



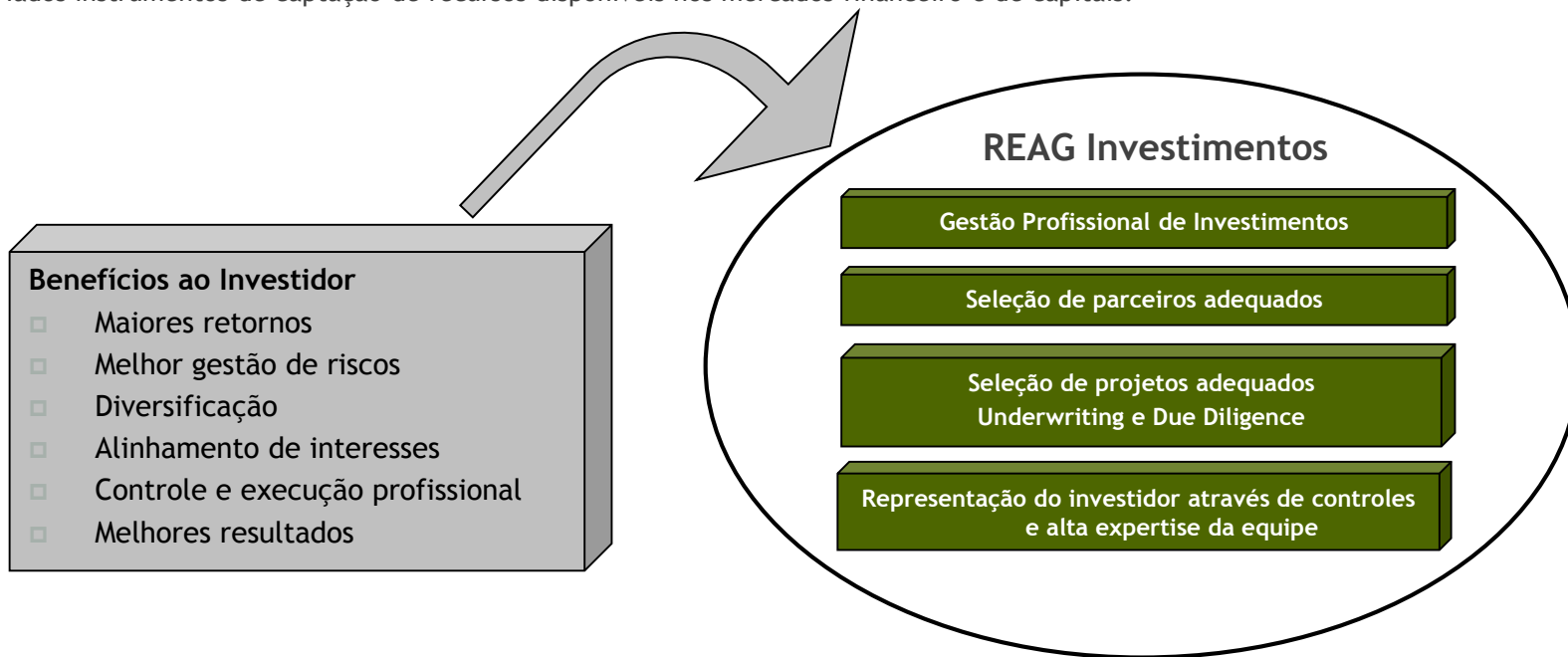
Introdução

A REAG Investimentos é uma gestora de recursos autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e atua, preponderantemente, na gestão de fundos de investimento imobiliários (FIIs) e de fundos de investimento em participação (FIPs).

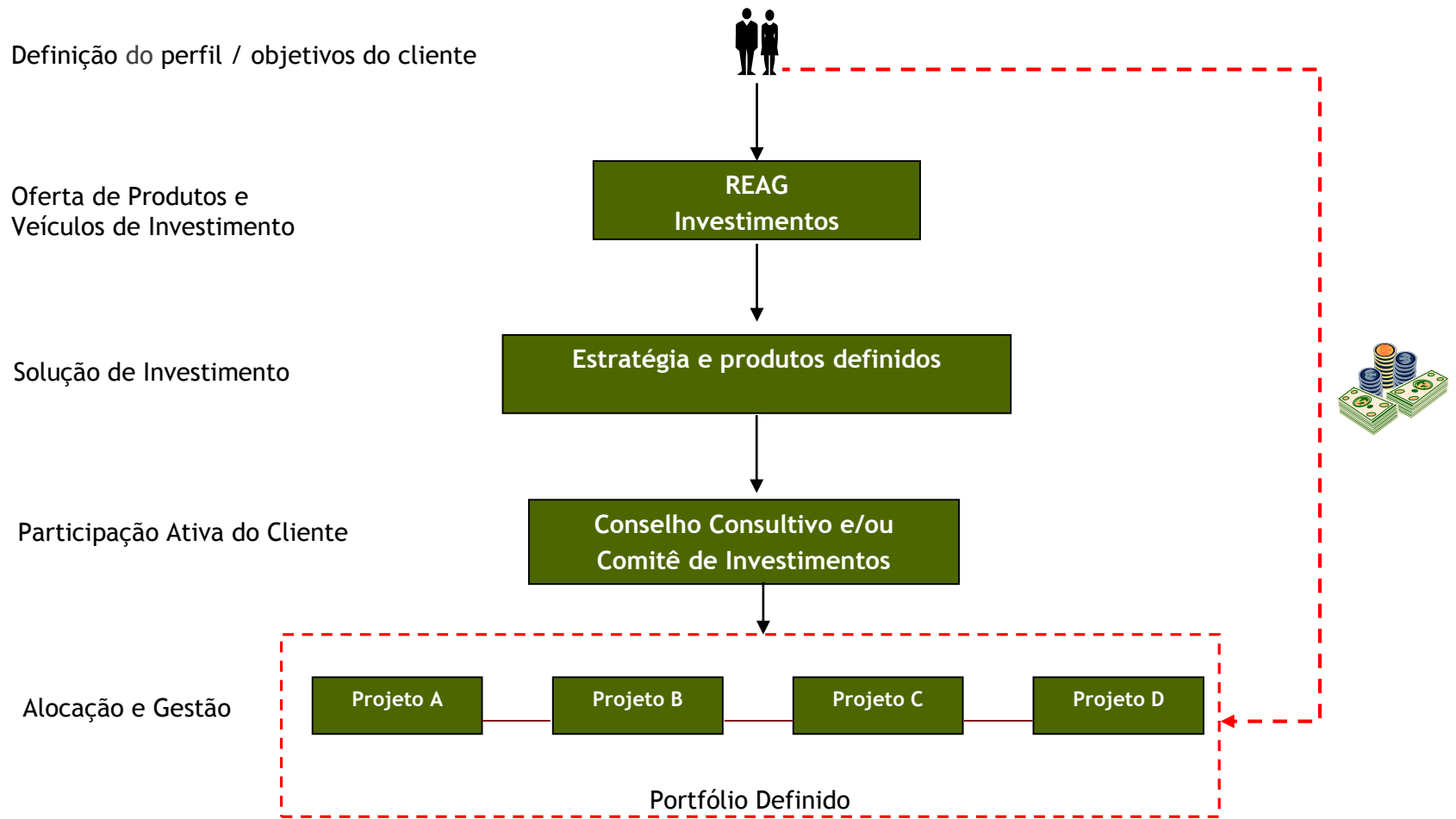
Nesse sentido, a REAG Investimentos está sujeita às regras que regem o funcionamento do mercado de capitais brasileiro, especialmente as normas editadas pela CVM, que atualmente regula o exercício da atividade de gestão de recursos por meio da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015.

A REAG Investimentos está alinhada com as melhores práticas de governança (*compliance*), incluindo a gestão de riscos, sendo notoriamente conhecida por sua independência. Suas decisões são tecnicamente fundamentadas e suas análises são baseadas nos mais atuais conceitos de gestão econômica de negócios e empresas.

Além da gestão de fundos de investimentos, a REAG Investimentos também origina operações financeiras, além da prestação de serviços imobiliários para investidores (privados ou institucionais) que buscam a segurança e o retorno que esse segmento pode oferecer, utilizando os mais variados instrumentos de captação de recursos disponíveis nos mercados financeiro e de capitais.



Modelo de Atuação



Áreas de Atuação

Ativos Imobiliários

- Gestão de Ativos Imobiliários;
- “*Owner Representation*” em Desenvolvidos Imobiliários relacionados a imóveis dos Clientes;
- Estruturação e Gestão de Fundos Imobiliários Exclusivos, Fundos de Participações e/ou Companhias Imobiliárias;
- Estudos de Viabilidade para Desenvolvimento Imobiliário sobre os ativos dos Clientes.

Produtos Estruturados

- Estruturação de Produtos de Investimentos visando captação de recursos através de ativos securitizáveis;
- Captação de Recursos através da “antecipação” de recebíveis imobiliários futuros em operações estruturadas;
- Estruturação de veículos para antecipação e securitização de recebíveis de clientes;
- Análise de viabilidade de Securitização e estruturação de CRIs, CCI, FIDCs.

Sucessão Familiar

- Planejamento sucessório em empresas e grupos familiares;
- Estruturação de Produtos no processo de sucessão familiar e patrimonial;
- Análise Tributária e Financeira, visando a otimização nos processos sucessórios;
- Participação em conselhos de administração e familiares, com profissionais habilitados e certificados pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa).

Nossa Missão

- ❑ Promover serviços de gestão de ativos, com excelência, transparência e governança, através de uma equipe de profissionais com comprovada experiência no setor, sempre buscando agregar valor aos nossos clientes.

Nossos Serviços

- ❑ Gestão de Investimentos Imobiliários (*Wealth Management*)
- ❑ Representação de Investidores em investimentos imobiliários
- ❑ Desenvolvimento Imobiliário (gestão de fundos)
- ❑ Estruturação e gestão de fundos
- ❑ *Asset Valuation* (Avaliação de ativos Imobiliário)
- ❑ Administração e Gestão de Propriedades para Terceiros (*Property Management*)
- ❑ Intermediação de Negócios
- ❑ Captação de recursos através de estruturas imobiliárias

Nossa Experiência - FII

(Sem violar acordos de confidencialidade. temos orgulho de apresentar alguns projetos, onde nossa equipe participou)

Fundos de Investimento Imobiliários (FII)

Mais de R\$ 1,5 bilhão em gestão de ativos, distribuídos por 40 fundos, todos devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), entre eles os Fundos Imobiliários OAR, Treviso, Cica Jundiaí, Derry Universal, Yago, Shopping Ipiranga, Cedro, JFDCAM, Cidade FII, Helicentro SP, RDH e Everest.

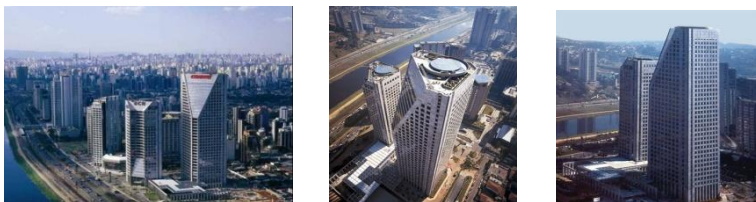
Projeto Residencial - São Paulo



Este projeto apresenta-se como o mais importante centro residencial do bairro em que foi implantado. Desenvolvido em terreno com mais de 26.000 m², conta com 260 unidades, completamente vendidas em 6 meses após o início da comercialização.

www.reservagranjajulieta.com.br

Escritórios de Alto Padrão - São Paulo



Um dos principais complexos de escritórios de São Paulo com mais de 140.000 m² (68.000 m² de área locável) e 158 metros de altura, sendo a segunda maior torre da cidade. O edifício principal faz parte do CENU - Centro Empresarial Nações Unidas (São Paulo / SP).

www.torrenorte.com.br



Um dos principais complexos de escritórios de São Paulo, com 4 torres em um terreno de 37.700 m² com mais de 228.000 m² (114.000 m² de área locável). As 2 primeiras torres foram entregues, com 100% de ocupação. A construção das outras torres está em andamento.

www.rochavera.com.br

Nossa Experiência - FII

(Sem violar acordos de confidencialidade, temos orgulho de apresentar alguns projetos, onde nossa equipe participou)

Escritórios de Alto Padrão - Rio de Janeiro



Principal complexo de escritórios do Rio de Janeiro, com mais de 100.000 m2 divididos em 2 torres de 36 andares, 1.600 m2 de área disponível para locação em cada andar, além de possuir mais de 1.500 vagas de estacionamento. A primeira torre foi entregue no início de 2009.

www.venturacorporatetowers.com.br



Completo Retrofit (reforma). Torre de escritórios com 10.000 m2 distribuídos em 22 andares com cerca de 500 m2 de área locável por andar, alta tecnologia, infra-estrutura e vagas de estacionamento. 100% locado para uma grande empresa nacional, com alto retorno sobre o capital investido.

Arena Multi uso (São Paulo)



Reforma e ampliação do estádio Palestra Itália (Allianz Parque), sendo a primeira arena multi-uso da América Latina com capacidade para até 50 mil pessoas, em eventos múltiplos. Além do estádio, o complexo terá um auditório modular para até 5 mil pessoas e um anfiteatro modular para receber eventos de 2 mil a 20 mil pessoas.

www.allianzparque.com.br

Arena Multi uso (Recife)



Readequação do estádio da Ilha do Retiro, sendo efetuado um grande complexo multi-uso com capacidade para até 60 mil pessoas, em eventos múltiplos na arena, hotelaria, shopping center e edifícios corporativos, além de estacionamento acima de 4.000 vagas.

Nossa Experiência - FII

(Sem violar acordos de confidencialidade, temos orgulho de apresentar alguns projetos, onde nossa equipe participou)

Shoppings e Projetos destinados ao Varejo (Estado de São Paulo)



Power Center localizado na cidade de Santa Barbara d'Oeste, na região metropolitana de Campinas, ancorado por Walmart e C&C e ainda composto por Kalunga, Burguer King, Cinemas e 53 lojas satélites e 650 vagas de estacionamento. Projeto com área bruta locável total de 17.000 m² .
www.viccentersbo.com.br



Strip Center localizado na cidade de São Paulo, no bairro do Morumbi, ancorado por um posto Petrobrás, Burguer King, Drogasil e outras 10 lojas satélites e 75 vagas de estacionamento. Projeto com área bruta locável total de 1.800 m² .
www.vicmallportal.com.br



Strip Center localizado na cidade de São Paulo, no bairro de Interlagos, ancorado por uma mega loja Cobasi, Burguer King, Drogasil, Caixa Econômica Federal e outras 10 lojas satélites e 135 vagas de estacionamento. Projeto com área bruta locável total de 2.800 m² .
www.vicmallkennedy.com.br



Strip Center localizado na cidade de São Paulo, no bairro do Ipiranga, ancorado por uma agência da Caixa Econômica Federal, Drograria São Paulo, Temakeria Makis Place, Grão Espresso e Dry Clean e 25 vagas de estacionamento. Projeto com área bruta locável total de 1.300 m² .
www.vicmallpatriotas.com.br

Nossos Produtos - FII

Fundos de Investimento Imobiliários (FII)

Estruturação e gestão de fundos imobiliários com os seguintes objetivos:

- Sucessão Patrimonial
- Desmobilização de ativos operacionais
- Execução de investimentos imobiliários (*owner representation*)

Algumas Operações Estruturadas de FII realizadas pela REAG

Fundo de Investimento Imobiliário Exclusivo (familiar)

OAR
(desenvolvimento)

R\$ 200.000.000

Fundo de Investimento Imobiliário Exclusivo (familiar)

GR IV
(renda corporativa)

R\$ 220.000.000

Fundo de Investimento Imobiliário e em Participações (familiar)



R\$ 70.000.000 (FII)
R\$ 110.000.000 (FIP)

Fundo de Investimento Imobiliário e em Participações (familiar)



R\$ 120.000.000 (FII)
R\$ 50.000.000 (FIP)

Fundo de Investimento Imobiliário e Fundo em Participações



R\$ 50.000.000 (FII)
R\$ 30.000.000 (FIP)

Fundo de Investimento Imobiliário e Fundo em Participações



R\$ 180.000.000 (FII)
R\$ 40.000.000 (FIP)

Fundo de Investimento Imobiliário Exclusivo (oferta publica)



R\$ 170.000.000

Fundo de Investimento Imobiliário e Fundo em Participações



R\$ 40.000.000 (FII)
R\$ 30.000.000 (FIP)

Algumas Operações Estruturadas de FII realizadas pela REAG

Fundo de
Investimento
Imobiliário Exclusivo
(familiar)

VIRACONDO
(renda corporativa)

R\$ 70.000.000

Fundo de
Investimento
Imobiliário Exclusivo
(familiar)

**DERRY
UNIVERSAL**
(renda corporativa)

R\$ 70.000.000

Fundo de
Investimento
Imobiliário



R\$ 80.000.000

Fundo de
Investimento
Imobiliário



R\$ 100.000.000

Ranking de Estruturadores / Gestores de Fundos Imobiliários

2012

Estruturador			
	Nome	R\$ MM	%
1	Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária	703	18
2	Rio Bravo Investimentos DTVM	457	12
3	Caixa Econômica Federal	405	10
4	Banco Santander (Brasil)	401	10
5	Brasil Plural Consultoria e Assessoria	338	9
6	Banco Itaú BBA	270	7
7	XP Investimentos CCTVM	268	7
8	RB Capital Realty Investimentos Imobiliários	178	5
9	Banco BTG PACTUAL	169	4
10	Banif Banco de Investimento	147	4
11	Citigroup Global Markets Brasil CCTVM	144	4
12	Banco J. Safra	143	4
13	Banco Brascan	100	3
14	BB Banco de Investimento	74	2
15	Itaú Unibanco	45	1
16	REAG Investimentos	40	1

2013

Estruturador			
	Nome	#	%
1	XP Investimentos CCTVM		
2	Brasil Plural Gestão de Recursos	1	20
3	Credit Suisse Hedging Griffo CV	1	20
4	Banco BTG PACTUAL	1	20
5	REAG Investimentos	1	20
Total		5	100

2014

2014	
	Nome
1	REAG Investimentos
2	Capitania
3	Riviera Gestora de Recursos

2015

2015	
	Nome
1	REAG Investimentos



A REAG Investimentos em 2012, ocupava a 16ª posição no ranking de estruturadores / gestores de fundos imobiliários, divulgado pela UQBAR, através do site TOLON (www.tlon.com.br).

Em 2013, já saltou para a 1ª posição no ranking, em conjunto com outras instituições e manteve tal posição até 2015, permanecendo como líder neste segmento.

A REAG Investimentos é atualmente a principal empresa de gestão independente de fundos de investimento imobiliário.

Ranking de Gestores - ANBIMA

Ranking de Gestão de Fundos de Investimento Distribuição PL por Tipo de Fundo (Setembro / 2015)



Instituições Financeiras e Assets

Ordem	Gestor	Renda Fixa	FIM	Exclusivos Fechados	FII	FIP	Total R\$ Milhões
94	MAUA INVESTIMENTOS LTDA	140,0	475,1		676,9	51,4	1.555,13
95	INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.			118,2	105,1	1.320,3	1.543,58
96	UBS BRASIL ADM DE VALORES MOBILIARIOS	304,8	1.113,8	21,0			1.542,18
97	REAG INVESTIMENTOS LTDA	74,5	610,9	123,5	530,8	189,3	1.529,00
98	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	78,0	1.339,7				1.487,02
99	CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP LTDA						1.421,72
100	BRB - DTVM	1.191,7	66,5		146,7		1.414,21

A REAG Investimentos atualmente figura entre as 100 maiores gestoras de recursos, de acordo com o ranking da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais)

Contatos

João Carlos Mansur

joao.mansur@reag.com.br

Alexander Marinho

alexander.marinho@reag.com.br

Daniela Ladeira

daniela.ladeira@reag.com.br

São Paulo

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277 - 17º Andar
São Paulo - SP - CEP 01451-000
Fone: + 55 (11) 4096-1800

Belo Horizonte

Rua Rio de Janeiro, 2735 - cj. 801
Belo Horizonte - MG - CEP 30.160-042
Fone: + 55 (31) 3261-2890

Marcos Padilha

marcos.padilha@reag.com.br

Felippe Generali

felippe.general@reag.com.br

Saulo Ferreira

saulo.ferreira@reag.com.br

Brasília

SHN Quadra 02 - Bloco F - Sala 1808
Brasília - SP - CEP 70702-060
Fone: + 55 (61) 3032-2740

Anexo I

Equipe

João Carlos Falbo Mansur

Administrador de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme o Ato Declaratório nº 12.815 de 28 de janeiro de 2013 pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), formado em Ciências Contábeis (com CRC), com cursos de “MBA” (Finanças e Administração) e alguns cursos de especialização em planejamento tributário e empresarial.

Conselheiro de Administração Independente e Conselheiro Fiscal Independente, com certificação pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa).

Atuou como Executivo Sênior nas áreas de gestão financeira e de investimentos, tendo atuado em empresas de grande porte como PriceWaterhouse Coopers, Monsanto, Tishman Speyer Properties, Trump Realty Brazil e WTorre Arenas.

Com mais de 25 anos de progressiva experiência em Auditoria, Controladoria, Gestão Financeira, Planejamento Estratégico e Operacional, Desenvolvimento de Negócios e Produtos, Estruturas Financeiras e Comerciais, Análise de Investimentos e Gestão Empresarial, sempre atuando com foco em resultados.

Participou da estruturação de importantes projetos imobiliários como Torre Norte, Rochaverá Plaza, Ventura Towers, Landmark, Florida Penthouses, Metropolitan e Duo, além de ter participado do primeiro projeto residencial da Tishman Speyer Properties no mundo e da estruturação do primeiro projeto de Arena Multiuso para a América Latina, reunindo um clube de futebol (Palmeiras) em parceria imobiliária com uma S/A de Capital Aberto (WTorre).

Está envolvido no processo de estruturação da Arena Multiuso e do complexo do Sport Club do Recife, em parceria com a empresa Engevix Engenharia S/A.

Efetuiu a estruturação de 18 fundos de investimentos (imobiliário e participações), visando planejamento familiar e sucessório, além de operações estruturadas voltadas ao segmento residencial de baixa renda (Private Equity em construtora voltada ao mercado de baixa renda), desenvolvimento imobiliário varejista (desenvolvimento de centros comerciais de pequeno e médio portes), além de operações de captação através de emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI's) e Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI's)

Vagner Quarthero Martin

Executivo Sênior nas áreas de Gestão Administrativo-Financeira e Serviços de Assessoria, tendo atuado em empresas multinacionais e nacionais de grande e médio porte, como PricewaterhouseCoopers, Deloitte Consulting, Phytoervas. Participação ativa, nos processos de criação/desenvolvimento de empresas como Audinaka Assessoria e Consultoria Contábil (ISO 9001) e Borse Investimentos. Experiência em Auditoria, Controladoria, Contabilidade, Gestão Administrativa e Financeira, Desenvolvimento de Novos Negócios, Fusões, Aquisições, Reestruturas Financeiras, Gestão Empresarial, Treinamento, além da liderança em implementações de Políticas de Qualidade, sempre com foco em resultados e desenvolvimento de pessoas.

Simone Pasianotto Costa

Carreira desenvolvida há mais de 12 anos em Planejamento Estratégico e Inteligência de Mercados, Gerenciamento de Projetos e Pesquisa de Mercado em consultorias de alta gestão empresarial e econômica, com foco em operações estruturadas (Parcerias Público-Privadas - PPPs), projetos logísticos e de supply chain nos setores varejista, automotivo, de transportes e energia em empresas como A.T. Kearney, Roland Berger, Banco Espírito Santo, LCA Consultores, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), Sindicato da Indústria de Autopeças (Sindipeças) e Wal-Mart. Bacharel em Ciências Econômicas (USP) e Comunicação Social (Umesp);

Com mestrado em Economia (Unicamp) e especialização pela Duke University, Fipe/Ime - USP e University of Berkeley.

