,6%
00:00	CNY	Importações (Anual) (Jul)	3,3%	-2,3%
00:00	CNY	Balança Comercial (USD) (Jul)	98,00B	99,05B
09:30	USD	Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego		1.877K
09:30	USD	Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego		249K

11:00	USD	Estoques no Atacado (Mensal) (Jun)	0,2%	0,6%
11:00	USD	Vendas no Atacado (Mensal) (Jun)		0,4%
11:30	USD	Estoque de Gás Natural		18B
13:00	USD	GDPNow do Fed de Atlanta (Q3)		
16:00	USD	Discurso de Barkin, Membro do FOMC		
17:30	USD	Fed's Balance Sheet		7.178B
22:30	CNY	IPC (Mensal) (Jul)		-0,2%
22:30	CNY	IPC China (Anual) (Jul)	0,4%	0,2%
22:30	CNY	IPP (Anual) (Jul)	-0,9%	-0,8%

sexta-feira, 9 de agosto de 2024

09:00	BRL	IPCA Acumulado 12 meses (Anual) (Jul)		4,23%
09:00	BRL	IPCA (Mensal) (Jul)		0,21%
14:00	USD	Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes		

**RÉGIS CHINCHILA**

CNPI EM-426

ANALISTA DE INVESTIMENTOS

rchinchila@terrainvestimentos.com.br**DISCLAIMER**

Este relatório foi elaborado pela Terra Investimentos D.T.V.M LTDA., para uso exclusivo e intransferível do seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem expressa autorização da Terra Investimentos. 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 Terra Investimentos 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, e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Ações, Fundos Imobiliários e BDRs não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Nos termos do Artigo 21 da Resolução CVM nº20, 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 exclusivamente suas opiniões pessoais e foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Terra Investimentos.

DECLARAÇÕES DO(S) ANALISTA(S)

Sem prejuízo do disclaimer acima e em conformidade com as disposições do Artigo 21 da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, o(s) analista(s) de investimentos responsável(is) pela elaboração deste relatório declara(m) ainda que: (I) É (são) certificado (s) e credenciado (s) pela APIMEC; (II) As análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, às quais foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Terra Investimentos; (III) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) ser titular(es), diretamente ou indiretamente, de ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da companhia objeto da análise deste Relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de documentos; (IV) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) estar direta ou indiretamente, envolvido(s) na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto deste Relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de documentos; (V) Sua(s) remuneração(ões) é(são) fixa(s) e não está(ão), diretamente ou indiretamente, relacionada(s) à recomendação específica ou atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia objeto de análise neste Relatório.