



Apresentação Corporativa BR Partners

Relações com Investidores | Outubro de 2020



Endereço

Av. Brig. Faria Lima, 3.355 – 26º andar



Contato

Fone
+ 55 11 3704-1000

Website
www.ri.brpartners.com.br

E-mail
ri@brap.com.br

Visão Geral

Unidades de
Negócios

Desempenho
Financeiro

Carteira de
Crédito

Capital &
Funding

Estrutura Societária

Apêndice

1. Visão Geral do BR Partners

Uma história de Crescimento e Rentabilidade

2009 - 2012

Fundação e Primeiros Passos

- ✓ **Track Record** de Ricardo Lacerda e sócios no setor financeiro em bancos globais de 1ª linha
- ✓ Oportunidade de desenvolvimento e crescimento de uma **empresa de serviços financeiros independente e sem conflitos de interesse**
- ✓ **Atração** de investidores
- ✓ Consolidação do modelo de **Partnership**

2013 - 2018

Consolidação

- ✓ **Novas linhas de negócios:** *Capital Markets, Sales & Trading* e Investimentos
- ✓ **Sofisticação do *Investment Banking*** através de novos serviços, como Reestruturações Financeiras
- ✓ **Fidelização e Recorrência** de Clientes
- ✓ Alta **sinergia** e grande **oportunidade de *cross-selling*** entre o *Investment Banking* e novas linhas de negócios
- ✓ **Licença bancária** pelo BACEN
- ✓ Mais de **R\$75 bilhões** em volume de operações de **M&A**

2019/20...

Ciclo de Crescimento

- ✓ **Novo ciclo de crescimento** a partir de 2019
- ✓ **Líder** em *Investment Banking* e em *Capital Markets* na emissão de CRIs
- ✓ Alto **comprometimento** do *partnership* e *sponsors*
- ✓ **RoE de 30%** no 1S20, em pleno cenário de pandemia
- ✓ **Pipeline promissor** de transações para 2020 e 2021

Visão Geral

Unidades de
NegóciosDesempenho
FinanceiroCarteira de
CréditoCapital &
FundingEstrutura
Societária

Apêndice

Principais Investidores Financeiros

Família Feffer

Papel e
Celulose

Família Vasone



Saúde



Logística

Família Negócio Magni

Investem em empresas
de serviços financeiros

Família Verdi



Consumo



Financeiro

Família Zogbi

Papel e
CeluloseFinanceiro
Imobiliário

Hélio de Oliveira

Investimentos
Imobiliários

Embalagens



Imobiliário

Jaime Pinheiro



Financeiro

João Alvez de Queiroz Filho "Junior"

Consumo e
Farmacêutico

José Seripieri Junior



Saúde

Marcelo Limírio Gonçalves

Consumo
e Farma.

Agropecuário

Linhas de Negócios

4 principais **linhas de negócios**, com **alta sinergia** entre seus produtos, profunda **expertise** em seus mercados de atuação, e acesso a uma ampla rede de clientes e investidores



Investment Banking

55%¹

- *Financial Advisor* Independente, sem conflitos de interesse
- Recorrência de Clientes
- Expertise em transações complexas e icônicas, privatizações, reestruturações
- Líder de mercado
- Mais de 170 deals de M&A

2019
1S20
Bloomberg
#1
#1
Mergermarket
An Acuris company
#1
#1
THOMSON REUTERS
#1
#1
dealogic
#1
#3
AWARDED COMPANY

Vencedor do Prêmio
Euromoney Best Bank for
Advisory em 2016 e 2020



Capital Markets + Portfólio de Títulos

36%¹

- “Pure Underwriter”
- Sólido *track-record* no mercado imobiliário
- Recorrência de clientes e forte rede de distribuição
- Posição de Liderança em Produtos Estruturados:



ANBIMA CRI
Ranking 1S20



ANBIMA CRI
Ranking 2019



ANBIMA CRI
Ranking 2018



ANBIMA CRI
Ranking 2017

+ R\$140 bi

em volume de
transações desde 2010

+ R\$7 bi

em originações
desde 2013

¹ Abertura do percentual da receita total por linha de negócios no ano de 2019. Para o *Capital Markets*, o percentual considera 28% de receitas de *Capital Markets* + 8% de receitas com remuneração do portfólio de títulos privados e públicos.

Linhas de Negócios

4 principais **linhas de negócios**, com **alta sinergia** entre seus produtos, profunda **expertise** em seus mercados de atuação, e acesso a uma ampla rede de clientes e investidores



Sales & Trading

7%¹

- Soluções financeiras completas a clientes:

1 Derivativos (juros, commodities, câmbio)

2 Câmbio *Spot*

3 Captação Institucional

- Sem posições proprietárias
- Envolvimento do *senior management*
- Alta sinergia com IB e *Capital Markets*

Banco BR Partners de Investimento S.A.

Rating: A-(bra)

FitchRatings

+ R\$14 bi

de derivativos e FX negociados em 2019



Investimentos

2%¹

- Um dos maiores Investidores em Shoppings Outlets no Brasil
- Relacionamento Recorrente com Investidores Privados
- Foco em setores em processo de consolidação, com recorrência de receitas e baixo risco de execução
- Relacionamento recorrente com investidores financeiros



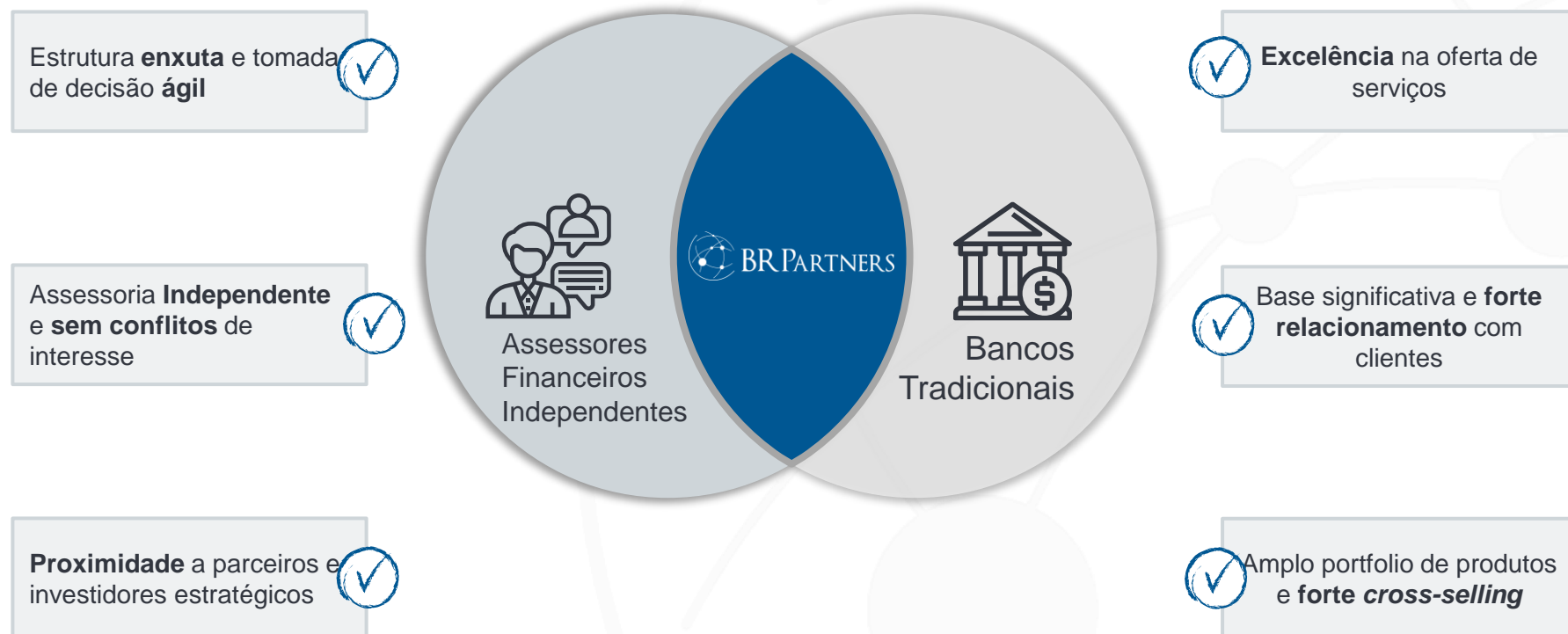
Cresc.
> 15x

do PL do FIP Outlet desde 2012, atingindo R\$237 mm em jun.20

¹ Abertura do percentual da receita total por linha de negócios no ano de 2019.

