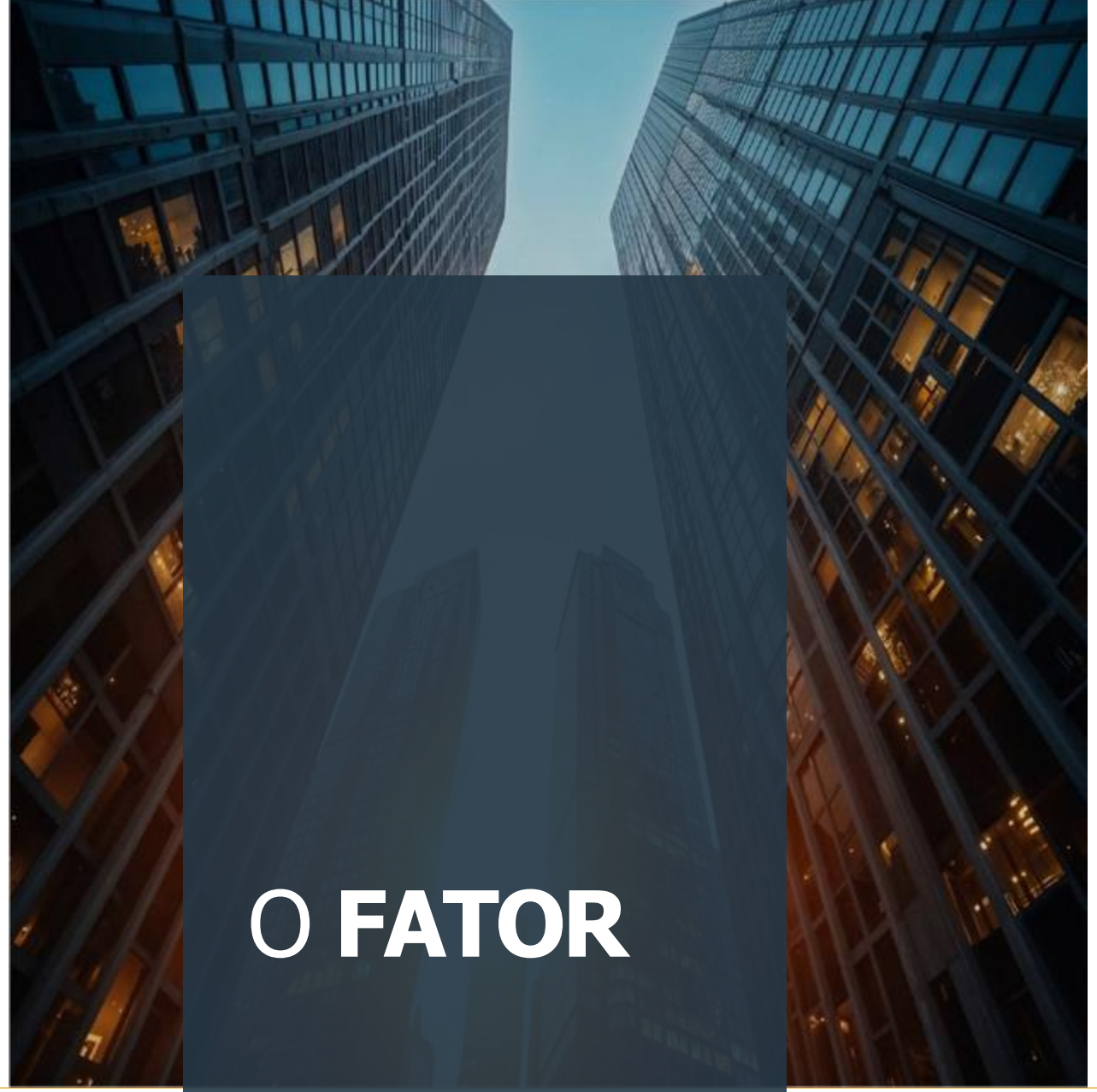
fator

Agilidade,
proximidade
e **segurança**



O FATOR

Somos o Fator

Uma instituição financeira que, há **60 anos**, desenvolve soluções inovadoras e customizadas, trabalhando lado a lado com os nossos parceiros

