

#### **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 investimentosGestão de fundosSeguros corporativos





1967

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

1984

Walter Appel ingressa na parceria com o Fator após o Plano Cruzado

#### 1989

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

#### 1994

**Fator Projetos** inicia suas operações

como um banco de investimento focado em privatizações, PPPs e fusões e aquisições (M&A)

#### 1997

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

#### 2022

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

#### 2021

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

#### 2021

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

2011 **Fator Verità** é

criado, um dos primeiros fundos de recebíveis imobiliários do

**Fator** Seguradora inicia mercado suas atividades com foco em seguros corporativos

2008





## 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\$ 6 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







## **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 pósgraduado pela Unicamp



Rossano Nonino CIO

Desde 2021 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 Capitais

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





Contamos com uma área de Risco &

Compliance independente e própria com
equipe altamente especializada de 6 pessoas,
liderada por Gilberto Moriama

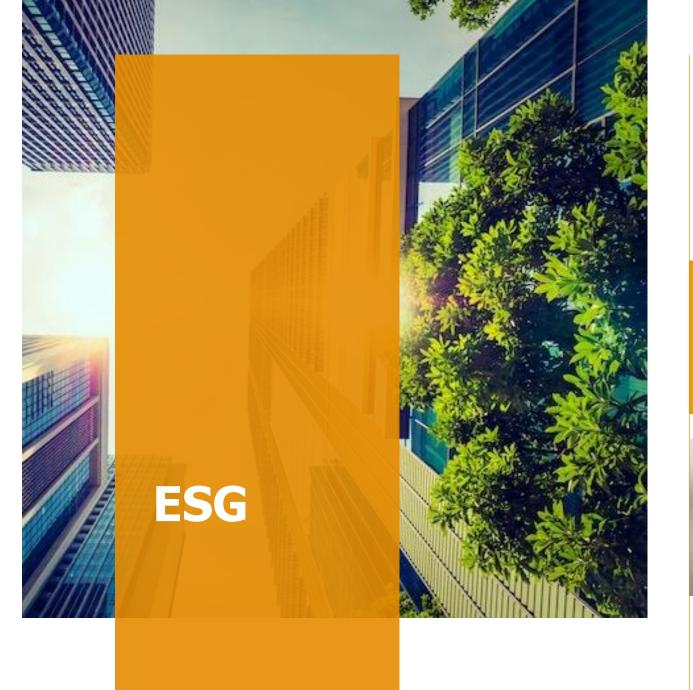


Gilberto Moriama COO

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

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





#### 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





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** 



#### **SOLUÇÕES**

## 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



#### SOLUÇÕES

### 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 exequibilidade Fusões e aquisições Reequilíbrio contratual



#### **TOMBSTONES**



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

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

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

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

Assessoria Financeira à Emissão de Certificados Recebíveis Imobiliários da



PONTO RURAL







R\$ 114.373.817,98

2024

R\$ 90.024.147 2024

R\$ 60.000.000 2024

R\$ 359.552.512 2024

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

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

Assessor financeiro na Oferta Pública do Banco Indusval

Coordenador Contratado no processo de Follow-on da Mahle



R\$ 4,1 bilhões

2018

Valor não divulgado

2017

BI&P Banco Indusval & Partners

Valor não divulgado

2017

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





Assessor financeiro exclusivo da Companhia Brasileira de Digues, no

arrendamento do Estaleiro Inhaúma

para a ICTSI Rio Brasil Terminal 1

S.A., seguido de uma venda faseada das cotas do Inhaúma FII

Administração da Progen e BNDESPar na execução de Relatório de Avaliação de valor justo da companhia e viabilidade de IPO

Assessor financeiro do Conselho de

Assessor Financeiro na venda da Fator Seguradora para a Fator Empreendimentos

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













R\$ 4,1 bilhões

2024

Valor não divulgado 2024

Valor não divulgado 2024

Valor não divulgado

2023

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 Financeiro 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 Capitais

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
GESTÃO DE
RECURSOS





Atuação nos setores

**Ações** 

**Agro** 

**Crédito Privado** 

**Imobiliário** 

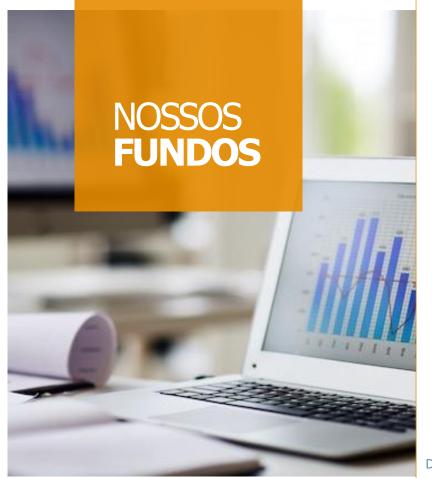
Infraestrutura

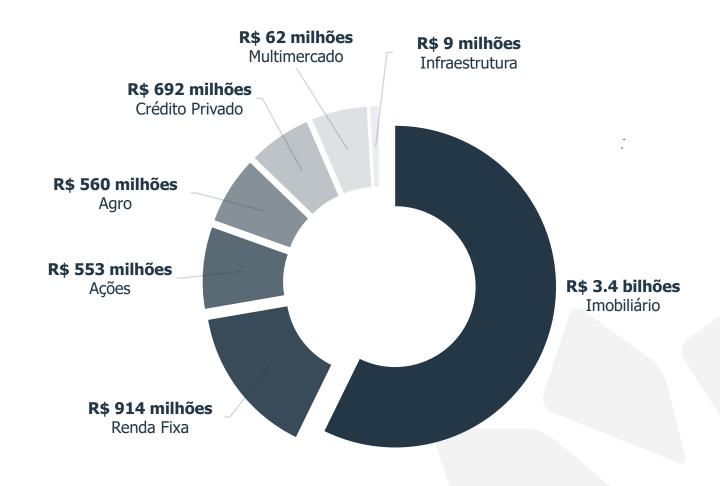
**Multimercado** 

**Renda Fixa** 

Venture Capital









#### 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 Multiestratégia
- OULG11 | FII Ourinvest Logística
- WTSP11 | FII Imobiliário Ourinvest RE I
- OUJP11 | FII Ourinvest Jpp
- FII Inhaúma

#### CRÉDITO PRIVADO

- Fator Ortho FIC FIDC
- Fator Debentures Incentivadas

#### **MULTIMERCADO**

Fator Macro FIC FIM

#### **RENDA FIXA**

Fator Max DI

#### **AÇÕES**

- Fator Absoluto FIC FIA
- Fator DIV Ações







## **Produtos pioneiros** e inovadores

Precursores e referência no mercado agro

R\$ **560** 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\$ 1.3 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

Dados de Outubro/25





**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 de 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 pósgraduado 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







**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 do Fator

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





## 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.