Posição Diferenciada no Mercado

A agilidade e independência de uma boutique combinada com uma **ampla cesta de serviços** de um grande banco





Visão Geral

**Unidades de
Negócios**

Desempenho
Financeiro

Carteira de
Crédito

Capital &
Funding

Estrutura Societária

Apêndice

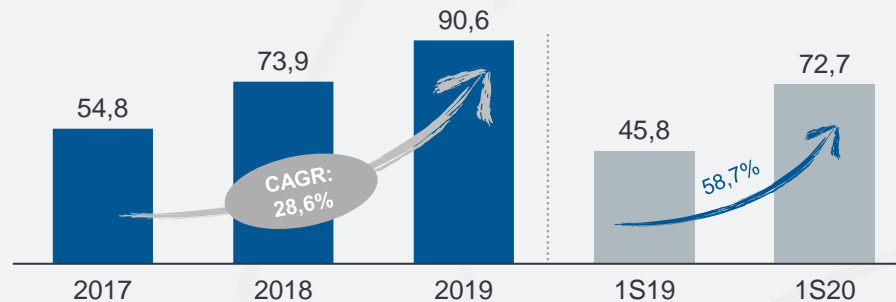
2. Unidades de Negócios



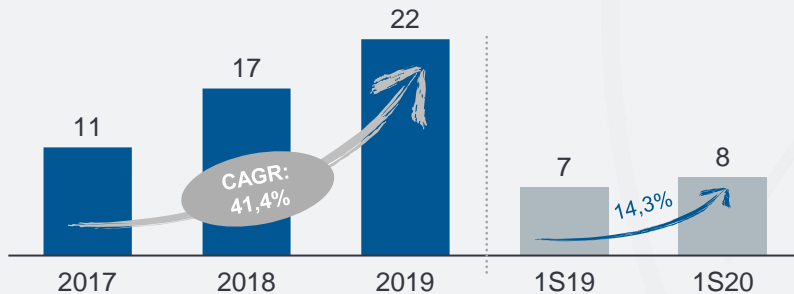
Investment Banking

Ao longos dos últimos anos, a Companhia vem aumentando o ticket médio de suas operações, mantendo sua rentabilidade e com **grande alavancagem operacional**

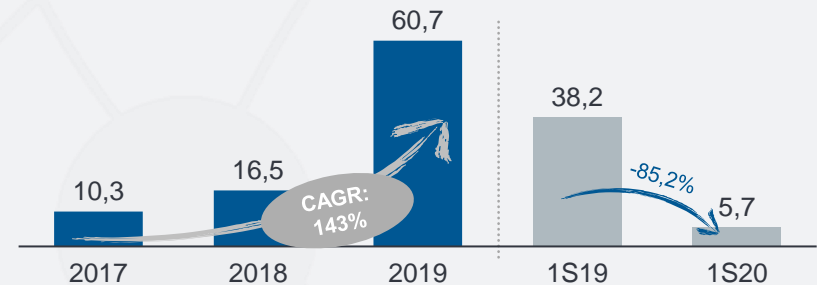
Receita Líquida (R\$ mm)



Quantidade de Transações



Volume de Transações (R\$ bi)



Visão Geral

Unidades de
NegóciosDesempenho
FinanceiroCarteira de
CréditoCapital &
FundingEstrutura
Societária

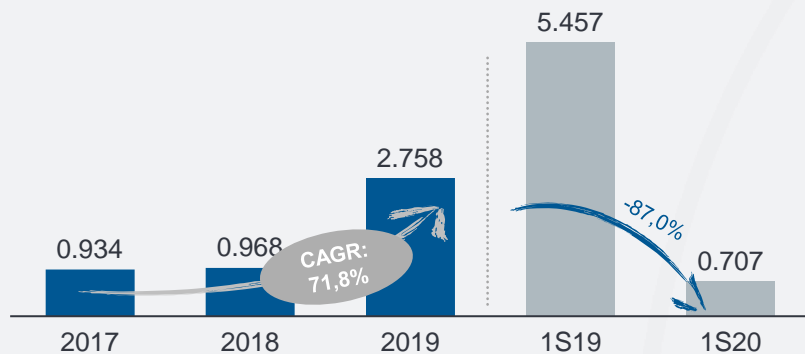
Apêndice



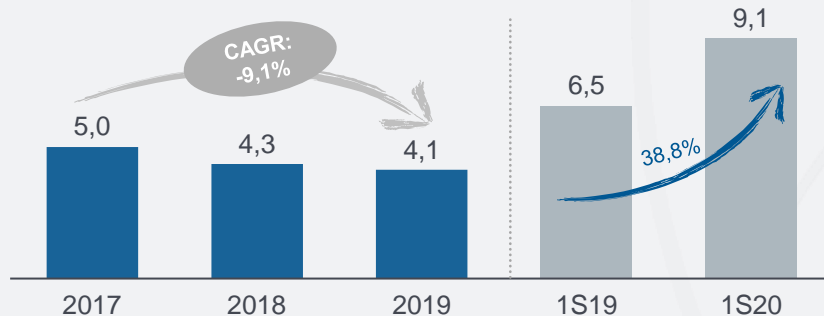
Investment Banking

Em 2019, o BR Partners revisou seu posicionamento, direcionado a **transações maiores e mais complexas**

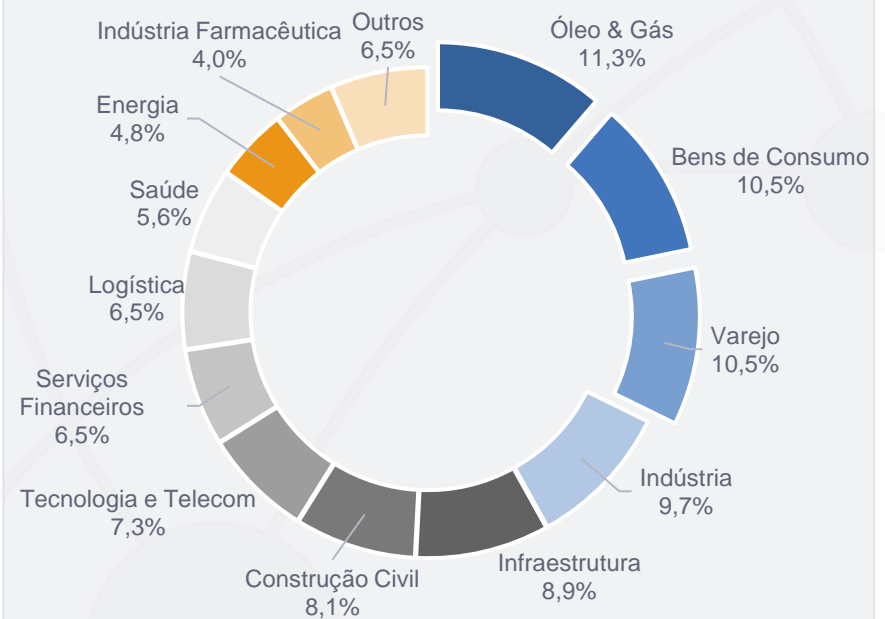
Ticket Médio por Transação (R\$ mm)



Receita Média por Transação (R\$ mm)



Distribuição Setorial Histórica das Transações¹

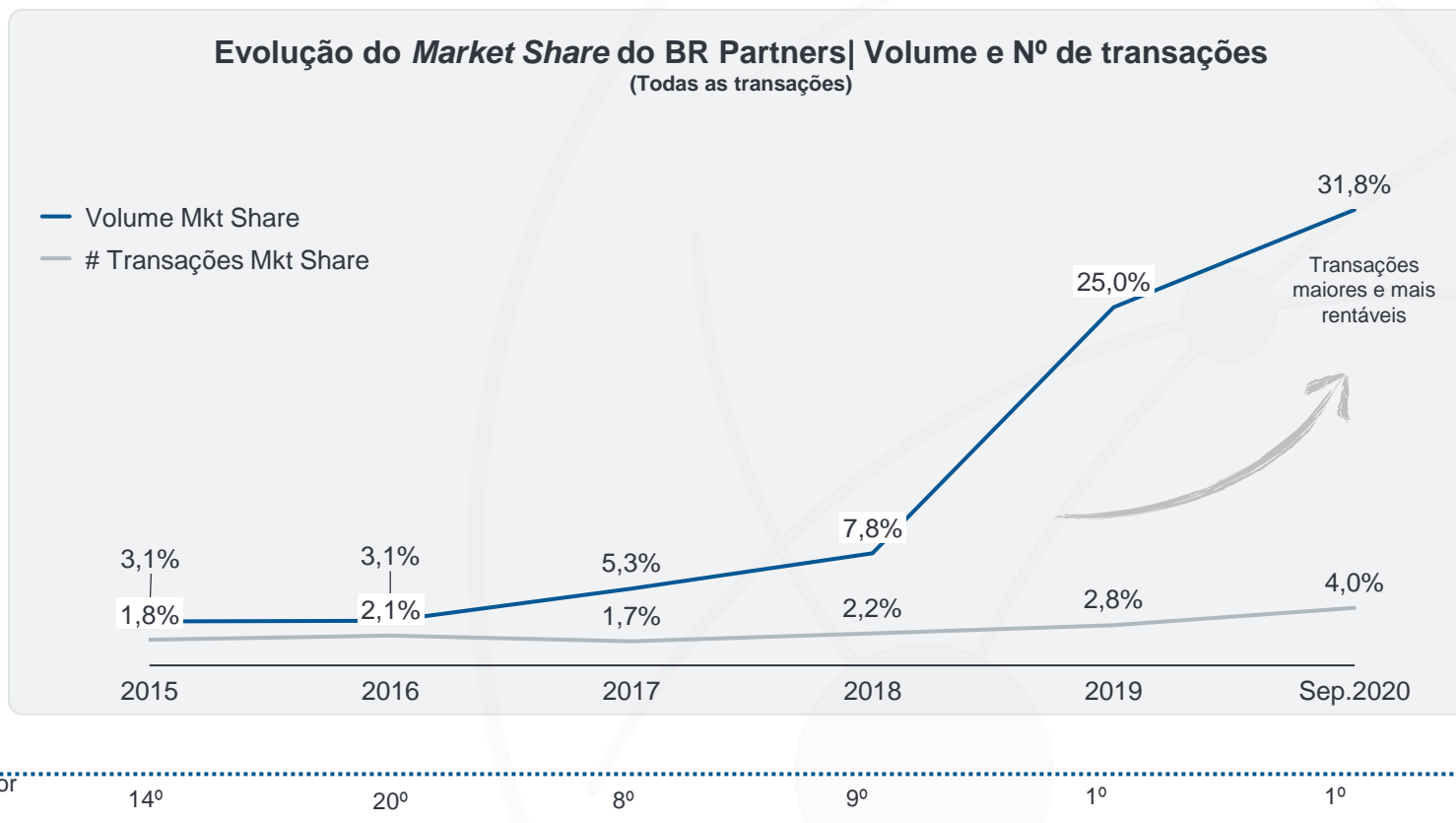


¹ Desde 2010.