Banco de investimentos
Gestão de fundos
Seguros corporativos

fator

NOSSA **HISTÓRIA**

1967
Fator inicia suas atividades com a abertura da Fator Corretora de Valores, no Rio de Janeiro

1989
Fator transforma-se em instituição financeira múltipla, com carteira de banco comercial e de banco de investimentos

1997
Fator Administração de Recursos inicia suas atividades como empresa de gestão independente

2008
Fator Seguradora inicia suas atividades com foco em seguros corporativos

2011
Fator Verità é criado, um dos primeiros fundos de recebíveis imobiliários do mercado

2021
Fator Corretora é vendida, em esforço para focar em operações de atacado

2021
Ahead Ventures, gestora de *corporate venture capital* é criada

2022
Ourinvest Real Estate é adquirida, aumentando ativos sob gestão da *asset*

2025
Partnership é instituída no Fator

fator

NOSSOS **NEGÓCIOS**

Banco de **Investimentos**

Estruturação e distribuição de instrumentos de **dívida** personalizados (DCM) e ofertas de **ações** (ECM) no mercado de capitais: mais de **R$ 35 bilhões**

Assessoria em **fusões e aquisições** com foco em médias e grandes empresas: mais de **R$ 150 bilhões** em volume de transações

Sólida e pioneira atuação em **infraestrutura:** PPPs, concessões e privatizações

Gestora de **Recursos**

Asset multiestratégia com 25 anos de mercado, **R$ 5 bilhões** sob gestão

Fundos imobiliários, de ações, crédito, multimercado, renda fixa, infraestrutura, agro e *corporate venture* (CVC)

Seguradora

Mais de 15 anos de atuação, oferecendo soluções em seguros de Propriedades, Garantia e de Responsabilidades

Mais de **30 mil** apólices e mais de **R$ 100 bi** em importância segurada, patrimônio líquido de **R$ 195 milhões** e **R$ 769 milhões** em prêmios emitidos

Opera por meio dos canais *Corporate*, Assessorias e Licitações

Conta com o **fatorconnect**, uma plataforma 100% digital que facilita a contratação de seguros para corretores

fator

Dados de dez/24

TIME **EXPERIENTE**

Equipe é nosso maior ativo

Somos mais de **250 profissionais** experientes e multidisciplinares

Em constante busca por conhecimento, nosso time está atualizado das **últimas tendências**

João Antônio Lopes
CEO Fator

Desde junho de 2021 no Fator, trabalhou anteriormente na Trevisan Auditores e Consultores/Price, Portbank Consultoria e Serviços e na PortCapital

É formado em Economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie

Luís Eduardo Assis
CEO Fator Seguradora

Desde 2012 no Fator, trabalhou anteriormente no HSBC, Citibank e Banco Central

É formado em Economia pela USP e pós-graduado pela Unicamp

Rossano Nonino
CIO

Desde 2022 no Fator, trabalhou anteriormente no JP Morgan, Gávea Investimentos, Rio Bravo, Santander e Grupo Saint Gobain. Atua como professor de Investimentos Imobiliários no Insper

É formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e tem MBA pelo INSEAD (França)

Lucas Stefanini
Diretor de Distribuição
e Mercado de Capitas

Desde 2022 no Fator, trabalhou anteriormente na Guide Investimentos, Safra *Asset* e XP Investimentos

É economista formado pela FACAMP e tem certificação em *Investment Banking* Avançado pela Saint Paul Escola de Negócios

fator

ÉTICA
COMPLIANCE
SEGURANÇA

Contamos com uma área de Risco & *Compliance* independente e própria com equipe altamente especializada de 6 pessoas, liderada por Gilberto Moriama

Gilberto Moriama
COO

Desde 2013 no Fator, trabalhou anteriormente na Fitch Ratings, Unibanco *Asset Management* e Citbank

É formado em Administração de Empresas pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP) e tem MBA em Economia do Setor Financeiro pela Fundação Instituto de Administração

fator

ESG

Signatários do PRI

Principles for Responsible Investment

Governança e *compliance* rigorosos,
com área interna e independente para a análise de crédito

