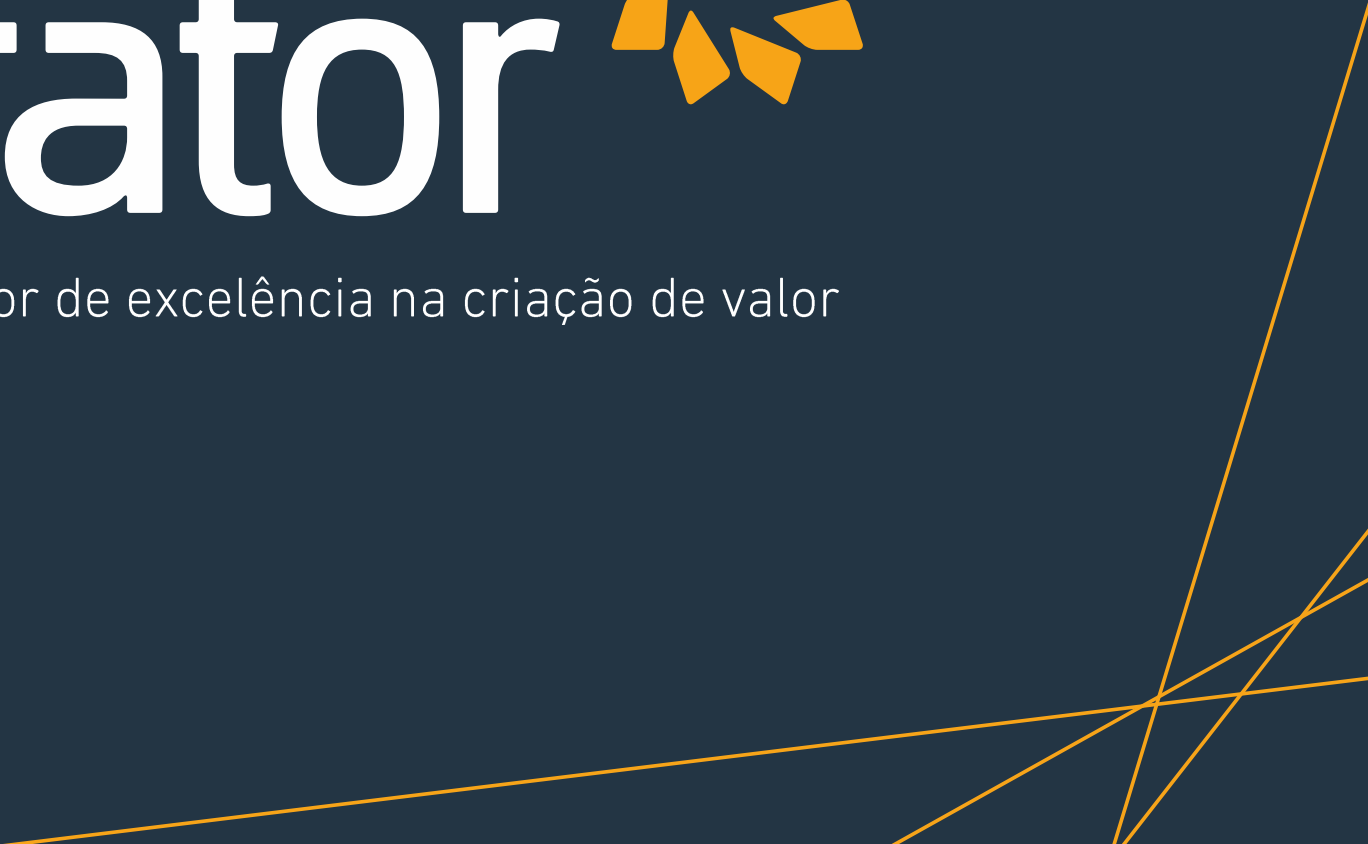


fator



Fator de excelência na criação de valor



ATENÇÃO AO CLIENTE

Nutrimos um relacionamento de proximidade com nossos clientes, estamos atentos às suas necessidades e comprometidos em criar soluções singulares.