Investment Banking

O BR Partners ganhou *market share* em volume de transações, **focando em transações maiores, icônicas e rentáveis**



Visão Geral

Unidades de
NegóciosDesempenho
FinanceiroCarteira de
CréditoCapital &
FundingEstrutura
Societária

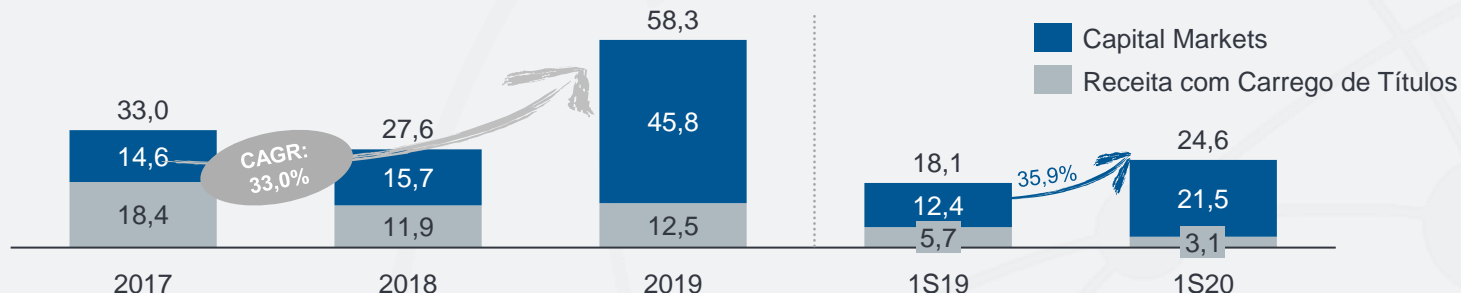
Apêndice



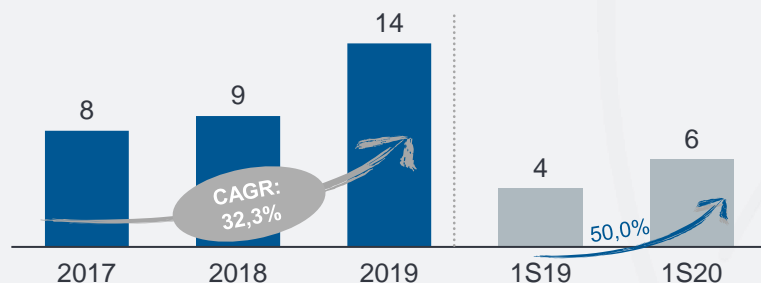
Capital Markets

A área de *Capital Markets* vem imprimindo um **ritmo acelerado de crescimento** de seus negócios, tanto no crescimento da receita, como nas quantidades e volumes originados

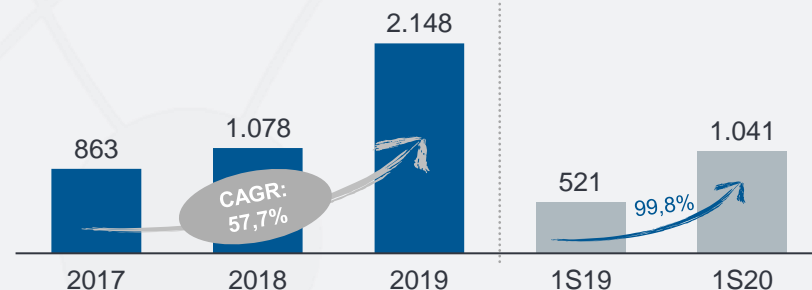
Receita Líquida (R\$ mm)



Quantidade de Transações (#)



Volume de Originação (R\$ mm)



Visão Geral

Unidades de
NegóciosDesempenho
FinanceiroCarteira de
CréditoCapital &
FundingEstrutura
Societária

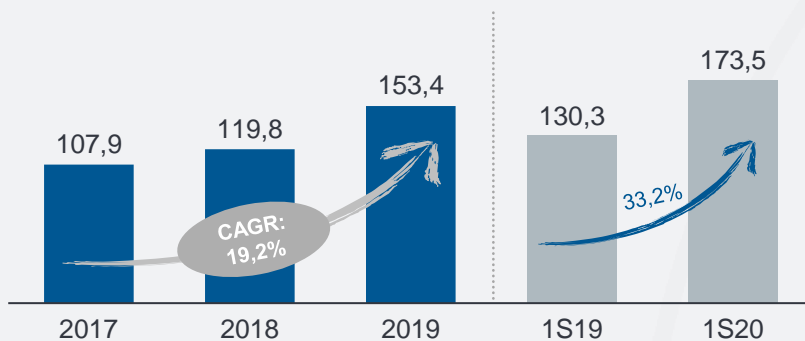
Apêndice



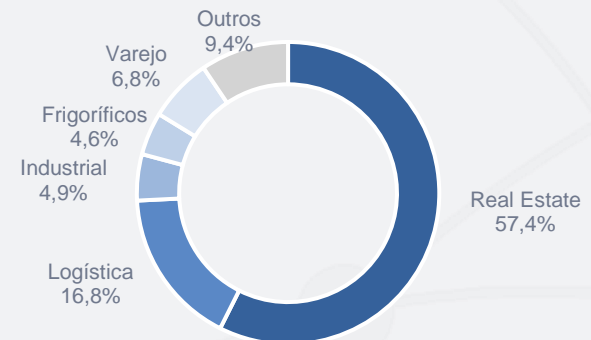
Capital Markets

O BR Partners tem conseguido **ampliar o tamanho de suas operações** nos últimos anos

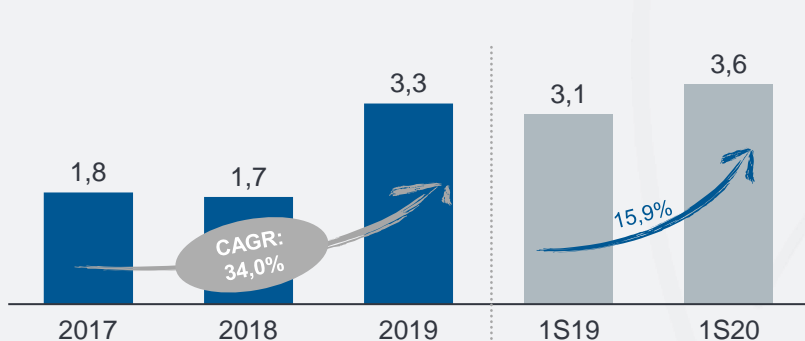
Ticket Médio por Transação (R\$ mm)



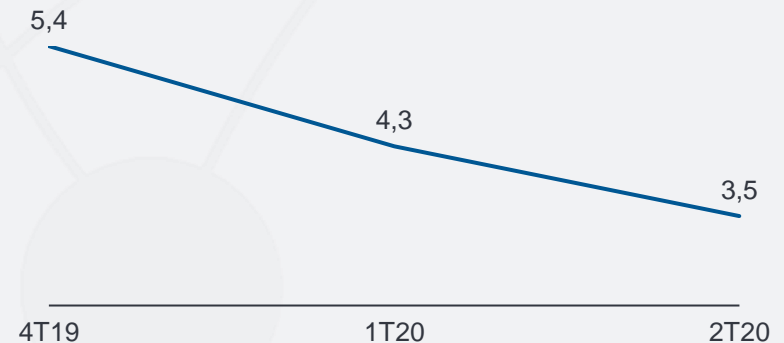
Distribuição Setorial Histórica das Transações



Receita Média por Transação¹ (R\$ mm)



Prazo Médio da Carteira de Títulos Privados (Anos)



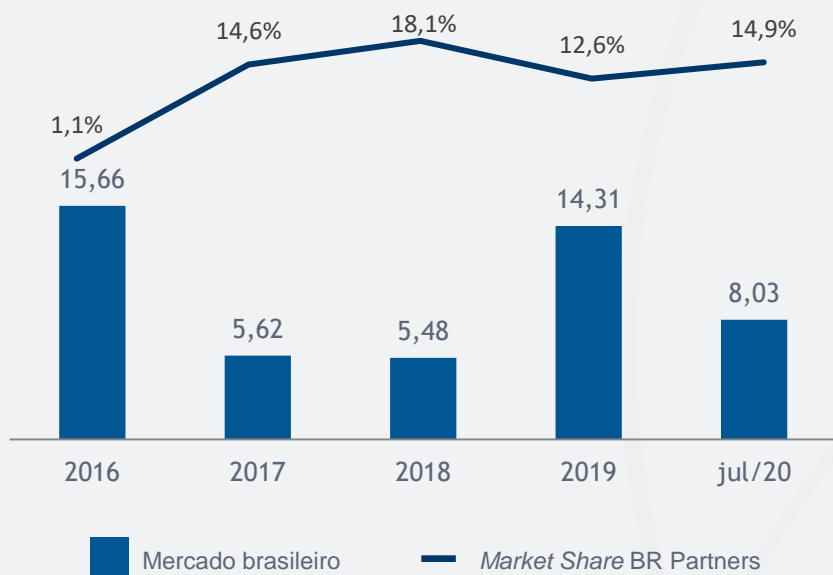
¹ Desconsiderando receita da remuneração cargo de títulos.



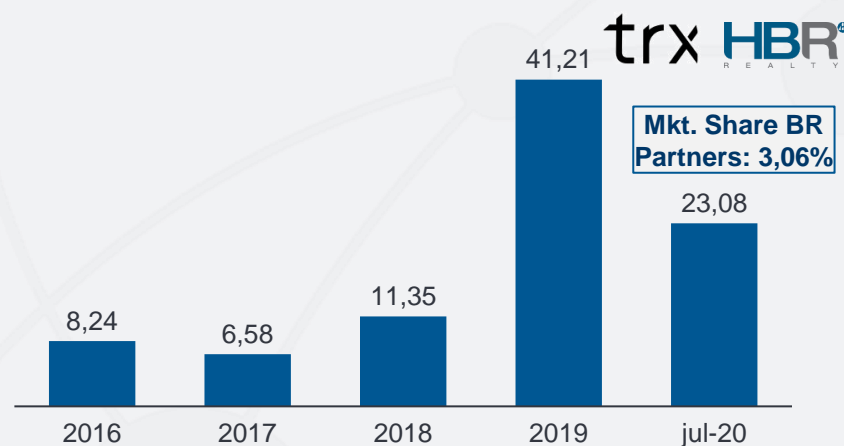
Capital Markets

Em **CRIs**, o BR Partners mantém um *market share* alto e atua numa posição de liderança. Em Fundos Imobiliários, o BR Partners está entrando no mercado.

Emissões de CRIs no Brasil e *Market Share* do BR Partners (R\$ bi)



Emissões de Fundos Imobiliários e *Market Share* do BR Partners (R\$ bi)



Visão Geral

Unidades de
NegóciosDesempenho
FinanceiroCarteira de
CréditoCapital &
FundingEstrutura
Societária

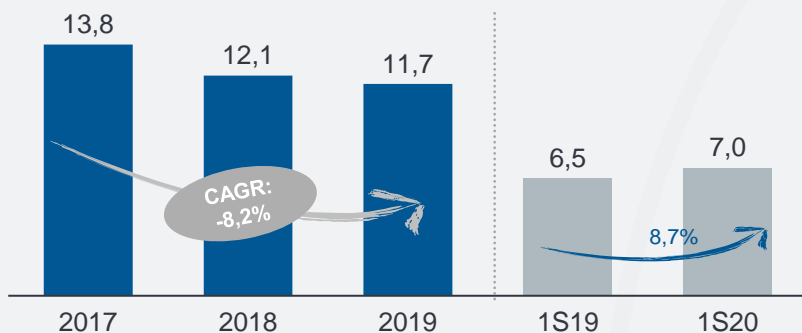
Apêndice



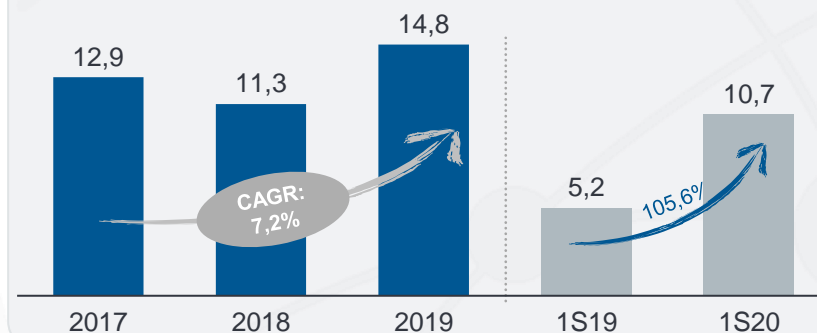
Sales & Trading

A Companhia possui uma estrutura robusta de produtos de Tesouraria e Renda fixa, **sem posições proprietárias e 100% focada no cliente**

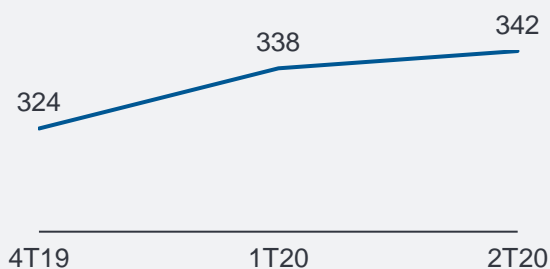
Receita Líquida (R\$ mm)



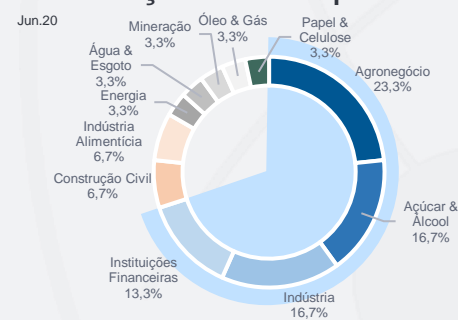
Volume Negociado (Derivativos + FX) (R\$ bi)



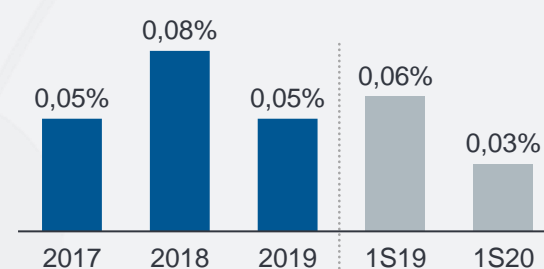
Prazo Médio da Carteira de
Derivativos (dias)



Distribuição Setorial | Derivativos



VaR como % do
Patrimônio Líquido



Visão Geral

Unidades de
NegóciosDesempenho
FinanceiroCarteira de
CréditoCapital &
FundingEstrutura
Societária

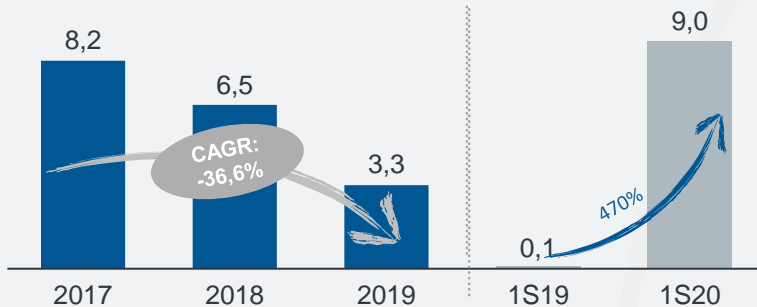
Apêndice



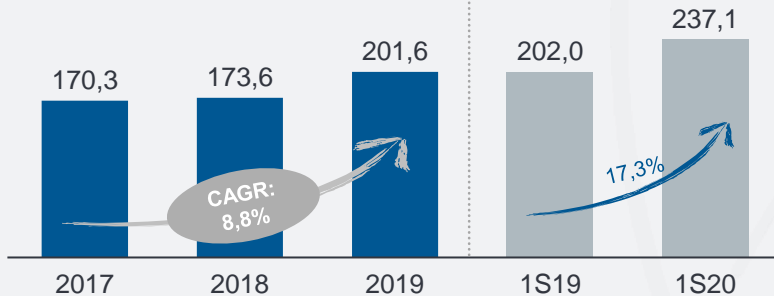
Investimentos

Essa área busca identificar oportunidades em mercados com alto potencial de crescimento, baixo risco de execução e receitas recorrentes. Administramos um FIP dedicado a **investimentos em Outlets**

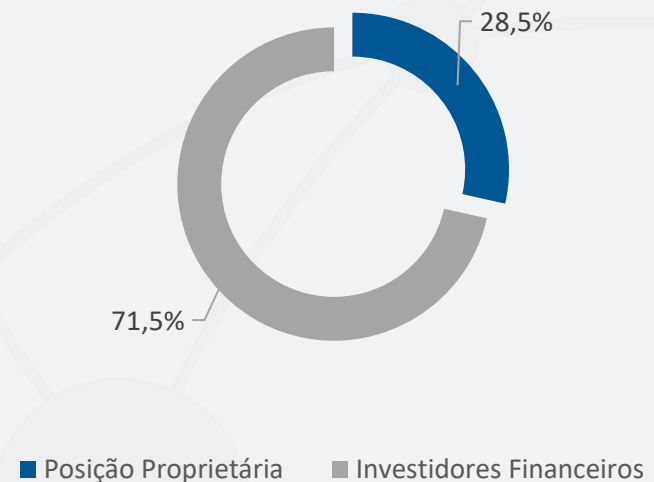
Receita Líquida (R\$ mm)



Patrimônio Líquido do FIP Outlet (R\$ mm)