Decisões de investimento colegiadas via comitê

Rating QG2

Qualidade de gestão de ativos e ambientes de controle **muito bons**, segundo a Austing Rating

Lika Takahashi
Estrategista-chefe

Desde 2023 no Fator, trabalhou anteriormente na Baring *Securities*, Bear Stearns, Unibanco *Asset Management*, Fator Corretora, Porto Seguro Investimentos, Garin Investimentos e Greenbay Investimentos

É graduada e pós-graduada em Administração de Empresas pela EAESP-FGV, e tem uma vasta carreira no mercado brasileiro de capitais. Foi estrategista e *head* de ações da Fator Corretora entre os anos de 1999 e 2012

fator

fator

BANCO DE **INVESTIMENTOS**

Somos um banco de investimentos independente reconhecido pela longa história, tradição e pioneirismo

Oferecemos soluções customizadas que somam mais de **R$ 200 bilhões**

Emissões de **Dívida** (DCM)

Mercado de Capitais de **Ações** (ECM)

Fusões e **Aquisições** (M&A)

Parcerias público-privadas (PPPs), **concessões** e **privatizações**

fator

Dados de dez/24

EMISSÃO DE **DÍVIDA**

DCM

+ de R$ 25 bilhões em operações

Identificação e implementação de operações customizadas para captar recursos no mercado de dívida

Análise minuciosa das necessidades e da estrutura de capital de cada cliente

Estruturação de debêntures, CRIs, CRAs, FIDCs e fundos estruturados

MERCADO DE CAPITAIS DE **AÇÕES**

ECM

+ de R$ 9 bilhões em operações

Coordenação de ofertas públicas iniciais de ações (IPO), *follow-ons* e debêntures conversíveis. Assessoria em fechamento de capital (OPA) e laudos de avaliação

fator

FUSÕES E **AQUISIÇÕES**

M&A

+ de R$ 150 bilhões em transações

Assessoria em fusões, aquisições e alienações, além de reestruturações financeiras e societárias

Valuation de empresas

CONCESSÕES E **PRIVATIZAÇÕES**

PPPs

Atuação líder em infraestrutura

Project finance
Carta de exequilibilidade
Fusões e aquisições
Reequilíbrio contratual

fator

TOMBSTONES

EMISSÃO DE **DÍVIDA**

DCM

Coordenador Líder da 1ª e 2ª emissões do Fiagro Agriconnection

R$ 114.373.817,98

2024

Coordenador Líder da 1ª Emissão de Cotas do FIAGRO-FIDC Ponto Rual

R$ 90.024.147

2024

Coordenador Líder da Oferta Pública de Certificado de Recebíveis Imobiliários da Elleven Energy

R$ 60.000.000

2024

Coordenador Líder da 2ª Emissão de Cotas do FII Fator Verità Multiestratégia (VRTM11)

R$ 359.552.512

2024

Assessoria Financeira à Emissão de CRI da

R$ 94.304.000

2024

MERCADO DE CAPITAIS DE **AÇÕES**

ECM

Assessor financeiro da State Grid no laudo para fechamento de capital da CPFL Renováveis

R$ 4,1 bilhões

2018

Assessor financeiro do Conselho de Administração da Progen e BNDESPar na execução de Relatório de Avaliação de valor justo da companhia e viabilidade de IP

Valor não divulgado

2017

Assessor financeiro na oferta pública do Banco Indusval

Valor não divulgado

2017

Coordenador Contratado no processo de Follow-on da Mahle

Valor não divulgado

2011

TOMBSTONES

FUSÕES E **AQUISIÇÕES**

M&A

Assessor financeiro da LT Bandeirante Empreendimentos, na venda da totalidade de sua participação acionária na Eletronet S.A. para a Eletrobras

Valor não divulgado

2024

Assessor financeiro exclusivo da Companhia Brasileira de Diques, no arrendamento do Estaleiro Inhaúma para a ICTSI Rio Brasil Terminal 1 S.A., seguido de uma venda faseada das cotas do Inhaúma FII