BUSCA PELA EXCELÊNCIA

Somos incansáveis na busca por conhecimento, expertise e inovação.

RESPEITO ÀS PESSOAS

Formamos um só time que age com respeito e atenção, sempre apoiados na transparência e construindo relacionamentos que inspiram confiança.

FAZER ACONTECER

Temos uma postura proativa que impulsiona nossas ações para concretizar as melhores soluções.

Há mais de 50 anos, um conglomerado financeiro dinâmico, atual e pronto para os desafios de seus clientes.

1967

Fator inicia suas atividades com a **abertura da FATOR S.A. CORRETORA DE VALORES** no Rio de Janeiro.

1989

FATOR SE TORNA UM BANCO MÚLTIPLO, com carteira de banco comercial e de banco de investimentos.

1997

FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS inicia suas atividades como empresa independente de gestão de recursos e lança o 1º fundo Sinergia Governança Corporativa.

2008

FATOR SEGURADORA inicia suas atividades com foco em seguros corporativos.

2011

Criação do FATOR VERITÀ, um dos fundos de recebíveis imobiliários mais antigo do mercado.

2021

Criação da **AHEAD VENTURES** e aquisição da **Ourinvest Real Estate**, atual **FATOR ASSET**, elevando para 9 os nossos fundos listados em bolsa.

FATOR

Partnership com cultura meritocrática

Gestoras Multiprodutos

Foco em análise e conhecimento do cliente

Tomada de decisões colegiadas

Processos robustos de governança corporativa,
compliance e controle de riscos

Políticas ESG



FATOR

Áreas de negócio

GESTÃO DE RECURSOS

Quatro gestoras de fundos de investimentos:

FAR – Multiprodutos;
Fator Asset – Imobiliário;
Fator Innovation – Agro;
Ahead Ventures – Corporate
Venture Capital

SEGUROS CORPORATIVOS

Seguro Garantia; D&O / E&O;
Seguro Fiança Locatícia;
RC (Profissional, Obras Geral);
Riscos Patrimoniais e Engenharia.

BANCO DE INVESTIMENTO

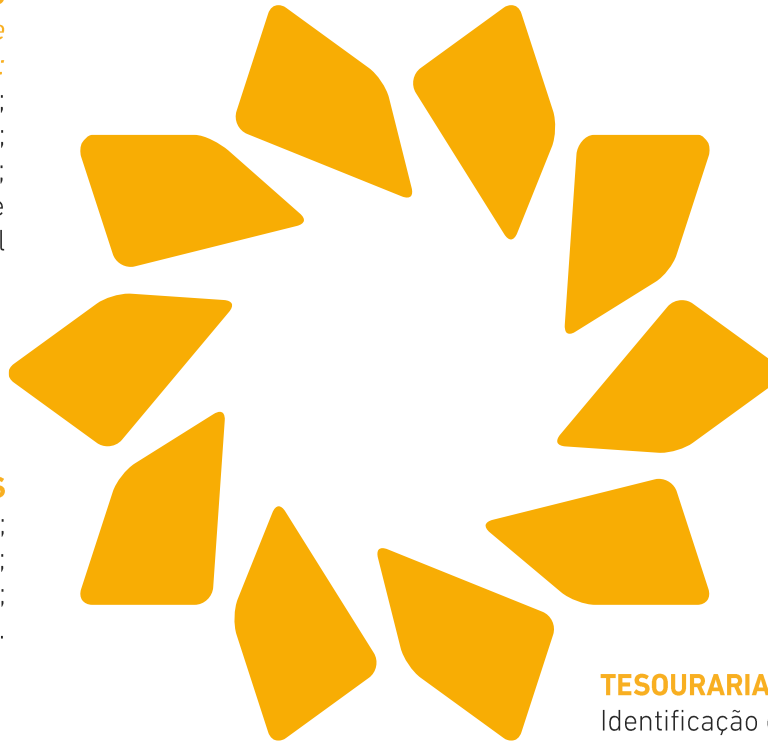
Fusões & Aquisições;
ECM;
DCM.

PPPS, CONCESSÕES E PRIVATIZAÇÕES

Estruturação de projetos;
Manifestação de interesse;
Acompanhamento do processo
licitatório;
Precificação de ativos;
Administração contratual.

TESOURARIA E CRÉDITO

Identificação de demandas de clientes
corporativos e estruturação de soluções
financeiras personalizadas.



BANCO DE INVESTIMENTOS



M&A

Assessor do Governo do estado de São Paulo no processo de privatização da CESP



R\$ 1.9 bilhão

Assessor no processo de aquisição de participação acionária do Banco Panamericano



R\$739 milhões

Assessor Financeiro para venda da Linha 6 - Laranja do Sistema de Metrô de São Paulo



R\$15 bilhões

Assessor no processo de alienação de participação acionária da companhia para a Tim Participações



Valor não divulgado

Líder no processo da privatização do Banco do Estado de São Paulo S.A Banespa



R\$7.1 bilhões

Fairness Opinion para o acionista controlador em conformidade com a cláusula de Obrigação de Registro e Oferta Pública do Acordo de Acionistas



Valor não divulgado

ECM

Assessor da State Grid na realização na OPA da



R\$4.1 bilhões

Coordenador na oferta pública primária de ações ordinárias e preferenciais Classe B da



R\$3 bilhões

Coordenador Líder na Oferta Pública Primária e Secundária de Ações da



R\$380 milhões

Bookrunner no processo de follow on da



R\$310 milhões

Coordenador especial na oferta inicial de ações da



R\$11.4 bilhões

Emissão de Estudo de Viabilidade de Oferta Pública Inicial de Ações em conformidade com a cláusula de Obrigação de Registro e Oferta Pública do Acordo de Acionistas



Valor não divulgado

PPPs e Concessões

Assessor Econômico-financeiro no Reequilíbrio Contratual da Rodovia dos Imigrantes



R\$1 bilhão

Assessor Financeiro Exclusivo na Estruturação de Debênture de Infraestrutura para a PPP de Iluminação Pública do Rio de Janeiro



R\$925 milhões

Assessor Econômico Financeiro do BNDES na Estruturação da Concessão da CEDAE



R\$24.9 bilhões

Assessor Exclusivo de todo o projeto da Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos



R\$ 96 milhões

Auxílio a BID e *Project Finance* do Estádio do Pacaembu



R\$ 674 milhões

DCM

Assessor do Governo do Estado de São Paulo no processo de emissão de Quotas Seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CESP IV



R\$1.2 bilhão

Coordenador Líder da Oferta Pública de Cotas do FIDC



R\$68.5 milhões

Coordenador Líder da Oferta Pública de Debêntures e Notas Promissórias da



R\$70 milhões

Coordenador líder na 1ª emissão de Notas Promissórias da Verde 8 Energia S.A



R\$30 milhões

Coordenador líder na oferta de debêntures com bônus de subscrição



R\$397 milhões

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Coordenador Contratado da 9ª
emissão de cotas do



R\$228 milhões
2022

Coordenador Contratado da 8ª
emissão de cotas do



R\$ 299 milhões
2022

Coordenador líder da 1ª
emissão de cotas do FIP RX
Ventures



R\$155 milhões
2021

Coordenador líder da 6ª
emissão de cotas do FII UBS
(Br) Office



R\$102 milhões
2021

BANCO DE INVESTIMENTOS

PPPS, Concessões e Privatizações



Banco Fator é um banco de investimento brasileiro com forte atuação em infraestrutura

	Assessor	Valor Total das Operações (R\$ MM)	Valor Médio das Operações (R\$ MM)	Número de Operações
1	BR Partners	33.070,09	3.676,45	9
2	JP Morgan	29.565,47	4.223,64	7
3	Banco BTG Pactual	27.931,91	1.551,77	18
4	Banco Fator S.A.	24.900,70	5.697,67	4
5	Goldman Sachs	10.168,79	3.389,60	3
6	Morgan Stanley	9.594,94	2.398,73	4
7	Banco Santander	9.531,14	680,80	14
8	Citi	8.883,79	4.441,90	2
9	Banco Genial	8.579,07	2.144,77	4
10	BofA Securities	6.829,94	1.707,49	4