Cotas do FIP Outlet por tipo de Investidor



Visão Geral

Unidades de
Negócios

**Desempenho
Financeiro**

Carteira de
Crédito

Capital &
Funding

Estrutura Societária

Apêndice

3. Desempenho Financeiro

Visão Geral

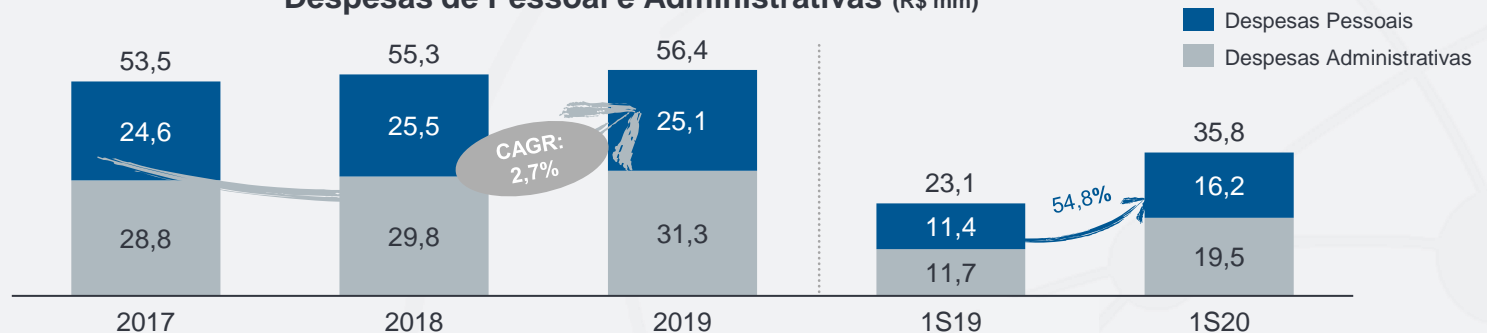
Unidades de
NegóciosDesempenho
FinanceiroCarteira de
CréditoCapital &
FundingEstrutura
Societária

Apêndice

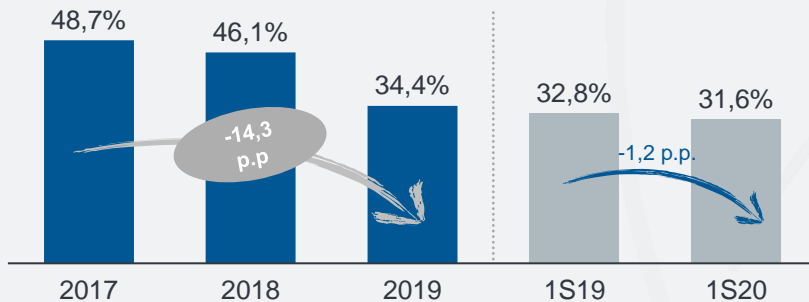
Despesas

A Companhia tem conseguido aumentar sua alavancagem operacional, expandindo receitas e mantendo as despesas sob controle, resultando em um **saudável Índice de Eficiência**

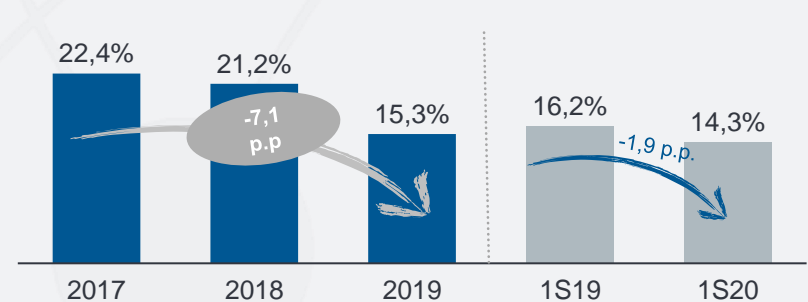
Despesas de Pessoal e Administrativas (R\$ mm)



Índice de Eficiência¹ (%)



Índice de Remuneração² (%)



¹Índice de Eficiência= (Despesas de Pessoal + Despesas Administrativas) / Receita Líquida Total.

²Índice de Remuneração = Despesas de Pessoal / Receita Líquida Total.

Visão Geral

Unidades de
NegóciosDesempenho
FinanceiroCarteira de
CréditoCapital &
FundingEstrutura
Societária

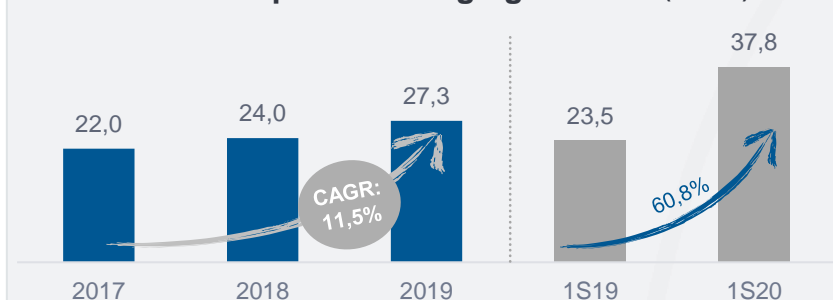
Apêndice



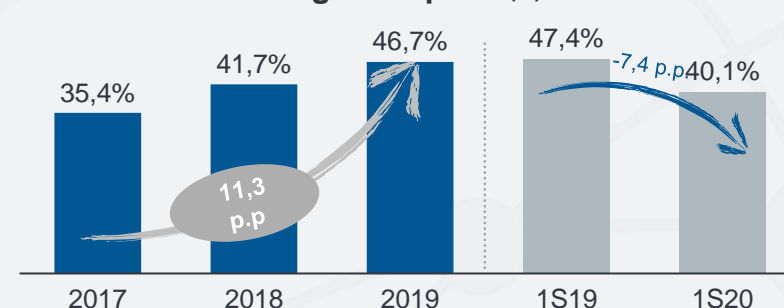
Rentabilidade

Em todos os períodos, o BR Partners mostrou **margens altas** e **receitas crescentes**

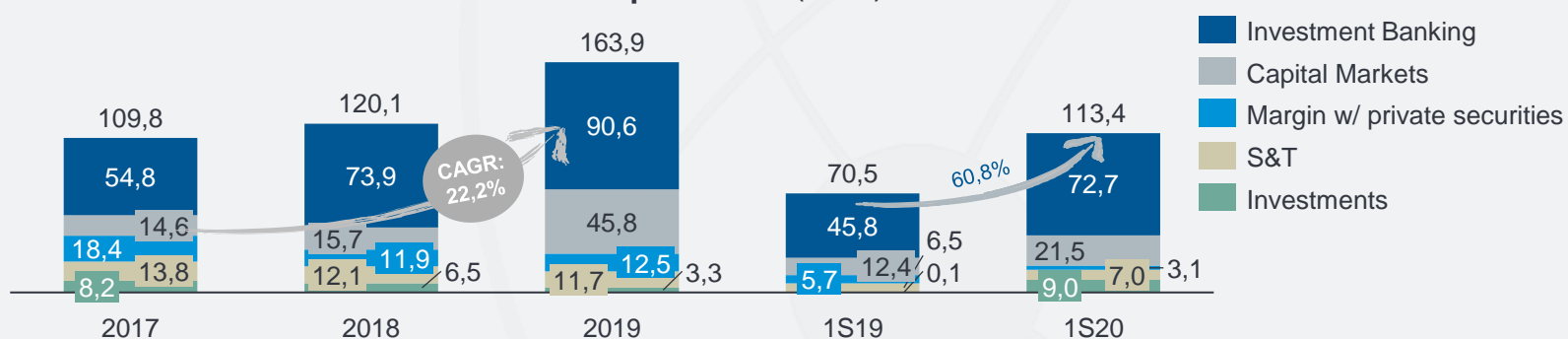
Receita Líquida / Managing Director (R\$ mm)



Margem Líquida (%)



Receita Líquida Total (R\$ mm)



Visão Geral

Unidades de
NegóciosDesempenho
FinanceiroCarteira de
CréditoCapital &
FundingEstrutura
Societária

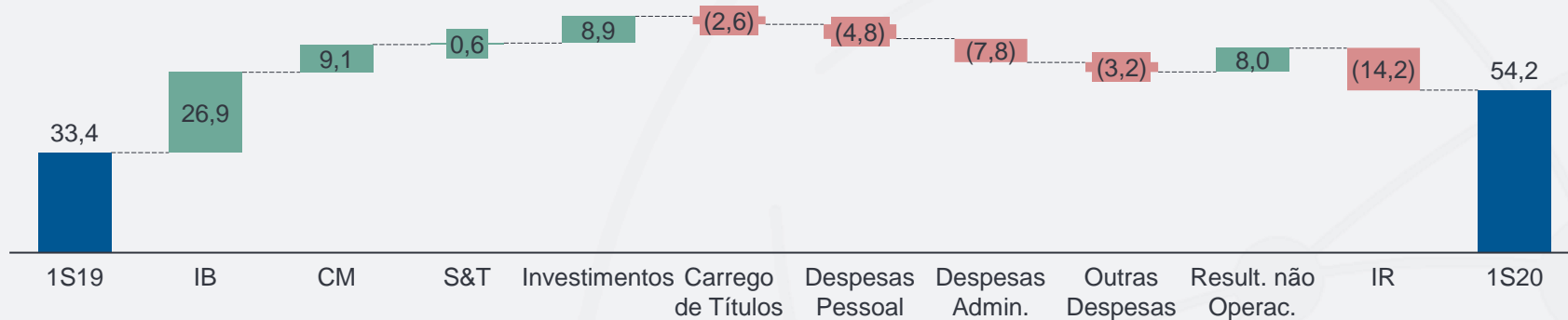
Apêndice



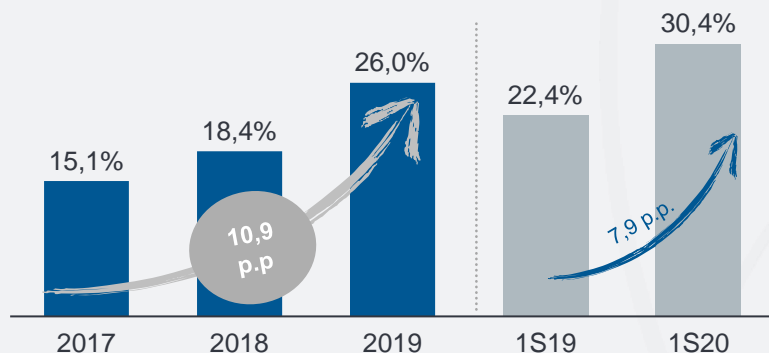
Rentabilidade

A Companhia vem crescendo o lucro em percentuais elevados e com **rentabilidade**

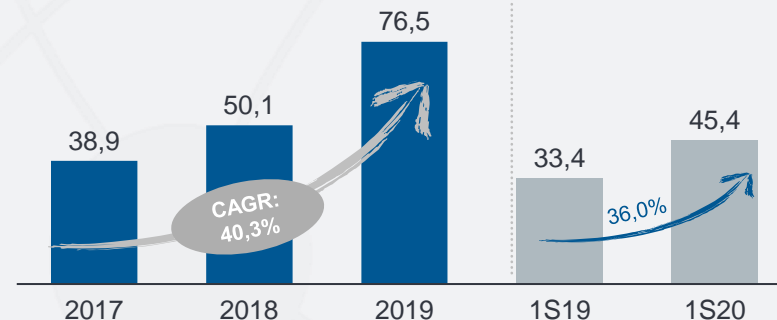
Evolução do Lucro Líquido – 1S20 x 1S19 (R\$ mm)



RoE¹ (%)



Lucro Líquido² (R\$ mm)



¹ O RoE semestral (2019 e 2020) foi anualizado para melhor comparabilidade. Além disso, esse RoE é contábil.

² Lucro Líquido Contábil.



Visão Geral

Unidades de
Negócios

Desempenho
Financeiro

**Carteira de
Crédito**

Capital &
Funding

Estrutura Societária

Apêndice

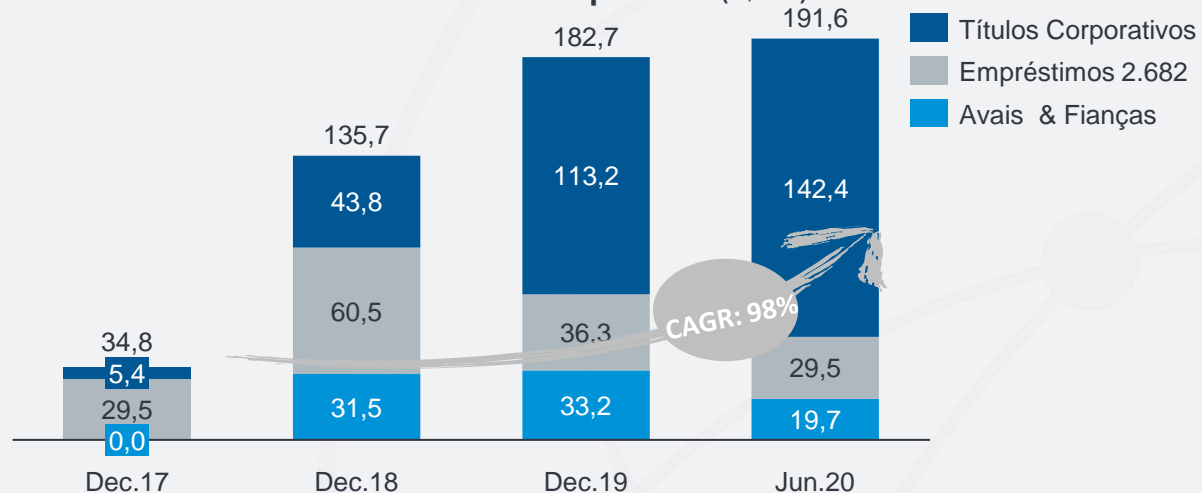
4. Carteira de Crédito



Portfólio de Crédito

A carteira de **Títulos Corporativos** vem **ganhando relevância** com o desenvolvimento do mercado de capitais

Carteira de Crédito Expandida (R\$ mm)



BRL mm	Dez.17	Dez.18	Dez.19	Jun.20	CAGR 17-Jun.20
Títulos Corporativos	5,4	43,8	113,2	142,4	271%
<i>Empréstimos 2.682</i>	29,5	60,5	36,3	29,5	0%
<i>Avais & Fianças</i>	0,0	31,5	33,2	19,7	-27%
Carteira de Crédito Expandida	34,8	135,7	182,7	191,6	98%



Visão Geral

Unidades de
Negócios

Desempenho
Financeiro

Carteira de
Crédito

**Capital &
Funding**

Estrutura Societária

Apêndice

5. Capital & Funding

Visão Geral

Unidades de
NegóciosDesempenho
FinanceiroCarteira de
CréditoCapital &
FundingEstrutura
Societária

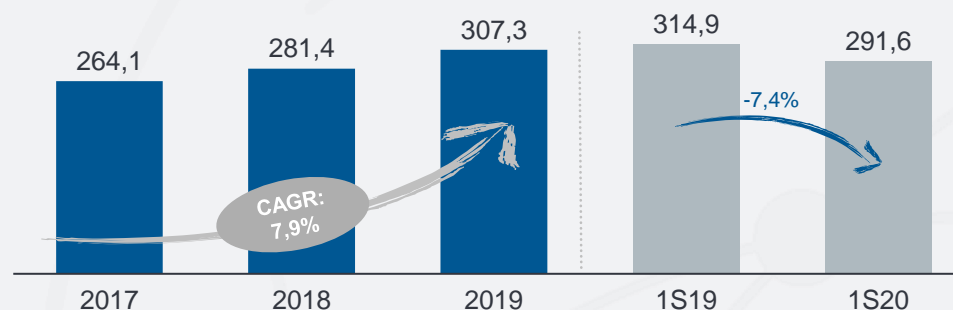
Apêndice

Capital

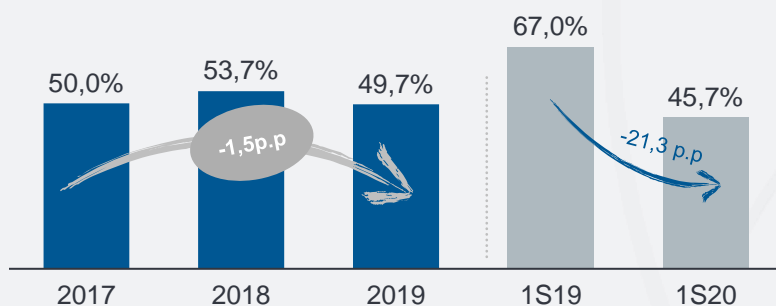
O BR Partners possui uma **posição confortável de capital** e apresentou expansão do patrimônio líquido nos últimos anos

FitchRatings
Banco BR Partners
Rating: A-(bra)

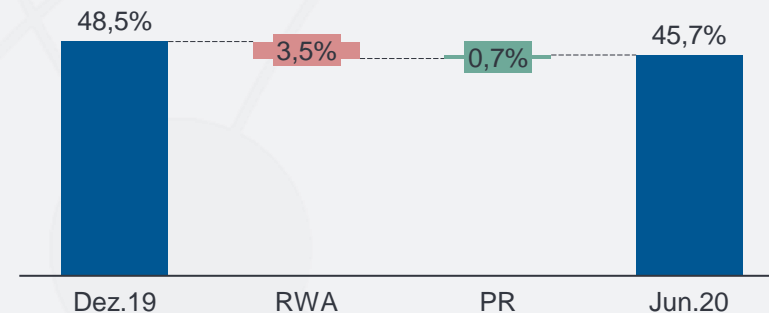
Patrimônio Líquido (R\$ mm)



Índice de Basileia¹



Evolução semestral do Índice de Basileia



¹ Índice de Basileia: 100% composto por Capital Principal (CET 1).

Visão Geral

Unidades de
Negócios

Desempenho
Financeiro

Carteira de
Crédito

Capital &
Funding

**Estrutura
Societária**

Apêndice

6. Estrutura Societária

Visão Geral

Unidades de
NegóciosDesempenho
FinanceiroCarteira de
CréditoCapital &
FundingEstrutura
Societária

Apêndice

Estrutura Societária



A Governança

Conselho de Administração

Comitê de
Remuneração &
Auditoria

Comitês

Ricardo Lacerda
CEOMarcelo Costa
CFOAndrea Pinheiro
CROSubscrição de
Dívidas

Produtos

Riscos

Comitê de
ComplianceGestão de Ativos e
Passivos

Crédito

Ricardo
LacerdaAndrea
PinheiroIndependente
José Flavio RamosJairo
LoureiroDanilo
CatarucciIndependente
Eduardo Gentil

B Estrutura Organizacional

Áreas de Negócio

Jairo Loureiro,
Andrea
Pinheiro, Diego
Rauter
*Investment
Banking*Danilo
Catarucci
*Capital
Markets*Marcelo
Costa
*Sales &
Trading*Jefferson
Kasa
*Investimentos*Tecnologia
da
Informação

Riscos

Jurídico e
Compliance

Captação

Backoffice

Relações
com
Investidores

Controladoria

Recursos
Humanos



Visão Geral

Unidades de
Negócios

Desempenho
Financeiro

Carteira de
Crédito

Capital &
Funding

Estrutura Societária

Apêndice

7. Apêndice

Visão Geral

Unidades de
NegóciosDesempenho
FinanceiroCarteira de
CréditoCapital &
FundingEstrutura
Societária

Apêndice

Tombstones | Investment Banking 2020



R\$ 155 mi

Dezembro de 2020

Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no contexto da venda do Polo Remanso para a Petroreconcavo



R\$ 16,5 bi

Dezembro de 2020

Assessor financeiro da Telefônica S.A. na compra dos ativos de telefonia móvel da Oi S.A.



R\$ 1,2 bi

Dezembro de 2020

Assessor financeiro do BNDES no processo de aquisição de ações da VLI da Vale



R\$ 275 mi

Dezembro de 2020

Assessor Financeiro da Pottencial Seguradora na venda de participação minoritária de suas ações para o fundo de Private Equity da XP



Não Divulgado

Dezembro de 2020

Assessoria à CEF-SEG na aquisição do stake do INSS na CSH no contexto da reorganização dos negócios da Caixa Seguridade



R\$ 2,5 bi

Dezembro de 2020

Assessor financeiro do BNDES no processo de privatização da CEB-D



R\$ 420 mi

Dezembro de 2020

Assessor financeiro da J. Macêdo na renegociação de dívida junto a seus principais credores financeiros



R\$ 2,3 bi

Novembro de 2020

Assessor financeiro exclusivo do Grupo Moreno na aprovação do plano de recuperação judicial



R\$ 350 mi

Outubro de 2020

Assessor financeiro exclusivo da Necton na venda de 100% de suas ações para o BTG Pactual



R\$ 6,7 bi

Setembro de 2020

Assessor financeiro do Conselho Independente da Linx na avaliação das ofertas de Stone e Totvs



R\$ 95 mi

Setembro de 2020

Assessor Financeiro da Hypera na venda do medicamento Xantinon para União Química



R\$ 20 bi

Setembro de 2020

Assessor financeiro do GPA na segregação do seu negócio de cash & carry (Assai)



R\$ 830 mi

Setembro de 2020

Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no contexto da venda do Polo Cricaré para a Karavan Oil



R\$ 190 mi

Agosto de 2020

Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no contexto da venda do Polo Fazenda Belém para a 3R Petroleum



R\$ 500 mi

Agosto de 2020

Assessor financeiro da Petrobras na venda do campo Rio Ventura para a 3R



R\$ 1,3 bi

Agosto de 2020

Assessor financeiro do BNDES na venda de sua participação na AES Tietê



R\$ 1,0 bi

Maio de 2020

Fairness Opinion para a Eletrobras no âmbito da venda de sua participação na Santa Vitória do Palmar Holding Geração

Visão Geral

Unidades de
NegóciosDesempenho
FinanceiroCarteira de
CréditoCapital &
FundingEstrutura
Societária

Apêndice

Tombstones | Investment Banking 2019/20

 <p>R\$ 500 mi Abril de 2020</p> <p><i>Fairness Opinion</i> para a Eletrobras no âmbito da venda de sua participação nas Eólicas Hermenegildo-I, II, III e Chuí IX</p>	 <p>Não Divulgado Abril de 2020</p> <p><i>Fairness Opinion</i> para a Eletrobras no âmbito da venda de sua participação na Eólica Mangue Seco 2 para o FIP Pirineus</p>	 <p>R\$ 232 mi Abril de 2020</p> <p><i>Fairness Opinion</i> para a Eletrobras no âmbito da venda de sua participação na Manaus Transmissora de Energia para a Evoltz</p>	 <p>R\$ 110 mi Março de 2020</p> <p>Assessor Financeiro da Tintas Hidracor na venda para a Tintas Iquine</p>	 <p>R\$ 805 mi Março de 2020</p> <p>Assessor Financeiro da Hypera na venda de portfólio de ativos na América Latina para a Eurofarma</p>	 <p>R\$ 4,0 bi Março de 2020</p> <p>Assessor Financeiro da Hypera na aquisição da operação de OTC da Takeda no Brasil, México, Argentina, Colômbia, Equador, Panamá e Peru</p>
 <p>R\$ 1,0 bi Fevereiro 2020</p> <p>Assessor Financeiro da Imcopa na venda de duas plantas processadoras de soja para a Bunge</p>	 <p>Não Divulgado Dezembro de 2019</p> <p><i>Fairness Opinion</i> para o Conselho de Administração da Invepar sobre a alienação da CART</p>	 <p>R\$ 457 mi Dezembro de 2019</p> <p>Assessor financeiro exclusivo da Nakata na venda de 100% de suas ações para a Fras-Le</p>	 <p>R\$ 3,7 bi Novembro de 2019</p> <p>Assessor financeiro exclusivo da Copagaz, líder do consórcio formado com Itaúsa e Nacional Gás Butano, no processo competitivo de aquisição da Liquigás</p>	 <p>R\$ 1,4 bi Novembro de 2019</p> <p>Assessor financeiro exclusivo da Copagaz no processo competitivo de captação primária de equity com a Itaúsa</p>	 <p>Não Divulgado Outubro de 2019</p> <p><i>Fairness Opinion</i> para o C.A. de Furnas no contexto da venda de participação na UHE Três Irmãos para a Blackrock</p>
 <p>Não Divulgado Outubro de 2019</p> <p>Assessor financeiro da V2COM na alienação de ações representativas a 51% do capital da companhia para a WEG</p>	 <p>R\$ 7,0 bi Setembro de 2019</p> <p><i>Fairness Opinion</i> para o Conselho de Administração da Caixa Seguridade na (re)negociação com a CNP Assurances, na parceria de seguros nos ramos de vida, prestamista e previdência privada</p>	 <p>Não Divulgado Agosto de 2019</p> <p>Assessor financeiro do fundador da Qualicorp na alienação de ações representativas de aproximadamente 10% do capital da companhia para a Rede D'or</p>	 <p>R\$ 740 mm Julho de 2019</p> <p>Assessor financeiro do Grupo Libra na venda do terminal de container do Rio de Janeiro (LTR)</p>	 <p>Não Divulgado Julho de 2019</p> <p><i>Fairness Opinion</i> para o Conselho de Administração da Petrobras na venda de sua participação na Belém Brasil Bioenergia para a Galp</p>	 <p>R\$ 3,2 bi Julho de 2019</p> <p><i>Fairness Opinion</i> para o Conselho de Administração da Petrobras na venda dos Polos Pampo e Enchova para a Trident Energy</p>

Visão Geral

Unidades de
NegóciosDesempenho
FinanceiroCarteira de
CréditoCapital &
FundingEstrutura
Societária

Apêndice

Tombstones | Investment Banking 2018/19



R\$ 7,5–9,5 bi

Junho de 2019

Assessor do Casino na reestruturação da sua plataforma LatAm, o que envolveu a compra do Éxito pelo GPA



R\$ 4,0–5,0 bi

Junho de 2019

Assessor do Casino na reestruturação da sua plataforma LatAm, o que envolveu a compra de participação majoritária no GPA pelo Casino



R\$ 2,3 bi

Junho de 2019

Migração da Via Varejo para o segmento de Novo Mercado da B3, *total return swap* e venda da participação do GPA na Via Varejo



R\$ 1,1 bi

Junho de 2019

Assessor financeiro da CART e da Inuepar na obtenção de *waiver* dos credores da 2ª emissão de debêntures da CART devido ao rebaixamento de *rating* da companhia



R\$ 34,0 bi

Abril de 2019

Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras na venda de 90% da TAG para o consórcio formado por Engie e CDPQ



R\$ 5,1 bi

Abril de 2019

Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras na venda de 50% de sua participação no Campo de Tartaruga Verde e no Módulo III do Campo de Espadarte para a Petronas



R\$ 1,5 bi

Abril de 2019

Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras na venda do Polo Riacho da Forquilha para a PetroRecôncavo



R\$ 348 mi

Março de 2019

Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras na venda do Campo de Maromba para a BW Offshore



R\$ 450 mi

Janeiro de 2019

Assessor financeiro do Porto Itapoá no contexto da captação de recursos, com prazo de até 11 anos, junto ao BID e bancos comerciais



Não Divulgado
Dezembro de 2018

Assessor financeiro da Piratininga-Bandeirantes Transmissora de Energia na captação de *equity* e dívida para construção de linha de transmissão subterrânea



R\$ 1.8 bi

Novembro de 2018

Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no contexto da venda do Polo Riacho da Forquilha para a 3R Petroleum