Valor não divulgado

2024

Assessor financeiro do Conselho de Administração da Progen e BNDESPar na execução de Relatório de Avaliação de valor justo da companhia e viabilidade de IPO

Valor não divulgado

2024

Assessor financeiro exclusivo da Atom (ATOM3) na aquisição da CEBRAC

Valor não divulgado

2023

CONCESSÕES E **PRIVATIVAZÕES**

PPPs

Assessor financeiro do consórcio contratado pelo BNDES para a concessão dos serviços de água e saneamento no Estado de Pernambuco

Em andamento

-

Assessor Econômico Financeiro do BNDES na Estruturação da Concessão da CEDAE

R$ 24,9 bilhões

2021

Assessor de Reequilíbrio Econômico-Financeiro no Reequilíbrio Contratual da Rodovia dos Imigrantes

R$ 1 bilhão

2021

Assessor Financeira na Linha 6 – Laranja do Sistema do Metrô

R$ 15 bilhões

2020

EQUIPE **SÊNIOR IB**

Nosso time é **extremamente qualificado**, com experiência relevante em transações globais e complexas

Lucas Stefanini
Diretor de Distribuição e Mercado de Capitas

Desde 2022 no Fator, trabalhou anteriormente na Guide Investimentos, Safra *Asset* e XP Investimentos

É economista formado pela FACAMP e possui certificação em *Investment Banking* Avançado pela Saint Paul Escola de Negócios

Celso Nishihara
Managing Director (MD)

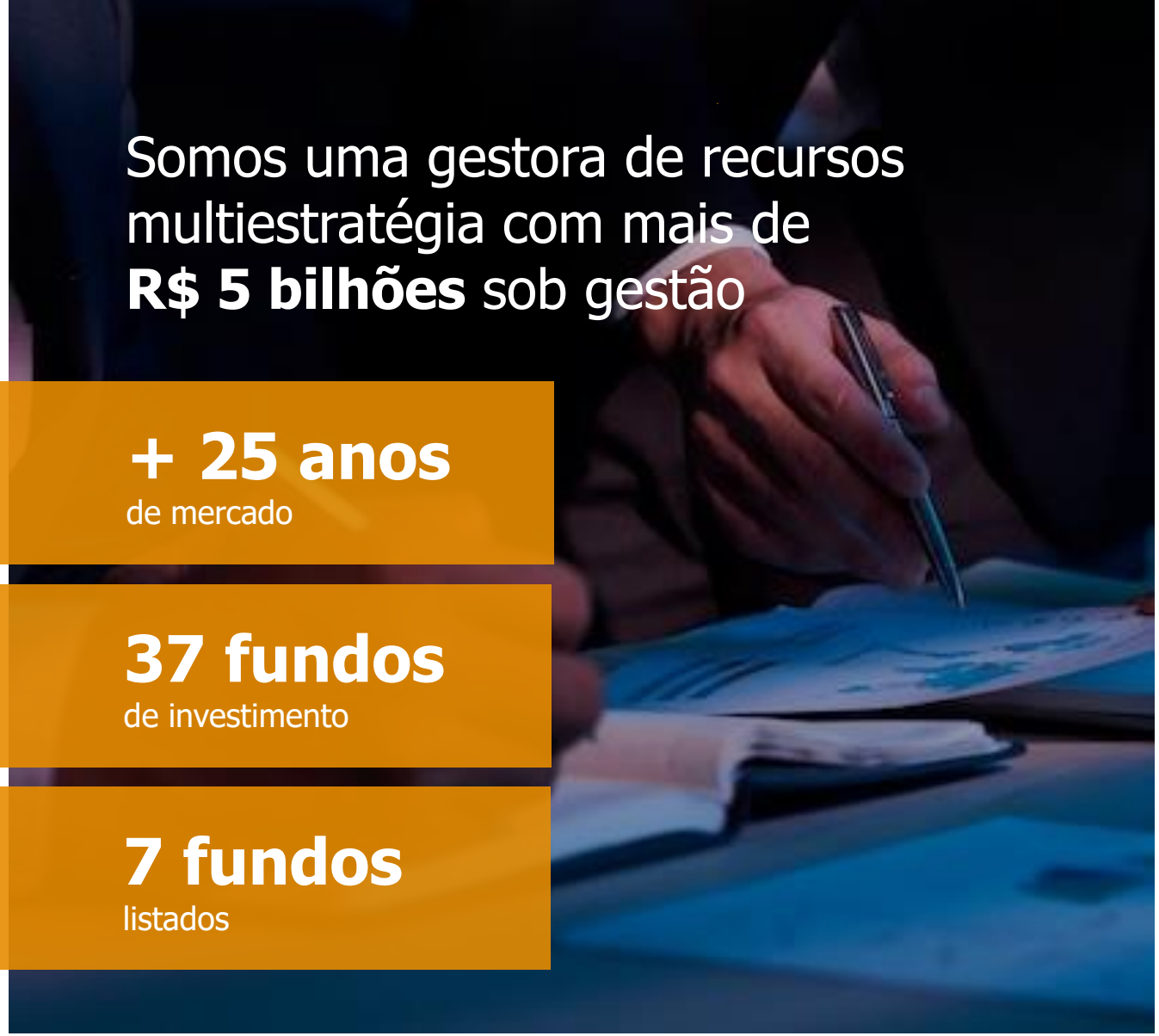
Desde 2023 no Fator, trabalhou anteriormente no Santander São Paulo e Hong Kong, BR *Partners*, ABN Amro, Credit-Suisse Hedging-Griffo. Também atuou em *private equity* pelo Darby Overseas

É formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e tem mestrado em Finanças pela *London Business School*

fator

fator

FATOR
GESTÃO DE RECURSOS



Somos uma gestora de recursos multiestratégia com mais de **R$ 5 bilhões** sob gestão

+ 25 anos
de mercado

37 fundos
de investimento

7 fundos
listados

Atuação nos setores

Ações

Agro

Crédito Privado

Imobiliário

Infraestrutura

Multimercado

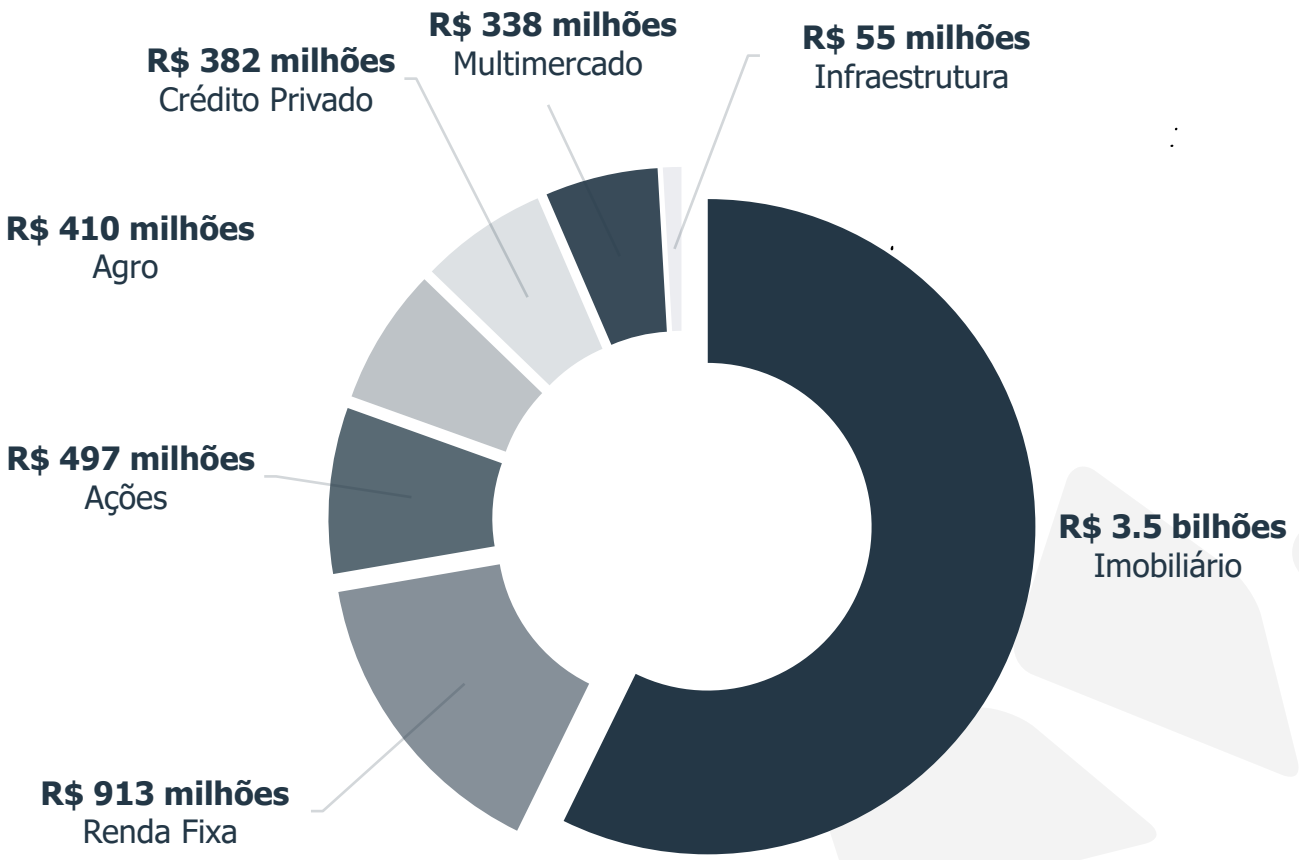
Renda Fixa

Venture Capital

fator

Dados de dez/24

NOSSOS **FUNDOS**



Dados de maio/25

NOSSOS
FUNDOS

Gestora completa e multisetorial, com carteira e passivo diversificados

AGRO

- OIAG11 | Fiagro Imobiliário
- Agriconnection Fiagro FIDC
- Ponto Rural Fiagro FIDC
- Fator Innovation Fiagro FIDC
- Fator Tarken FIDC

IMOBILIÁRIO

- VRTA11 | FII Fator Verità
- VRTM11 | FII Fator Verità Multi-Estratégia
- OULG11 | FII Ourinvest Logística
- WTSP11 | FII Imobiliario Ourinvest RE I
- OUJP11 | FII Ourinvest Jpp
- FII Inhaúma

CRÉDITO PRIVADO

- Fator Ortho FC FIM

MULTIMERCADO

- Fator Macro FIC FIM

INFRA ESTRUTURA

- Fator Debentures Incentivadas
- INFA11

RENDA FIXA

- Fator Max DI

AÇÕES

- Fator Ações FICFIA

fator

PORTFÓLIO CONSISTENTE

Dados de dez/24

Produtos pioneiros e inovadores

Precursores e referência no mercado agro

R$ **300 milhões**
de patrimônio em fiagros e FIDCs focados no setor

FATOR VERITÁ
VRTA11

Um dos primeiros e maiores fundos de recebíveis imobiliários da indústria

Mais de
120 mil
cotistas

R$ **1,4 bilhão**
de patrimônio líquido

Vanguarda em fundos de governança corporativa

Família Fator Sinergia no mercado
desde 1998

Investimento em empresas com boa gestão e respeito aos minoritários

EQUIPE **SÊNIOR**

com longo *track record*

Eduardo Sperling
Head de *Corporate Venture Capital*

Desde 2023 no Fator, atua em *venture capital* há mais de 10 anos em *startups* de base tecnológica, liderando todas as etapas do ciclo de investimentos

Foi responsável por mais de 70 transações, das quais participou como investidor líder em 30 empresas e alcançou 10 *exits*

Já participou do conselho de mais de uma dezena de empresas de diversos setores de tecnologia. Gestor CVM, cursou Engenharia Mecânica e Economia na Universidade de São Paulo, e tem diversas especializações em Inovação, Finanças e Investimentos Alternativos