OPERAÇÕES SELECIONADAS (2021)



Assessor Financeiro do BNDES na Estruturação da Concessão da CEDAE

SMART LUZ



Assessor Financeiro na Estruturação de Debênture para a PPP de Iluminação Pública do Rio de Janeiro

ecoRODOVIAS

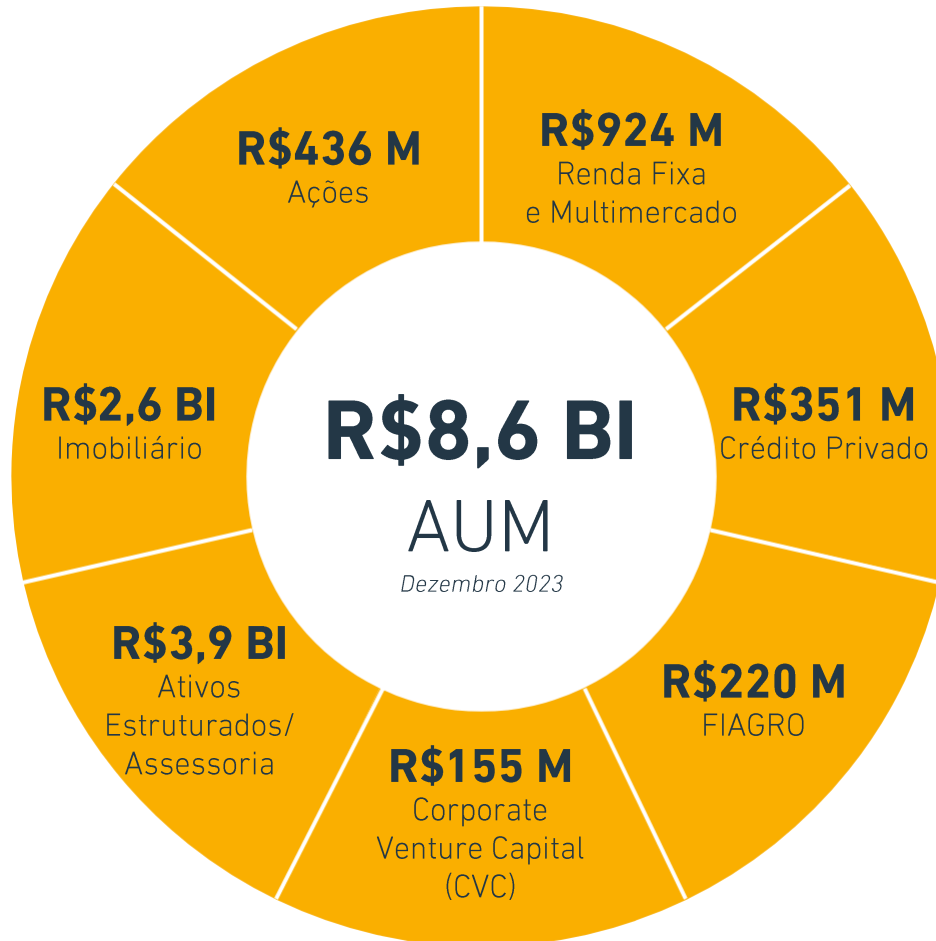


Assessor Econômico-financeiro no Reequilíbrio Contratual da Rodovia dos Imigrantes

Fontes: Bloomberg. Operações Fechadas, anunciadas entre 01/01/2021 e 31/12/2021. Setores: M&A; Leaders League

ATIVOS SOB GESTÃO

+ Estruturação



GESTORAS

Grade de Fundos



Fundos	Estratégia	Público-Alvo	Taxa de Adm.	Taxa de Perf.	Regra Aplicação	Regra Resgate	Aplicação Mínima
Fator MAX DI	Renda Fixa Conservador	Geral, Fundos de Pensão e RPPS	0,20% a.a	-	D+0	D+0	R\$1.000,00
Fator Debêntures Incentivadas	Crédito Infraestrutura	Geral	0,75% a.a	-	D+30	D+31	-
Fator Ortho	Crédito Privado High Yield	Qualificado	0,75% a.a	15% acima do CDI	D+120	D+121	R\$1.000,00
Fator Macro	Multimercado Macro	Geral	2,00% a.a	20% acima do CDI	D+0	D+30	R\$1.000,00
Fator Ações	Ações IBOVESPA	Geral, Fundos de Pensão e RPPS	2,00% a.a	20% acima do IBOV	D+1	D+3	R\$1.000,00
Fator Momento Long Biased	Ações Long Biased	Qualificado	2,0% a.a	20% acima do IPCA + Yield IMA+B	D+60	D+62	R\$10.000,00
Fator Innovation FIAGRO Direitos Creditórios	FIDC Agro	Profissional	0,35% a.a	20% acima do CDI + 3%	-	-	-
AGRICONNECTION FIAGRO Direitos Creditórios	FIDC Agro	Qualificado	0,25% a.a	-	-	-	-
Fator Real Estate CP	Multimercado Crédito Privado	Profissional	1% a.a.	25% acima de 170% do CDI	D+0	D+180	-

GESTORAS

Grade de Fundos Listados



Fundos	Estratégia	Público-Alvo	Taxa de Adm.	Taxa de Perf.	Regra de Movimentação
Fator Verità Fundo Imobiliário (VRTA11)	Fundo de CRI	Geral	1,00% a.a	-	Negociação B3
Fator Verità Multiestratégia (VRTM11)	Imobiliário Multiestratégia	Geral	1,1% a.a	20% acima do IPCA + Yield do IMAB5	Negociação B3
Fator Renda Estruturada (FAOE11)	Imobiliário Multiestratégia	Geral	1,2% a.a	20% acima de NTN-B	Negociação B3
FII Ourinvest Renda Estruturada (OURE11)	Imobiliário Multiestratégia	Geral	0,95% a.a	25% acima de 5,5% a.a corrigido por IPCA	Negociação B3
FII Ourinvest Logística (OULG11)	Imobiliário Logístico	Geral	1,00% a.a	-	Negociação B3
FII Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11)	FoF Imobiliário	Geral	0,35% a.a	30% acima do IFIX	Negociação B3
FII Ourinvest JPP (OUJP11)	Fundo de CRI	Geral	-	20% acima do IMA-B 5 + 0,50%	Negociação B3
FII Ourinvest RE I (WTSP11B)	Lajes Corporativas	Qualificado	0,50% a.a	-	Negociação B3
Ourinvest Innovation FIAGRO Imobiliário (OIAG11)	Agronegócio	Geral	1,10% a.a	20% acima do CDI + 2%	Negociação B3

FATOR SEGURADORA

- Uma Seguradora de capital nacional, com mais de uma década de atuação e grande especialização em Riscos de Propriedade e Responsabilidade Civil;
- Responsável pela estruturação das grandes apólices para o setor de energia e algumas das maiores garantias judiciais do Brasil.

R\$1,75Bi

Ativos Totais

R\$176,1M

Patrimônio Líquido

20.122

Apólices emitidas
últimos 12 meses

+R\$689,7M

Prêmio emitido
últimos 12 meses

R\$26,86M

Lucro Líquido
últimos 12 meses

32% a.a.

Crescimento anual
últimos 5 anos



Fator de excelência na criação de valor



Escaneie o QR Code
e nos acompanhe nas redes sociais

ENDEREÇOS

SÃO PAULO – Banco e Fator Investimentos Participações

(55 11) 3049-9100 (PABX)

R. Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 12º andar
04530-001 - São Paulo – SP

SÃO PAULO – Seguradora

(55 11) 3709 3000 (PABX)

Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha 385 - 5º andar
04543-121 – São Paulo – SP

SAC 0800-7707229 sac@fator.com.br

OUVIDORIA 0800-77-FATOR (0800-7732867)

fator.com.br

Esta apresentação, e a apresentação oral/impressa que a suplementa, foi desenvolvida pelo Banco Fator S.A especificamente 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 exposto 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 à sugestão de potencial intervalo referencial de resultados. Por fim, a apresentação impressa é 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.