R\$ 1.4 bi

Novembro de 2018

Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no contexto da venda do Polo Pargo para a Perenco



Não Divulgado

Novembro de 2018

Assessor financeiro da Calyx Agro na venda de ~9 mil hectares de terras agrícolas no Estado da Bahia



Não Divulgado

Novembro de 2018

Assessor financeiro exclusivo da Embalagens Flexíveis Diadema na aquisição da Zermatt



Não Divulgado

Outubro de 2018

Assessor financeiro da Cone S.A. no contexto da venda de ativos logísticos para NE Logistic FII



R\$ 5,7 bi

Outubro de 2018

Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no âmbito da venda da sua participação na PO&GBV, empresa com ativos na Nigéria



R\$ 4,1 bi

Outubro de 2018

Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Petrobras no contexto da formação de uma JV para atuação em E&P no Golfo do México



Não Divulgado

Outubro de 2018

Assessor financeiro da Tecfil na venda da Companhia para o H.I.G. Capital

Visão Geral

Unidades de
NegóciosDesempenho
FinanceiroCarteira de
CréditoCapital &
FundingEstrutura
Societária

Apêndice

Tombstones | Capital Markets 2020

2ª Emissão de Cotas do
Fundo de Investimento
Imobiliário Guardian
Logística(GALG11)

R\$ 109 mi



Dezembro de 2020

9ª Emissão de Cotas do
Fundo de Investimento
Imobiliário HSI Renda
Imobiliária (HSRE11)

R\$ 170 mi



Dezembro de 2020

Assessoria na Venda de
imóvel no valor de

R\$ 32 mm



Novembro de 2020

Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 142ª Série
da 4ª Emissão da ISEC
Securitizadora S.A.

R\$ 144 mi

Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por



Novembro de 2020

1ª Emissão de Cotas do
Fundo de Investimento
Imobiliário Guardian
Logística(GALG11)

R\$ 396 mi



Novembro de 2020

Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 134ª e 135ª
Séries da 4ª Emissão da
ISEC Securitizadora S.A.

R\$ 350 mi

Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por



Outubro de 2020

Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 214ª, 215ª e
216ª Séries da 1ª Emissão
da Habitasec
Securitizadora S.A.

R\$ 114 mi

Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por



Outubro de 2020

Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 113ª Série
da 4ª Emissão da ISEC
Securitizadora S.A.

R\$ 150 mi

Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por



Outubro de 2020

Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 190ª, 191ª e
192ª Série da 1ª Emissão
da Habitasec
Securitizadora S.A.

R\$ 113 mi

Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por



Setembro de 2020

3ª Emissão de Cotas do
Fundo de Investimento
Imobiliário TRX Real Estate
(TRXF11)

R\$ 30 mi



Setembro de 2020

Renegociação das 11ª e
12ª Debêntures Simples,
Não Conversíveis em
Ações, da Espécie com
Garantia Real e com
Garantia Fidejussória

R\$ 1,17 bi



Agosto de 2020

Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 85ª Série da
1ª Emissão da Barigui
Securitizadora S.A.

R\$ 156 mi

Lastreados em Contratos
de Locação Atípicos
cedidos por



Agosto de 2020

Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 100ª Série
da 4ª Emissão da ISEC
Securitizadora S.A.

R\$ 60 mi

Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por



Julho de 2020

Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 84ª Série da
1ª Emissão da Barigui
Securitizadora S.A.

R\$ 100 mi

Lastreados em Contratos
de Locação Atípicos
cedidos por



Julho de 2020

Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 83ª Série da
1ª Emissão da Barigui
Securitizadora S.A.

R\$ 207 mi

Lastreados em Contratos
de Locação Atípicos
cedidos por



Julho de 2020

2ª Emissão de Cotas do
Fundo de Investimento
Imobiliário TRX Real Estate
(TRXF11)

R\$ 236 mi



Julho de 2020

1ª Emissão de Cotas do
Fundo de Investimento
Imobiliário TRX Real Estate
II (TRXB11)

R\$ 254 mi



Julho de 2020

Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 227ª Série
da 1ª Emissão da RB
Capital Companhia de
Securitização

R\$ 36 mi

Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por

Imobiliária CM

Julho de 2020

Visão Geral

Unidades de
NegóciosDesempenho
FinanceiroCarteira de
CréditoCapital &
FundingEstrutura
Societária

Apêndice

Tombstones | Capital Markets 2019/20

Restituição dos
Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 153ª Série
da 1ª Emissão da
Habitasec Securitizadora

R\$ 40 mi

Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por



Junho de 2020

Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 93ª Série da
4ª Emissão da Isec
Securitizadora S.A.

R\$ 56 mi

Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por



Junho de 2020

Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 82ª Série da
1ª Emissão da Barigui
Securitizadora S.A.

R\$ 216 mi

Lastreados em Contratos
de Locação Atípicos
cedidos por



Junho de 2020

Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 79ª Série da
1ª Emissão da Barigui
Securitizadora S.A.

R\$ 131 mi

Lastreados em Contratos
de Locação Atípicos
cedidos por



Mai de 2020

Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 81ª Série da
1ª Emissão da Barigui
Securitizadora S.A.

R\$ 30 mi

Lastreados em Contratos
de Locação Atípicos
cedidos por



Mai de 2020

Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 174ª Série
da 1ª Emissão da
Habitasec Securitizadora
S.A.

R\$ 398 mi

Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por



Fevereiro de 2020

Follow On Fundo de
Investimento Imobiliário
Multi Renda Urbana
(HBRH11)

R\$ 45 mi

Consultor Imobiliário



Fevereiro de 2020

Fundo de Investimento
Imobiliário Multi Renda
Urbana (HBRH11)

R\$ 179 mi

Consultor Imobiliário



Janeiro de 2020

Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 181ª Série
da 4ª Emissão da
Habitasec Securitizadora
S.A.

R\$ 63 mi

Gestor e Consultor
Imobiliário



Dezembro de 2019

Certificados de
Recebíveis Imobiliários
da 54ª e 55ª Série da
4ª Emissão da ISEC
Securitizadora S.A.

R\$ 100 mi

Lastreados em
Contratos de Locação
cedido pelo



Novembro de 2019

Certificados de
Recebíveis Imobiliários
da 252ª e 253ª Série
da 1ª Emissão da True
Securitizadora

R\$ 125 mi

Lastreados em
Contratos de Locação
cedidos por Sanca GTIS
Embr. Fmrrendimentos



Novembro de 2019

Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 47ª, 48ª e
49ª Série da 4ª Emissão da
Isec Securitizadora S.A.

R\$ 312 mi

Lastreados em Créditos
Imobiliários da



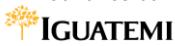
Outubro de 2019

Certificados de
Recebíveis Imobiliários
da 163ª, 164ª e 165ª
Série da 1ª Emissão da
Habitasec

Securitizadora S.A.

R\$ 414 mi

Lastreados em Créditos
Imobiliários da



de titularidade da Calila

Outubro de 2019

Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 148ª Série
da 1ª Emissão da
Habitasec Securitizadora
S.A.

R\$ 180 mi

Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por



Agosto de 2019

Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 41ª e 42ª
Série da 4ª Emissão da
ISEC Securitizadora S.A.

R\$ 250 mi

Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por



Agosto de 2019

Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Electra
PCH Buri

R\$ 77 mi



Julho de 2019

1ª Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie
Quirografária, com
Garantia Fidejussória
Adicional

R\$ 80 mi



Julho de 2019

Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 153ª Série
da 1ª Emissão da
Habitasec Securitizadora
S.A.

R\$ 40 mi

Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por



Julho de 2019

Visão Geral

Unidades de
NegóciosDesempenho
FinanceiroCarteira de
CréditoCapital &
FundingEstrutura
Societária

Apêndice

Tombstones | Capital Markets 2018/19

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 33ª e 34ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.

R\$ 340 mi

Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por



Junho de 2019

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 32ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.

R\$ 51 mi

Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por

Empresa Patrimonial de Bens S.A.

Junho de 2019

Cédulas de Crédito Bancário

R\$ 20 mi

Emissor



Março de 2019

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 31ª Série da 1ª Emissão da Nova Securitização S.A.

R\$ 110 mi

Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por



Fevereiro de 2019

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 29ª e 30ª Série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A.

R\$ 159 mi

Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por



Dezembro de 2018

Cédula de Crédito Imobiliário

• APTIV •

R\$ 16 mi

Cedente

BRV 08 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Novembro de 2018

Cédulas de Crédito Bancário

R\$ 50 mi

Emissor



Novembro de 2018

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 110ª Série e 113ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A.

R\$ 188 mi

Lastreados em Créditos Imobiliários da



Novembro de 2018

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 21ª e 22ª Série da 4ª ISEC Securitizadora S.A.

R\$ 250 mi

Lastreados em Créditos Imobiliários da



Julho de 2018

1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações da Espécie com Garantia Real das Centrais Eólicas Assuruá I SPE S.A.

R\$ 35 mi



Maio de 2018

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 17ª Série da 4ª ISEC Securitizadora S.A.

R\$ 86 mi

Lastreados em Créditos Imobiliários da



Maio de 2018

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 27ª Série da 1ª NOVA Securitizadora S.A.

R\$ 80 mi

Lastreados em Créditos Imobiliários da



Maio de 2018

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 101ª e 104ª Série da 4ª Habitasec Securitizadora S.A.

R\$ 220 mi

Lastreados em Créditos Imobiliários da



Fevereiro de 2018