Marcos Bertomeu
Head de Fundos do Agronegócio

Desde 2018, como gestor de Fundos do Agronegócio no Fator

Profissional de finanças com sólida experiência no mercado capitais, particularmente em estruturação de operações de crédito para o agronegócio, gestão de investimentos e securitização

Tem mais de 14 anos de experiência no mercado financeiro, com passagens pela Ourinvest Securitizadora, Banco Sofisa e Banco BVA. É formado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC)

Fernando Tendolini
Head de Renda Variável

Desde 2022 no Fator, tem 30 anos de experiência no mercado de ações

Participou ativamente das equipes de gestão de fundos Fator Sinergia entre 2001 e 2010, além de atuar como diretor de Renda Variável. Também teve passagens pela SulAmérica Administração de Recursos, Queluz Gestão de Recursos e BV *Asset*

É graduado e pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pós-graduado em Direito Societário pelo Insper

Rodrigo Possenti
Head de Fundos Imobiliários

Desde 2019 no Fator. Antes de comandar a área de fundos imobiliários, Possenti trabalhou por nove anos na Companhia Brasileira de Securitização (CIBRASEC), onde foi responsável pela estruturação e distribuição de operações de CRIs a mercado

Também tem experiência no setor bancário, tendo trabalhado no Citibank e Santander

É economista formado pela PUC-SP

fator

EQUIPE **SÊNIOR**

com longo *track record*

Ricardo Farias
Head de Renda Fixa e Multimercado

Desde 2021 no Fator, trabalhou anteriormente na XP Investimentos e *Daycoval Asset*

É administrador de empresas formado pela ESAMC e possui certificação de Gestor de Investimentos pela Anbima

Lucas Marrese
Head de Crédito

No Fator desde 2014, é responsável pela seleção de produtos e pela gestão dos fundos de crédito da Fator

É formado em Administração de Empresas pelo Mackenzie-SP e possui Mestrado Profissional em Finanças pela Escola de Economia de São Paulo – FGV

fator

fator

Agilidade, proximidade e segurança

ENDEREÇOS

SÃO PAULO – Banco e Fator Gestão de Recursos
+55 11 3049-9100 (PABX)
R. Dr. Renato Paes de Barros, 1017 – 12º andar
São Paulo, SP 04530-001
Brasil

SÃO PAULO – Seguradora
+55 11 3709-3000 (PABX)
R. Dr. Eduardo de Souza Aranha 385 – 5º andar
São Paulo, SP 04543-121
Brasil

SAC 0800-7707229 sac@fator.com.br

OUVIDORIA 0800-77-FATOR (0800-7732867)

fator.com.br

Acompanhe nas redes sociais

Esta apresentação, e a apresentação oral/impressa que a suplementa, foi desenvolvida pelo Banco Fator S.A especialmente para utilização junto a seus Clientes, Prospects e Stakeholders. Nenhuma das apresentações - impressa, oral ou eletrônica - e nem seus conteúdos podem ser reproduzidos, distribuídos ou usados para qualquer outra finalidade sem o expresso consentimento do Banco Fator S.A. As análises aqui apresentadas baseiam-se em informações de fontes públicas disponíveis no momento da elaboração deste material. O Banco Fator e suas Empresas Controladas não podem assegurar a verificação e a acurácia das referidas informações. Projeções e análises financeiras apresentadas são baseadas em estimativas e se destinam apenas a sugestão de potencial intervalo referencial de resultados. Por fim, a apresentação impressa e incompleta sem a respectiva apresentação oral ou eletrônica que a suplementa, podendo carecer de informações e esclarecimentos para dirimir dúvidas. O Banco Fator e suas Empresas Controladas não se responsabilizam por decisões de investimento tomadas exclusivamente com base nas informações contidas nesta apresentação, a qual pode, inclusive, sofrer alterações sem prévia comunicação. Aos investidores é recomendável a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos nesta modalidade. Os investidores devem estar cientes e preparados para assumir os riscos inerentes às aplicações por eles selecionadas. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses. As aplicações em fundos de Investimento não são garantidos pelo Administrador, pelo Gestor, nem por qualquer mecanismo de seguro ou. ainda, pelo FGC - Fundo Garantidor de Crédito.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos