



Mais que
um banco,
mais que uma
corretora,

g⁺enial

QUEM SOMOS

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS COMPLETA

ABRANGÊNCIA DE PRODUTOS BANCÁRIOS COM
AGILIDADE DE FINTECH

AMPLO USO DE DADOS E TECNOLOGIA

PRESENÇA NOS MERCADOS GLOBAIS

RELEVÂNCIA EM TODOS OS SEGMENTOS DE ATUAÇÃO



O GRUPO GENIAL

CONGLOMERADO FINANCEIRO COM PLATAFORMA ÚNICA



DNA GENIAL

PROPOSITO

VALORIZAR SEUS INVESTIMENTOS COM EFICIÊNCIA E SIMPLICIDADE

VALORES

BUSCAR OS MELHORES RESULTADOS PARA OS CLIENTES

INOVAR PARA INSPIRAR

COLOCAR EXCELÊNCIA EM TUDO QUE FAZEMOS

SER APAIXONADO PELO QUE FAZ

SER UMA EMPRESA RESPONSÁVEL, TRANSPARENTE E SUSTENTÁVEL

APRENDER E MELHORAR SEMPRE

FUNDAÇÃO DO GRUPO PLURAL
2009

APROVAÇÃO DO BANCO PELO BACEN
2011

AQUISIÇÃO DA GERAÇÃO FUTURO
2012

INÍCIO DA PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS
2016

NOVO SITE E APP
2020

CONTA DIGITAL E UNIFICAÇÃO DA MARCA GENIAL
2021

ESG & INVESTIMENTO DE IMPACTO

FILANTROPIA

DIVERSIDADE

EMPODERAMENTO FEMININO

CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES

REDUZIR IMPACTO AMBIENTAL

FUNDO PLURAL ESG

INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL



DEMOCRÁTICO



FILANTROPIA



GRANDES NÚMEROS

140 bi

AuC

+150 bi

TRANSAÇÕES DE IB

50 bi

PLATAFORMA VAREJO

+450 k

CONTAS ABERTAS VAREJO

+400 k

SEGUIDORES

575

COLABORADORES

1º

ASSESSOR DO BNDES EM
PRIVATIZAÇÕES

2º

ESTRUTURAÇÃO FII

3º

EM VOLUME NEGOCIADO DE
CONTRATOS FUTUROS

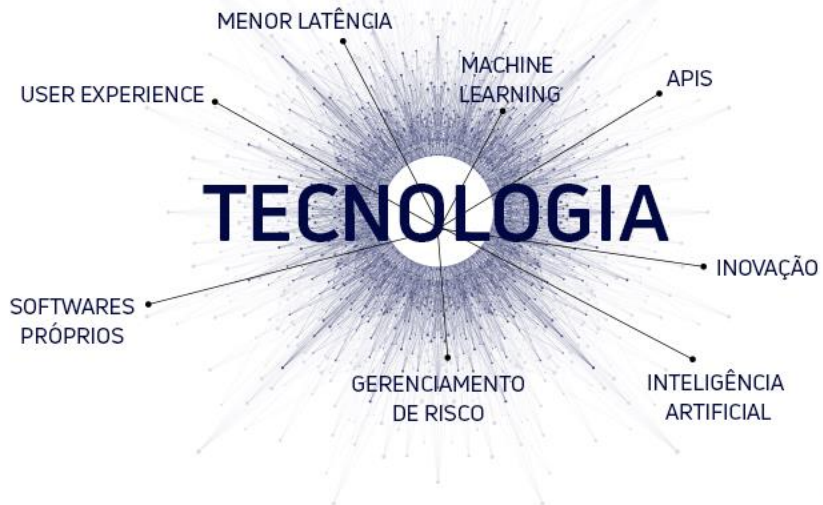
4º

EM VOLUME NEGOCIADO NO MERCADO
À VISTA

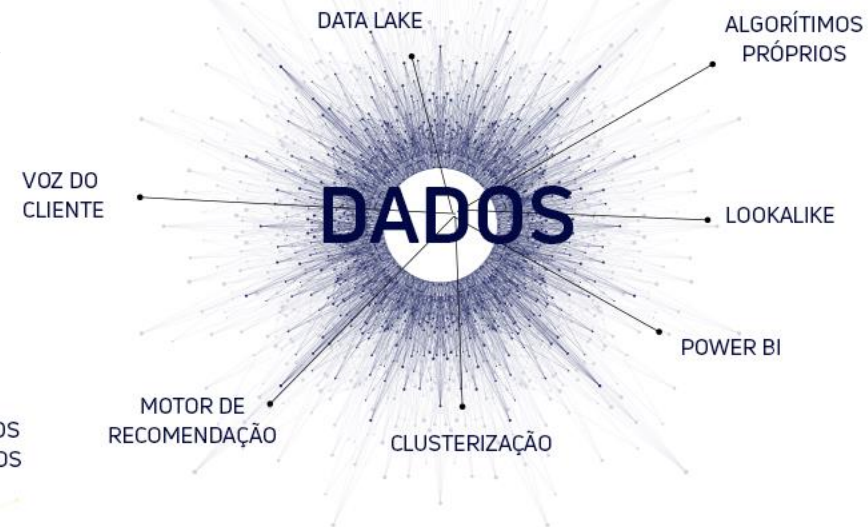
ECOSSISTEMA

9

TECNOLOGIA



DADOS



CLIENTES



PRODUTOS



MARKETING



PRINCIPAIS LINHAS DE NEGÓCIO

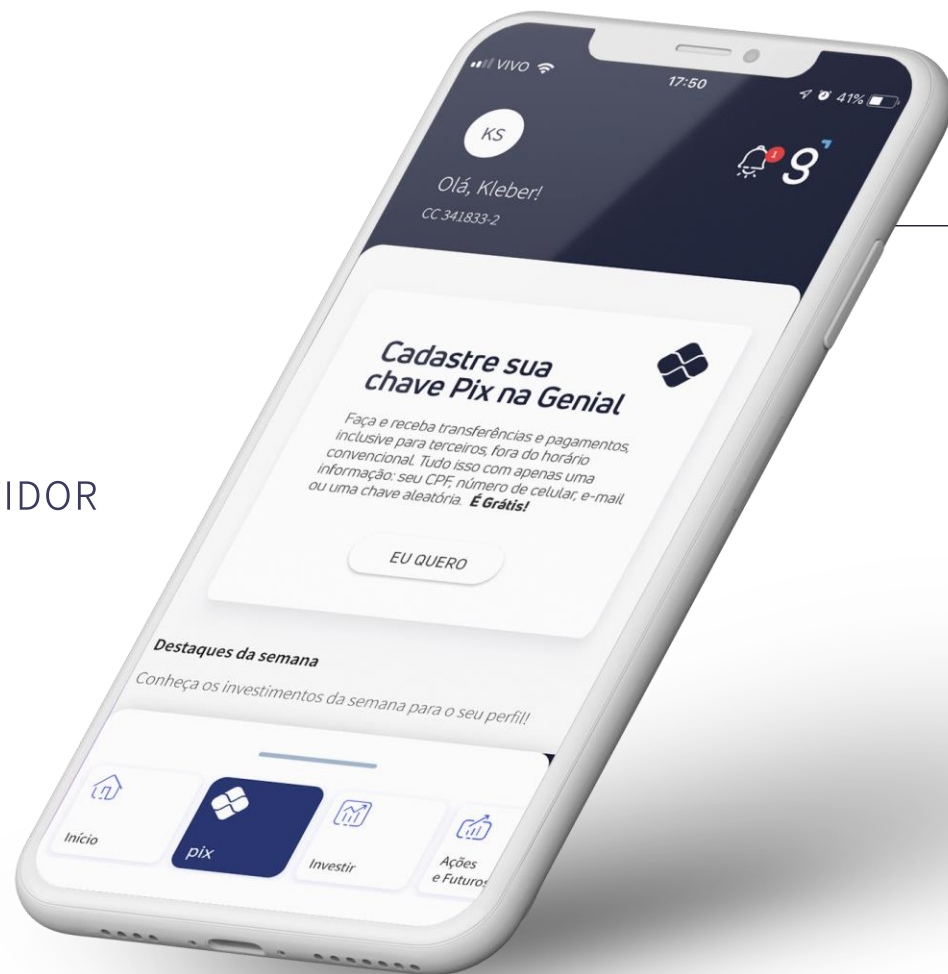
CONTA DIGITAL

TUDO NA PALMA DA SUA MÃO

INTUITIVO

DESIGN MODERNO

FACILITANDO A VIDA DO INVESTIDOR



FUNCIONALIDADES

INVESTIMENTOS

PIX

TED & PAGAMENTOS*

CARTÃO*

CRÉDITO COLATERALIZADO*

CÂMBIO*

PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS

PORTFOLIOS OTIMIZADOS

ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS

ARQUITETURA ABERTA COM AMPLA OFERTA DOS
MELHORES PRODUTOS DO MERCADO

ACESSO À ATIVOS GLOBAIS E CONTA NO EXTERIOR

RISCO RETORNO AO PERFIL DO INVESTIDOR

RENDÁ FIXA

DIVERSOS EMISSORES NA PLATAFORMA COM TAXAS
COMPETITIVAS

FLUXO RELEVANTE NOS MERCADOS INSTITUCIONAIS
EM TÍTULOS PÚBLICOS E CRÉDITO PRIVADO

RENDÁ VARIÁVEL

HOME BROKER

CARTEIRAS RECOMENDADAS

ACESSO À IPOs E FIIS

PREVIDÊNCIA & SEGUROS

CONTRATAÇÃO DIGITAL DAS 5 MAIORES SEGURADORAS

DISTRIBUIÇÃO DOS MELHORES FUNDOS DE PREVIDÊNCIA

ASSESSORIA FINANCEIRA

WEALTH MANAGEMENT

GESTÃO GLOBAL
DE INVESTIMENTOS

CURADORIA DOS MELHORES PRODUTOS

PORTFOLIOS ADEQUADOS AO SEU
PERFIL DE RISCO

PLATAFORMA PRÓPRIA COM AGILIDADE
E CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

PLATAFORMA TECNOLÓGICA PRÓPRIA
PARA CONTROLE DE OPERAÇÕES

PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS DE
PERFORMANCE E RISCO

INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
FAMILIAR

PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO &
GESTÃO DE PATRIMÔNIO

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

IMIGRAÇÃO DE BENS NO EXTERIOR

ASSESSORIA SOBRE INVESTIMENTOS
SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS

ANÁLISE MACRO

ANÁLISE DE CRÉDITO

SELEÇÃO E DUE
DILIGENCE DOS
GESTORES

ESTRUTURA NO EXTERIOR

ANÁLISE DE RENDA VARIÁVEL



SECURITIES

FOCO EM PERFORMANCE

UMA DAS 3 MAIORES CORRETORAS

POLO DE LIQUIDEZ DE RENDA FIXA, VARIÁVEL,
DERIVATIVOS & COMMODITIES

PLATAFORMA DE ANÁLISES E RECOMENDAÇÕES

A MELHOR PLATAFORMA PARA O TRADER

MAIOR VELOCIDADE E ESTABILIDADE DO MERCADO



SECURITIES

PRESENTE NOS PRINCIPAIS POLOS FINANCEIROS GLOBAIS

FLUXO DE CLIENTES NORTE-SUL PARA
INSTITUCIONAIS

FLUXO SUL-NORTE PARA CLIENTES PESSOAS FÍSICAS E
GESTORES

PRESENÇA FÍSICA EM NOVA YORK, CHICAGO, MIAMI
E ORLANDO

PARCEIROS ESTRATÉGICOS NA EUROPA E ORIENTE
MÉDIO



SECURITIES

PLATAFORMAS DE TRADING DE PONTA

MENOR LATÊNCIA DE EXECUÇÃO DO MERCADO PARA O VAREJO:
ENTRE 1 E 1.5 MILISSEGUNDOS

EQUIPE DEDICADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CUSTOMIZADOS PARA
CLIENTES HIGH FREQUENCY

PIONEIRA A DESENVOLVER NO BRASIL UMA ESTRUTURA DE NEGOCIAÇÃO
PARA VAREJO DENTRO DO DATA CENTER DA B3

ALTA DISPONIBILIDADE E ESTABILIDADE NAS EXECUÇÕES DE ORDENS E
ACESSOS AOS NOSSOS SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO

TECNOLOGIA INTERNA DE ZERADA DE RISCO



GESTÃO DE RECURSOS

FAMÍLIA PLURAL - ATIVOS LÍQUIDOS

PRESENTE EM TODAS AS CLASSES DE ATIVOS

DISTRIBUIÇÃO PRÓPRIA E DE TERCEIROS

GESTÃO EXPERIENTE E PREMIADA

+35bi

ATIVOS SOB GESTÃO



GESTÃO DE RECURSOS

BRPP - ATIVOS ILÍQUIDOS

REAL ESTATE

DISTRESSED ASSETS

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO



+20bi ATIVOS SOB GESTÃO

+115 COTISTAS INSTITUCIONAIS

+100K CLIENTES EM FIIS LISTADOS

+120 COTISTAS INSTITUCIONAIS

+70 FUNDOS SOB GESTÃO

4 FUNDOS LISTADOS NA B3

SEGUROS E PREVIDÊNCIA

PRODUTOS PARA PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA

SEGUROS DE VIDA TEMPORÁRIOS E RESGATÁVEIS

PREVIDÊNCIA INDIVIDUAL E EMPRESARIAL

SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL

SEGURO GARANTIA – DIVERSAS MODALIDADES

CYBER RISK

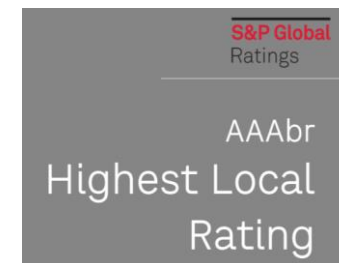
CONSULTORIA EM BENEFÍCIO E RISCOS CORPORATIVOS

AUSTRAL RESSEGURADORA

SEGUNDA MAIOR EMPRESA DE RESSEGUROS DO BRASIL

SOLUÇÕES ÁGEIS E CUSTOMIZADAS PARA GRANDES RISCOS

RESPALDO DAS PRINCIPAIS AGÊNCIAS DE RATING DE CRÉDITO



BANCO DE INVESTIMENTO

CAPACIDADE DE EXECUÇÃO COMPROVADA

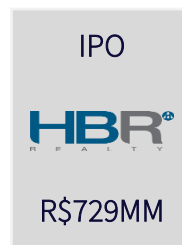
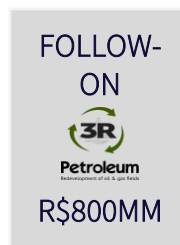
INVESTMENT BANKING

PRODUTOS INOVADORES E SOLUÇÕES SOB MEDIDA

FOCO EM MERCADO DE CAPITAIS, M&A E REESTRUTURAÇÃO

LÍDER EM PRIVATIZAÇÃO NO BRASIL

COBERTURA SETORIAL



CORPORATE BANKING

CÂMBIO

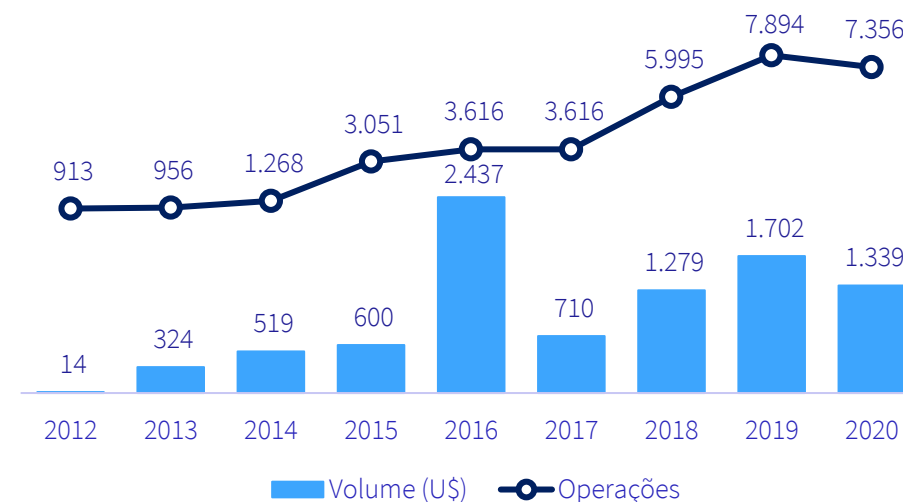
BaaS

HEDGE

OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

CRÉDITO

VOLUME DE OPERAÇÃO DE CÂMBIO



BANCO DE INVESTIMENTO

TRANSAÇÕES SELECIONADAS

 2021 Bookrunner no IPO do ETF da Hashdex no valor de R\$600 MM	 2021 Assessor no follow-on da 3R Petroleum no valor de R\$800 MM	 2021 Bookrunner no IPO da HBR Realty no valor de R\$729 MM	 2020 Bookrunner no IPO da 3R Petroleum no valor de R\$690 MM	 2020 Assessor na venda de 100% das ações da CEB Distribuição para a Neoenergia por R\$ 2,5 bi	 2020 Assessor financeiro exclusivo do Banco do Nordeste do Brasil – BNB no acordo de distribuição de seguros com a Icatu	 2019 Bookrunner no IPO do BMG no valor de R\$1,6 bi	 2018 Coordenador líder da 3ª emissão de debêntures da Celulose Irani, no valor de R\$ 505MM	 2018 Assessor na venda do grupo Green Line para a Notre Dame Intermédica por R\$ 1,3 bi
 2018 Assessor na reestruturação da JV entre BB Seguridade e Mapfre no valor de R\$ 30 bi	 2017 Assessor da venda do FIP NEW ENERGY para a FERBASA por R\$ 450 MM	 2017 Assessor da MultiRio na parceria com a TIL para operar uma parcela do terminal da MultiRio	 2017 Assessor exclusivo do fundo SSF na venda de sua participação na Ero Copper através de IPO no valor de US\$ 110 mm na TSX	 2017 Assessor exclusivo da Eólicas do Sul na reestruturação de R\$ 1,2 bi de dívida	 2017 Bookrunner do IPO do IRB Brasil RE no valor de R\$ 2,0 bi	 2017 Coordenador da emissão de debênture da Unidas no valor de R\$ 500 mm	 2017 Assessor exclusivo da ECOVIX na reestruturação de R\$ 7,9 bi de dívida	 2016 Assessor exclusivo da Vipal na reestruturação de R\$ 1,0 bi de dívida
 2016 Assessor exclusivo da RBO Energia na reestruturação de R\$ 75 mm de dívida	 2016 Assessor exclusivo do FIP GEP na reestruturação de R\$ 1,0 bi de dívida	 2017 Elaboração do laudo de avaliação para OPA de fechamento de capital do Prumo Logística	 2016 Assessor dos acionistas do Hospital São Camilo na venda de 100% das ações para UNIMED BH por R\$ 88 mm	 2016 Assessor exclusivo dos bondholders da OSX-3 na reestruturação e conversão de mais de US\$ 1,4 bi de dívida em equity da OGX	 2016 Assessor Exclusivo da Sifco na venda de sua unidade de forja de eixos para Dana via um leilão UPI	 2016 Assessor Exclusivo do Banestes na estruturação da parceria em capitalização e previdência com a Icatu Seguros	 2016 Assessor Financeiro da Colombo na reestruturação de R\$ 1,4 mm em passivos por meio de uma recuperação extrajudicial	 2016 Elaboração do laudo de avaliação para OPA de fechamento de capital do Banco Sofisa
 2015 Assessor Exclusivo da Inepar na venda de sua participação na Energisa MT através de um leilão judicial pelo valor total de R\$ 151mm	 2015 Assessor Exclusivo da Sifco na reestruturação de R\$ 1,4bi de passivos com a elaboração do Plano de Recuperação Judicial aprovado	 2015 Assessor Exclusivo da Inepar na reestruturação de R\$ 3,8 bi de passivos com a elaboração do Plano de Recuperação Judicial aprovado	 2015 Assessor da Saraiva na extensão de R\$ 53,7 mm de dívida	 2015 Assessor da Inepar na venda de 49,9% de participação na AHI- Andritz Hydro Inepar para a Andritz do Brasil, valor de R\$ 52,5 mm	 2015 Assessor da Tomé na renegociação de curto prazo de R\$ 260 mm de dívida financeira	 2015 Assessor da Tomé na transferência de 51% de participação no Consórcio RPBC por R\$ 435 mm	 2015 Assessor da Inepar na venda de 32,5% de participação na TIISA para a Triunfo, no valor total de R\$ 60,5 mm	 2014 Assessor no block-trade correspondente a 2,46% do capital da empresa
 2014 Assessor exclusivo da Kepler Weber na renegociação de seus bônus de subscrição com o BNDESPar	 2014 Assessor Exclusivo do Banrisul na Joint Venture com a Icatu Seguros	 2014 Elaboração do laudo de avaliação econômico-financeira para o Plano de Recuperação Judicial da OGPar	 2014 Assessor do grupo de acionistas controladores na migração da Santos Brasil para o Novo Mercado	 2014 Assessor dos acionistas controladores na fusão da ALL com a Rumo R\$ 11 bi	 2014 Assessor das Fundações Previ, Petros e Funcef na venda da Portugal Telecom para a Altice	 2014 Assessor financeiro exclusivo do BB na joint venture com Correios	 2013 Bookrunner do re-IPO da Tupy no valor de R\$ 523 mm	 2013 Assessor da BB Seguridade na joint venture com Odontoprev

BANCO DE INVESTIMENTO

HISTÓRICO DE SUCESSO EM OPERAÇÕES DE PRIVATIZAÇÃO



CEB

EQUITY VALUE DE R\$2.5 BI (100%)

PRÊMIO DE 77% SOBRE O PREÇO MÍNIMO

MÚLTIPLO RECORDE NO SETOR (3.24X RAB)

TRANSAÇÃO MAIS RÁPIDA DA HISTÓRIA DO BNDES



CEEE - DISTRIBUIÇÃO

MAIS DE R\$ 6,7 BI DE PASSIVOS ACUMULADOS

PRÊMIO DE 100% SOBRE O PREÇO MÍNIMO

2ª TRANSAÇÃO MAIS RÁPIDA DA HISTÓRIA DO BNDES

FUND SERVICES

LIDERANÇA EM ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA

FUNDOS ESTRUTURADOS

- FUNDOS IMOBILIÁRIOS (FII)
- PE/FUNDOS PATRIMONIAIS (FIP)
- FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC)

ATENDIMENTO DIFERENCIADO

- ATENDIMENTO DE FORMA CUSTOMIZADA, ATRAVÉS DE SOLUÇÕES ALTERNATIVAS

FUNDOS LÍQUIDOS

- PROCESSOS ROBUSTOS DE RISCO, COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS
- TIME DEDICADO E COM VASTA EXPERIÊNCIA (ICVM 555)

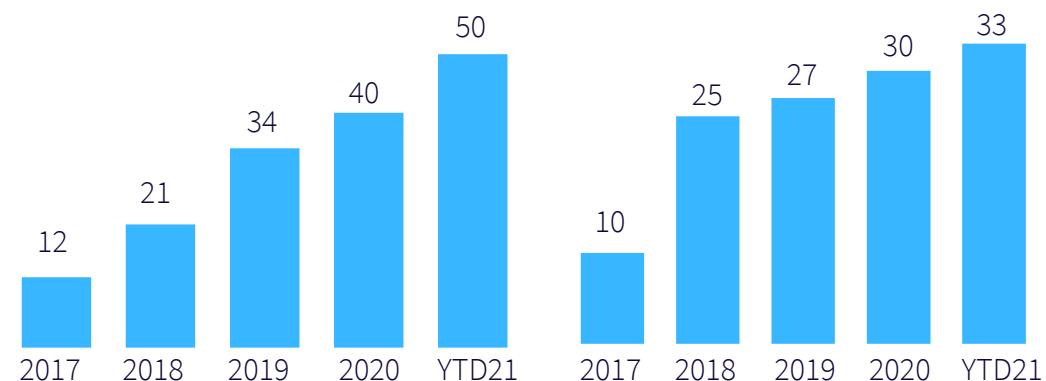
EFICIÊNCIA E SEGURANÇA

- TECNOLOGIA DE PONTA PROPORCIONA SEGURANÇA E CONTROLE DAS INFORMAÇÕES, BEM COMO TRANSPARÊNCIA E RAPIDEZ NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

FUND SERVICES

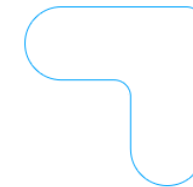
AuA (R\$Bi)

AuC (R\$Bi)



FUNDOS IMOBILIÁRIOS – OFERTAS RECENTES

TRANSAÇÕES SELECIONADAS



FII Legatus
Oferta: R\$55 MM



FII Mogno CRI High Grade
Oferta: R\$70 MM



Absoluto FII
Oferta: R\$ 147 MM



Rec Recebíveis Imobiliários FII
Oferta: R\$ 240 MM



FII JFL Living
Oferta: R\$ 150 MM



FII Mogno Hotéis
Oferta: R\$ 20 MM



More Real Estate
2ª Emissão: R\$ 180 MM



FII Rio Bravo FOF
Oferta: R\$ 73 MM



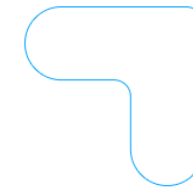
REC FOF
Oferta: R\$ 20 MM



FII Plural Logística
Oferta: R\$ 75 MM

FUNDOS IMOBILIÁRIOS – OFERTAS RECENTES

TRANSAÇÕES SELECIONADAS



  Coordenador Líder 2ª emissão FII Mogno Oferta: R\$120.000.000	  Coordenador Líder 3ª emissão FII Mogno Oferta: R\$150 MM	  Coordenador Líder 3ª emissão FII Mall Brasil Plural Oferta: R\$ 480 MM	  Coordenador Líder FII Plural Recebíveis Imobiliário Oferta: R\$ 210 MM	  Coordenador Líder FII Log Oferta: R\$ 176 MM
  Coordenador Líder FII Luggo Oferta: R\$ 90 MM	  Coordenador Líder 4ª emissão FII Mogno Oferta: R\$ 360 MM	  Coordenador Líder FII Rio Bravo FOF Oferta: R\$ 180 MM	  Coordenador Líder FII Fator Veritá Oferta: R\$ 509 MM	  Coordenador Líder UBS REC Recebíveis Imobiliários FII Oferta: R\$ 39 MM

GENIAL ENERGY

COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA

COMERCIALIZAÇÃO MÉDIA DE 432MW EM 2020

MIGRAÇÃO & GESTÃO

COMERCIALIZAÇÃO

CONSULTORIA & LEILÃO



EDUCAÇÃO E CONTEÚDO

EMPODERAR NOSSOS CLIENTES PARA QUE POSSAM INVESTIR MELHOR



BLOG

EBOOK

CURSOS

REDES SOCIAIS

NEWSLETTER

ANÁLISE DE EMPRESAS

LIDERANÇA



RODOLFO RIECHERT
CEO GENIAL INVESTIMENTOS

- Fundador da Brasil Plural
- Investment Banking no UBS Pactual
- Liderou os grupos de Capital Markets e Sales Trading no Banco Pactual



ANDRE SCHWARTZ
CEO BANCO GENIAL

- Fundador da Brasil Plural
- Managing Director no UBS Pactual
- Tesouraria e Relacionamento com Clientes Corporate no Banco Pactual



MANUEL FERNANDEZ
HEAD COMERCIAL

- Brasil Plural CCTVM, Sócio
- BTG Pactual CCTVM, Sócio & Head de Distribuição
- UBS Pactual CCTVM, Sócio Gerente
- Pactual CCTVM, Sócio Diretor



EVANDRO PEREIRA
CFO GRUPO GENIAL

- Head de Mercado de Capitais do UBS Pactual e Pactual
- Head de Equity Sales do Banco Pactual
- Equity Research no Citibank e Unifund



SILVIA BUGELLI
LEGAL

- Diretora de legal das Americanas.com
- Superintendente legal do Banco Fibra
- Sócia na Felsberg



HUMBERTO TUPINAMBÁ
CREDITO E FIDUCIÁRIOS

- Sócio de private equity no Banco Modal
- Analista de crédito no Banco Prosper



ZÉ MÁRCIO
ECONOMISTA CHEFE

- Referência em macroeconomia e economia trabalhista
- Professor de economia na PUC-Rio
- PhD em economia no MIT



LUIS RESENDE
CRO & CIO

- CRO na Brasil Plural
- Head de Eletronic Trading na Brasil Plural Corretora de Câmbio
- Head de Eletronic Trading BTG Pactual



BERNARDO NOLASCO
COO

- Trader de renda fixa internacional na UBS AG
- Diretor executivo de tesouraria e liquidez no BTG Pactual

ACOMPANHE AS NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



Genial Investimentos



@genialinvestimentos



Genial Investimentos



@genialinveste



Genial Investimentos



BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS



GESTÃO DE RECURSOS

BRPP - ATIVOS ILÍQUIDOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

ALTO PADRÃO EM GOVERNANÇA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTROLE DE RISCOS

GERENCIAMENTO DE CONTRATOS,
GARANTIAS E EXPOSIÇÃO DE CAPITAL
COMPATÍVEL COM A NATUREZA DAS
OPERAÇÕES

GERENCIAMENTO DE CAPITAL

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS
SETORIAIS, REGULATÓRIOS, CRÉDITO,
MACROECONÔMICOS, E LIQUIDEZ
OPERACIONAL

TRANSPARÊNCIA

COMPROMETIMENTO NA MANUTENÇÃO DO
FLUXO DE INFORMAÇÕES CONSTANTE AOS
COTISTAS

COMPLIANCE

CUMPRIMENTO DAS POLÍTICAS E
PROCEDIMENTOS INTERNOS EM
CONFORMIDADE COM AS LEIS E MELHORES
PRÁTICAS DO SETOR



GESTÃO DE RECURSOS

BRPP - ATIVOS ILÍQUIDOS EXPERTISE E CAPACITAÇÕES

✓
AMPLA EXPERIÊNCIA EM GESTÃO DE
ATIVOS ILÍQUIDOS, ESPECIALMENTE
EM *REAL ESTATE*

✓
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE
PROFISSIONAIS EXPERIENTES

✓
ESTRUTURAÇÃO, CAPTAÇÃO E
GESTÃO DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

✓
REESTRUTURAÇÕES FINANCEIRAS,
SOCIETÁRIAS E OPERACIONAIS

✓
ACOMPANHAMENTO DE
PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

✓
ASSUNÇÃO/INDICAÇÃO
DE MEMBROS DE DIRETORIA E
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
NAS INVESTIDAS

✓
REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDAS COM
BANCOS, FORNECEDORES E
CLIENTES

✓
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

✓
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS
M&A E DESINVESTIMENTOS

✓
ELABORAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE
PLANOS DE NEGÓCIOS

✓
ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES
JUDICIAIS E ARBITRAGENS

✓
COORDENAÇÃO DE *DUE DILIGENCE*
OPERACIONAL, FINANCEIRA,
JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIETÁRIA
E FORENSE

GESTÃO DE RECURSOS

BRPP – ATIVOS ILÍQUIDOS – REAL ESTATE

TRACK RECORD SÓLIDO NO SETOR IMOBILIÁRIO

+R\$ 2,5BI DE VGV EM PROJETOS DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA



LA TRAVIATA – LAGOA RJ



LOCANDA DI HELENA – JB RJ



PARQUE DAS ÁGUAS – SÃO GONÇAO RJ



VILLAGIO DEL MARE - RECREIO RJ



LINK – BARRA RJ



BARRA ALEGRO – BARRA RJ



PREMIUM – CAMPO GRANDE RJ



JARDIM PARADISO – NOVA IGUAÇU RJ



BARRA TRADE – BARRA RJ



UPTOWN – BARRA RJ



FRAD.E HOTEL MARINA GOLF & VILAS – ANGRA/RJ



RESIDENCIAL AYRIZES – CAMPOS/RJ



VERANO – RIO DE JANEIRO/RJ



VERANO PRIME – RIO DE JANEIRO/RJ

GESTÃO DE RECURSOS

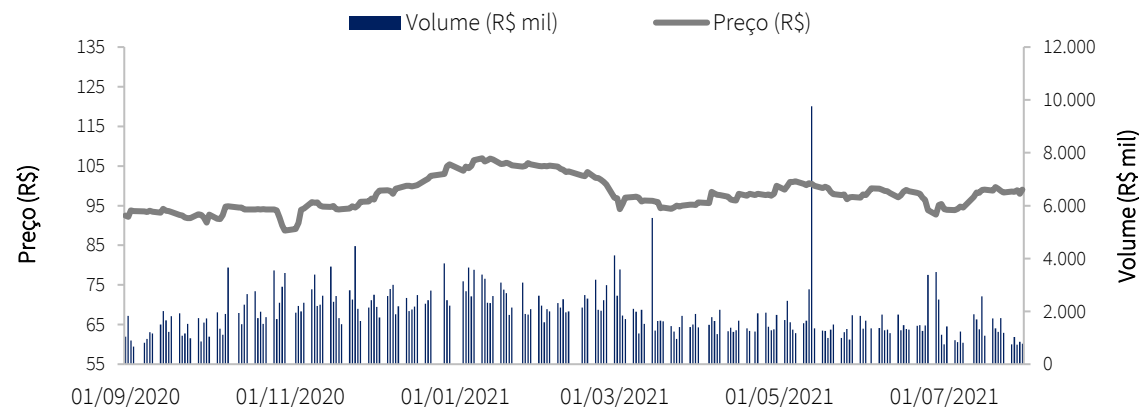
BRPP – ATIVOS ILÍQUIDOS – REAL ESTATE

Fundos Imobiliários Listados – MALL11 (setor: Shoppings)

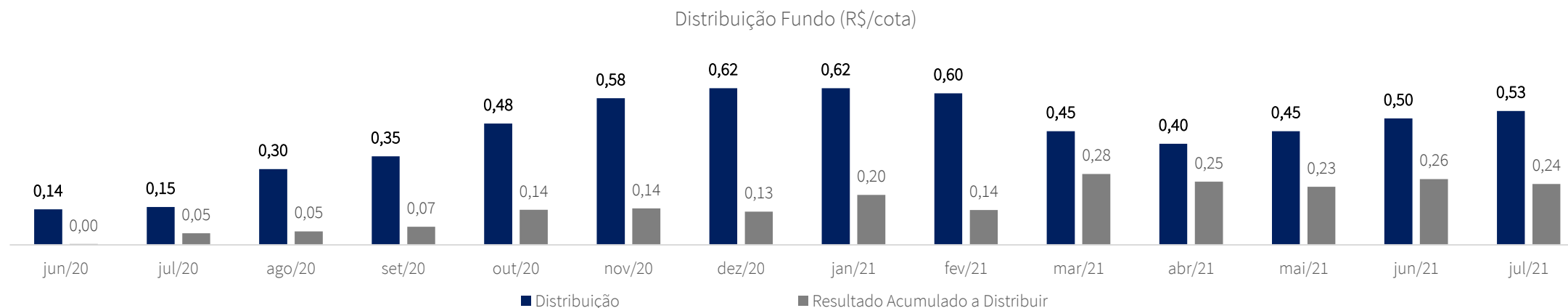
Destaques

- Fundo de Shoppings com **gestão ativa**
- Patrimônio Líquido do Fundo de aprox. **R\$ 800 MM**
- Portfólio diversificado com participações em **7 Shoppings** em **5 estados** diferentes
- Mais de **80.000** cotistas
- Shoppings geridos por **administradores especializados** e com **histórico comprovado** no setor

Preço e Volume Negociado



Distribuição de Dividendos (R\$/cota)



GESTÃO DE RECURSOS

BRPP – ATIVOS ILÍQUIDOS – REAL ESTATE

Fundos Imobiliários Listados – MALL11 (setor: Shoppings)



Portfólio do Fundo



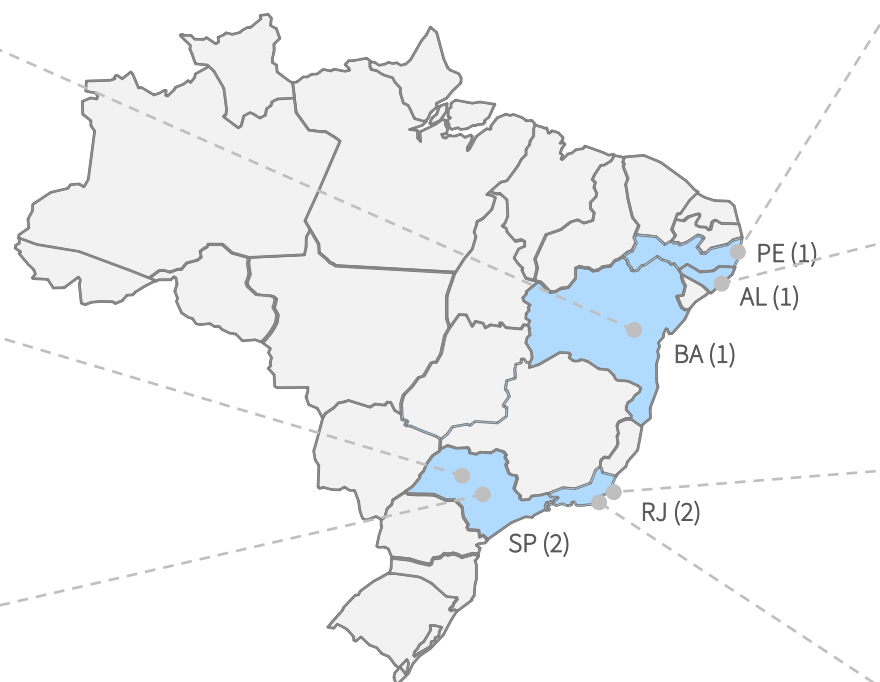
Boulevard Shopping Feira
ABL: 19.996 m²
Cidade: Feira de Santana
Administrador: Aliansce Sonae



Shopping Taboão
ABL: 36.894 m²
Cidade: Taboão da Serra
Administrador: Aliansce Sonae



Suzano Shopping
ABL: 24.058 m²
Cidade: Suzano
Administrador: Aliansce Sonae



Shopping Tacaruna
ABL: 44.830 m²
Cidade: Recife
Administrador: Tmall (JCPM)



Maceió Shopping
ABL: 31.105 m²
Cidade: Maceió
Administrador: Pro Shopping



Shopping Park Lagos
ABL: 27.220 m²
Cidade: Cabo Frio
Administrador: Argo



Shopping Park Sul
ABL: 28.620 m²
Cidade: Volta Redonda
Administrador: Argo

PORTFÓLIO DIVERSIFICADO DE SHOPPINGS
SITUADOS EM 7 REGIÕES DO BRASIL E GERIDOS
POR ADMINISTRADORES COM HISTÓRICO
COMPROVADO NO SETOR

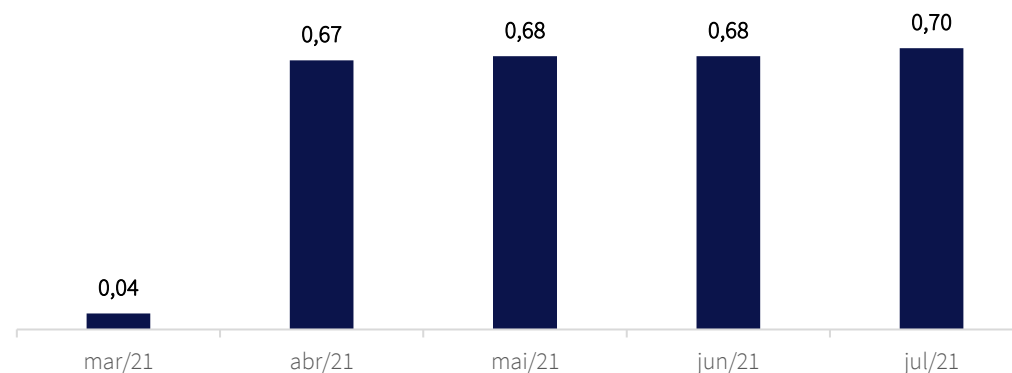
GESTÃO DE RECURSOS

BRPP – ATIVOS ILÍQUIDOS – REAL ESTATE
Fundos Imobiliários Listados – PLOG11 (setor: Logístico)

Destaques

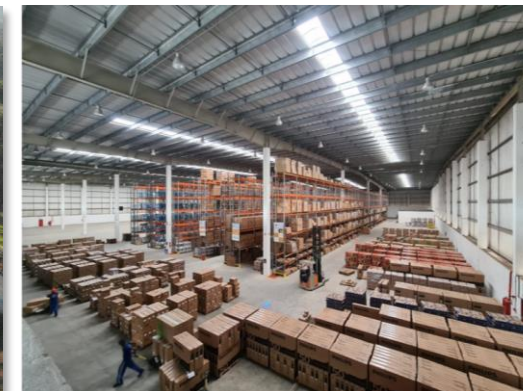
- Fundo de **gestão ativa** no segmento Logístico
- Patrimônio Líquido do Fundo de aprox. R\$ 72 MM
- Portfólio formado por **3 galpões logísticos de padrão construtivo A/A+**, situados em Recife-PE, a 9km do Porto Suape e 35km de Recife
- Mais de **1.800** cotistas
- *Dividend Yield* anualizado (cota patrimonial julho/21): **8,80% a.a.**

Distribuição de Dividendos (R\$/cota)



Portfólio do Fundo

Parque Logístico Pernambuco



GESTÃO DE RECURSOS

BRPP – ATIVOS ILÍQUIDOS – REAL ESTATE

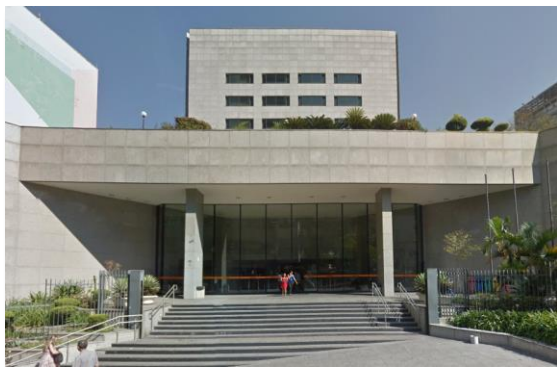
Fundos Imobiliários Listados – SPTW11 (setor: Lajes Corporativas)

Destaques

- Fundo de **gestão passiva** no segmento Lajes Corporativas
- Patrimônio Líquido do Fundo de aprox. R\$ 95 MM
- Portfólio formado por ativo localizado no **centro de São Paulo**
- Rentabilidade de **80,4% em 2019**, a **6ª maior** de todos os FIIs abertos
- Mais de **18.000** cotistas
- *Dividend Yield* anualizado (cota patrimonial julho/21): **13,67% a.a.**

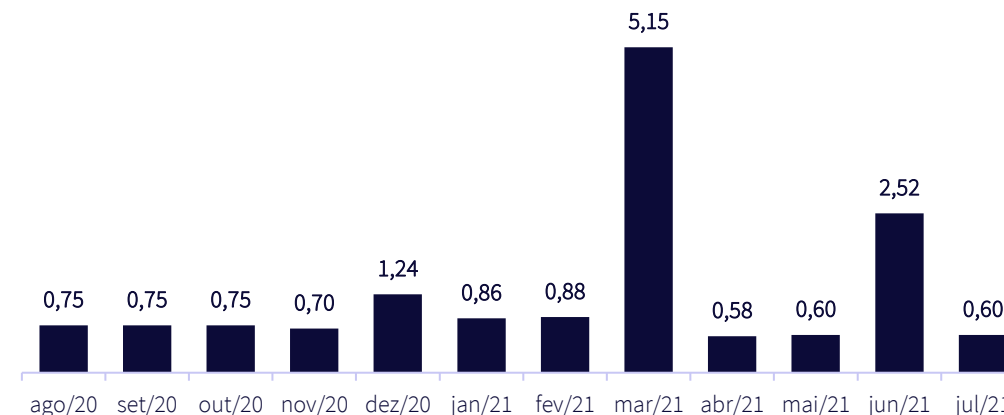
Portfólio do Fundo

Imóvel Badaró

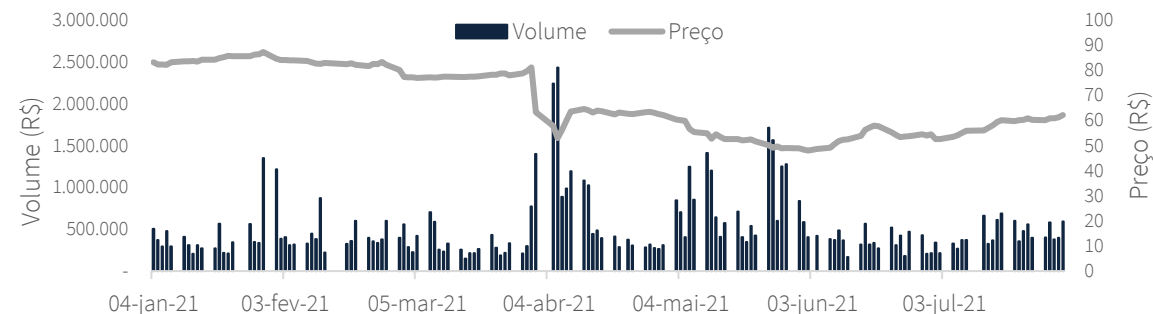


Nota: imagens dos ativos do portfólio

Distribuição de Dividendos (R\$/cota)



Preço e Volume Negociado



GESTÃO DE RECURSOS

BRPP – ATIVOS ILÍQUIDOS – REAL ESTATE

Fundos Imobiliários Listados – JFLL11 (setor: Residencial)

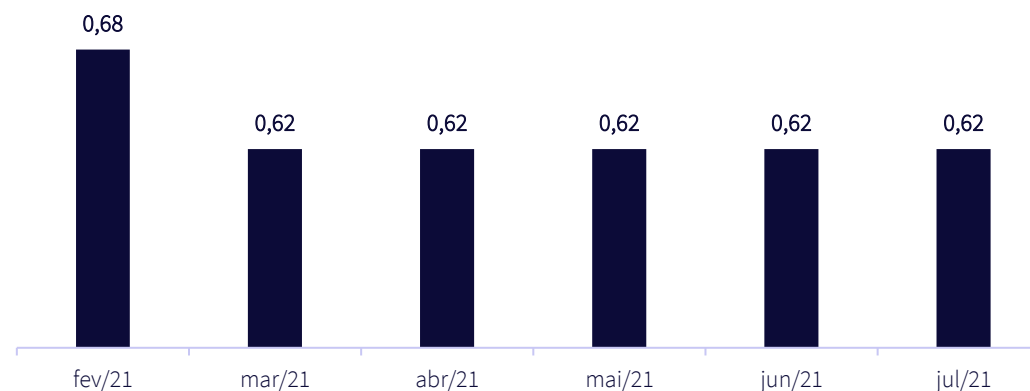
Destaques

- Fundo de **gestão ativa** no segmento **Residencial** (*Multifamily Properties*)
- Patrimônio Líquido do Fundo de aprox. R\$ 145 MM
- Portfólio formado por **imóveis residenciais** para de alto padrão localizados em bairros nobres de **São Paulo**
- Consultoria Imobiliária da **JFL Realty**, um dos principais *players* no segmento
- Aproximadamente **1.700** cotistas
- *Dividend Yield* anualizado (cota patrimonial julho/21): **7,69% a.a.**

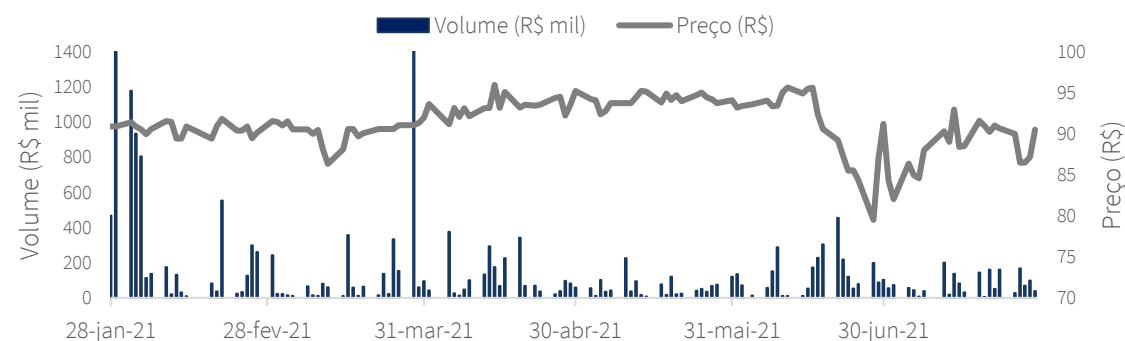
Estratégia

- Foco no desenvolvimento imobiliário, aquisição e gestão de **imóveis para locação residencial *long stay***, marcados pelo alto padrão de qualidade e localizados em regiões de alta demanda na cidade São Paulo
- Experiência única para o cliente através de **plataforma de gestão integrada**, oferta de **serviços diferenciados**, ambientes cuidadosamente planejados, **apartamentos equipados** com mobília e utensílios de primeira linha, **prontos para morar**

Distribuição de Dividendos (R\$/cota)



Preço e Volume Negociado



GESTÃO DE RECURSOS

BRPP – ATIVOS ILÍQUIDOS – REAL ESTATE

Fundos Imobiliários Listados – JFLL11 (setor: Residencial, *Multifamily*)

Portfólio do Fundo

VHouse

Av. Faria Lima x Av. Rebouças, Jardim Paulistano, São Paulo – SP



VO699

Av. Dr. Cardoso de Melo, 699, Vila Olímpia, São Paulo – SP



GESTÃO DE RECURSOS

BRPP – ATIVOS ILÍQUIDOS – REAL ESTATE

Estudo de Casos – Cinema Leblon – Investimento e Desinvestimento de Projeto Imobiliário

Atuação - BRPP



- ✓ Incorporador
 - ✓ Desenvolvedor
 - ✓ Idealizador
 - ✓ Estruturador Financeiro
- VGV de cerca de R\$ 200 Mi
 - Empreendimento Comercial Mixed Use com salas, lojas e cinema vip

Destaques

- ▶ Brasil Plural através de sua investida ABL Shopping, adquiriu através de permuta o terreno do Cinema Leblon, no bairro do Leblon, Rio de Janeiro. O local é um dos mais valorizados do Brasil com preços de venda atingindo a casa dos R\$40k/m².
- ▶ Desde 2014, foram investidos R\$1,42 mi na regularização do imóvel, licenciamento, projetos e material de venda. Em Dez/16, o projeto foi vendido, antes mesmo do início das obras, para construtora local em permuta por 927m² de área de venda no próprio prédio, com VGV próprio estimado em **R\$35mi**, boa parte já vendido para usuários finais.
- ▶ **TIR DE 57,87 % a.a.**

Projeto



GESTÃO DE RECURSOS

BRPP – ATIVOS ILÍQUIDOS – REAL ESTATE

Estudo de Casos – Desenvolvimento Imobiliário – Shopping Center



Atuação - BRPP

Projetos Inaugurados



- São Gonçalo – RJ – 1.200.000 habitantes
- Shopping Integrado a terminal rodoviário
- ABL: 8.018 m²
- Inauguração Novembro 2013

Projetos Licenciados – em andamento



- Duque de Caxias - RJ
- Localizado no Calçadão Comercial
- ABL: 31.660 m²
- Shopping Ancorado

Nota: imagens em 3D dos empreendimentos

GESTÃO DE RECURSOS

BRPP – ATIVOS ILÍQUIDOS – REAL ESTATE

Estudo de Casos – CRI emitido pela Brasil Plural Securitizadora – Boulevard Matarazzo

Estrutura de Emissão do CRI

	✓ Incorporador
	✓ Securitizadora e Coordenadora do CRI
	✓ VGV de cerca de R\$ 2 bi ✓ Investimentos de R\$ 1 bi ✓ Status: CRI emitido e captado

Projeto – Boulevard Matarazzo



Destaques

- ▶ O Grupo Allard está investindo no desenvolvimento do projeto **Boulevard Matarazzo**
- ▶ Em Dez/2011, a Brasil Plural Securitizadora emitiu **CRI de R\$ 83 milhões**, garantido por empréstimo da Emissora à SPE
- ▶ Este projeto será composto por unidades comerciais, residenciais e de lojas, entre outros, com **VGV estimado em R\$ 2 bilhões**

GESTÃO DE RECURSOS

BRPP – ATIVOS ILÍQUIDOS – REAL ESTATE

Estudo de Casos – CRI emitido pela Brasil Plural Securitizadora – Boulevard Matarazzo

Estrutura de Emissão do CRI

genial

✓ Coordenador Líder

✓ Emissor

LOJAS AMERICANAS

Projeto – Centro de Distribuição LASA



Destaques

- ▶ A PKCENTER (SPE) está desenvolvendo um novo **centro de distribuição para as Lojas Americanas S.A.**, que será localizado ao lado do galpão da Natura no CTR Empresarial, um dos parques logísticos mais modernos e bem localizados de Uberlândia
- ▶ As Lojas Americanas e a PKCENTER celebraram um contrato de locação atípica (*built to suit*) pelo prazo de 15 anos
- ▶ Em Nov/2012, a Brasil Plural Securitizadora emitiu CRI de R\$ 81 milhões com lastro neste contrato atípico de locação

GESTÃO DE RECURSOS

BRPP – ATIVOS ILÍQUIDOS – REAL ESTATE

Estudo de Casos – FIP BEP – *Distressed Real Estate Assets*

Ficha Técnica do Fundo (FIP)

Item	Descrição
Fundo	FIP Brasil Equity Properties Multiestratégia
Estruturação	Em 2009, Citi Bank (administrador) e Global Equity estruturaram e captaram recursos para o FIP
Setor	Imobiliário
Objetivo	Desenvolvimento de incorporações residenciais e comerciais em território nacional, através de aquisição de participações em SPEs em parceria com incorporadores/construtores
Valor Investido	R\$ 429 Milhões (2009)
Entrada da BRPP	2016 - até o momento
Cotistas	Investidores Institucionais (EFPC)
Ativos Investidos	28 SPEs, localizadas nos seguintes estados: • Santa Catarina • Rio de Janeiro • São Paulo • Alagoas • Ceará • Paraíba • Rio Grande do Norte • Mato Grosso • Espírito Santo

Empreendimentos (exemplos de obras concluídas)



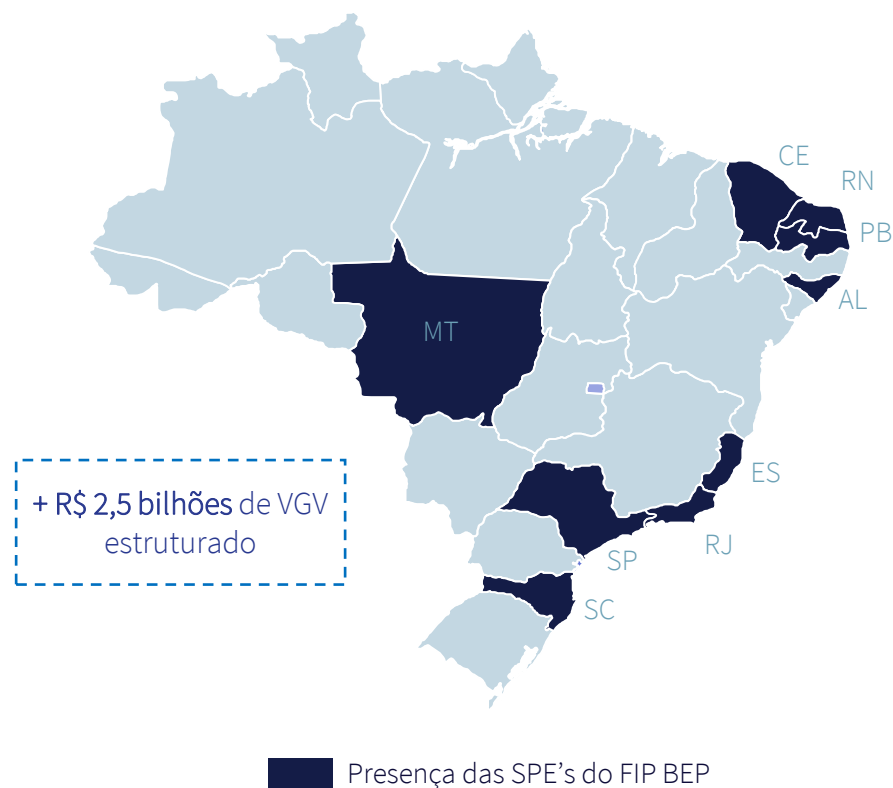
GESTÃO DE RECURSOS

BRPP – ATIVOS ILÍQUIDOS – REAL ESTATE

Estudo de Casos – FIP BEP – *Distressed Real Estate Assets*



Presença Regional do FIP BEP



Características dos Projetos

- 28 Projetos imobiliários investidos em todo território nacional
- Presença em 9 estados e 18 municípios diferentes
- Incorporações residenciais, logísticos, comerciais, mall e loteamento residencial
- Parceria com 14 incorporadores diferentes, sendo o FIP majoritário
- Projetos entregues, obras paradas, lançamentos sem obra iniciada e terrenos sem desenvolvimento
- VGV dos projetos de R\$ 10 a R\$ 360 milhões

Empreendimentos





AVISO LEGAL



O presente material (“Material”) foi elaborado pelo Banco Genial S/A e/ou suas afiliadas (“Grupo Genial”) e é destinado exclusivamente ao destinatário ao qual foi originalmente enviado (“Destinatário”). O Material foi elaborado para fins meramente informativos, não constitui material promocional e não foi produzido como uma oferta de compra ou venda de qualquer ativo ou instrumento financeiro relacionado em qualquer jurisdição.

Este Material contém informações, estimativas e projeções elaboradas, coletadas ou revisadas por terceiros ou obtidas de fontes públicas, as quais, todavia, não foram verificadas pela Grupo Genial. Tais informações estão sujeitas a erros, as estimativas e projeções estão sujeitas a riscos e incertezas e não há nenhuma garantia de que se concretizarão. Além disso, o conteúdo do Material não foi analisado e/ou verificado sob o ponto de vista legal, contábil, tributário, fiscal ou de qualquer outro ponto de vista que não o econômico-financeiro. Este Material também não tem o intuito de ser uma declaração completa ou um resumo sobre os ativos, mercados ou estratégias abordados neste documento.

A Grupo Genial, seus acionistas, sociedades controladas, controladoras ou sob controle comum, seus diretores, empregados e representantes não expressam nenhuma opinião, não garantem e nem assumem qualquer responsabilidade pela correção, suficiência, consistência ou completude de qualquer das informações aqui apresentadas, por qualquer omissão ou por quaisquer perdas ou danos, de qualquer natureza, que decorram do uso das informações contidas neste Material, ou que sejam obtidas por qualquer outro meio. A Grupo Genial não é responsável pela conclusão das operações descritas neste Material e seu conteúdo não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, tributário, fiscal, jurídico ou de qualquer outra natureza. A Grupo Genial não assume nenhuma responsabilidade em atualizar, revisar, retificar ou anular esta apresentação em virtude de qualquer acontecimento.

Em todos os casos, o destinatário deve conduzir sua própria investigação e análise antes de proceder ou deixar de proceder qualquer ação relacionada ao objeto deste material.

Todas as informações contidas nesta apresentação devem ser mantidas de forma estritamente confidencial e só podem ser divulgadas, no todo ou em parte, com a prévia e expressa anuência do Grupo Genial e somente para pessoas que tenham concordado em tratar tais informações de forma confidencial. Sendo assim, as informações contidas nesta apresentação e a apresentação em si não podem ser utilizados, apresentados ou citados em demandas judiciais ou arbitrais sem a prévia e expressa anuência do Grupo Genial. A anuência do Grupo Genial só será considerada válida quando for concedida por documento escrito e assinado pelos devidos representantes legais.



SÃO PAULO

Rua Surubim, 373, 1º andar
Vila Olímpia, São Paulo - SP
CEP 04571-050 - Brasil
Telefone: +55 11 3206-8000

RIO DE JANEIRO

Praia de Botafogo, 228, 9º andar
Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
CEP 22250-906 - Brasil
Telefone: +55 21 3923-3000

NOVA YORK

Brasil Plural Securities LLC
545 Madison Avenue, 8th floor
10022 New York - NY - USA
Telefone: +1 212 388-5600

MIAMI

Brasil Plural Securities LLC
777 Brickell Avenue, 5th floor
33131 - Miami - FL - USA
Telefone: +1 212 388-5600