Vivência acadêmica como pesquisadora e professora. Comprovada experiência como assessora econômica em Project Finance para clientes do poder público e grupos privados em processos de parceria público-privada (PPP) e concessões públicas, podendo destacar a Ponte Estaiada em Fortaleza, o Hospital Regional Metropolitano do Ceará, o Metrofor, Terminal Intermodal de Cargas do Porto de Pecém (TIC), entre outros. Como líder de projetos e equipes conduziu o projeto de mapeamento logístico no Estado de São Paulo que balizou o Plano Diretor Estadual para 2030 e coordenou diversos estudos de viabilidade técnica, econômico, jurídico e ambiental dos projetos de infraestrutura, entre eles o Ferroanel, o projeto do Porto de Barnabé-Bagres (baixada santista), leilões de Energia Nova e concessões de termelétricas a gás localizadas no nordeste do país - além de gerir estudos econômicos a litígios privados e de regulação setorial-contratual, visando ao balizamento e à assistência a tomada de decisões estratégicas. Consta ainda em seu portfólio a elaboração de pareceres sobre reequilíbrio econômico de contratos e negociações regulatórias, riscos e responsabilidades em contratos de infraestrutura (PPPs, EPCs, Turn-keys) nos setores de energia, transportes e infraestrutura. Atualmente coordena a área de projetos do Wal-Mart e-commerce para a América Latina.

Thiago Malzoni Monteiro

Advogado, graduado em Direito pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP-SP) - OAB/SP 325.133. Pós-graduando em Negócios do Mercado Imobiliário pela Fundação Instituto de Administração (FIA-SP).

Iniciou sua carreira no Odivellas Advogados onde atuou na área do Direito Civil e Imobiliário. Entre 2010 e 2011 trabalhou na área consultiva, desenvolvendo planejamentos sucessórios e reestruturações patrimoniais. Entre 2012 e 2013, na Victoria Properties, empresa de desenvolvimento de centros comerciais de pequeno e médio porte, atuou no corpo jurídico como responsável pela área de novos negócios.

Marcos Guilherme B. Padilha

Graduado em Gestão de Empresas com MBA Executivo pelo Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa) e extensão executiva em M&A pelo Insper e pela London Business School.

Possui a certificação de planejador financeiro - CFP® pelo IBCPF (Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros) e membro do Financial Planning Standards Board - FPSB.

Trabalhou por mais de 20 anos no mercado financeiro, iniciando em 1991 na Celtec Corretora de Valores, seguindo para o Unibanco S.A. na área de Instituições Financeiras e Private Banking entre 1992 a 2001.

Em 2001 ingressou na Votorantim Asset Management como Head Regional de Private Banking, responsável pelas praças São Paulo, Rio de Janeiro e Nordeste e entre 2001 e 2012 como Head da área de Parcerias e Distribuição Global, responsável pela parceria do Banco do Brasil e Votorantim Asset na originação e distribuição de fundos estruturados.

Alexander Marinho Nunes Costa

Formado em física pela Universidade de Brasília (UnB), com MBA em Administração Financeira e Mercado de Capitais, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e certificação pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) como Administrador de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários, através da ICVM 306.

Iniciou sua carreira na FUNCEF, onde foi, sucessivamente, analista de risco de mercado, consultor da Diretoria Financeira e Gerente de Análise de Investimentos, sendo responsável, principalmente, pela estruturação e análise de operações de crédito privado local, bem como pela alocação estratégica de portfólio e formulação da política de investimentos da entidade.

Foi Vice-Presidente da área de Fixed Income Sales do Banco Credit Suisse (Brasil), responsável pela colocação e distribuição de títulos de renda fixa no mercado local. Também atuou como Diretor da Máxima Asset Management como Diretor da área de Mercado de Capitais do Banco Máxima.

Luiz Felipe Cruz Generali

Administrador formado pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP-SP), administrador de carteira de títulos e valores mobiliários (ICVM 306), nos termos do Ato Declaratório da CVM nº 12.922 de 03 de abril de 2013.

Atuou como Gestor de renda fixa do Banco de Financiamento Internacional entre 1993 à 1996.

Foi gestor de renda fixa na tesouraria do Banco Fator entre 1999 à 2004 , trabalhou como gestor de renda variável de carteiras no Private Banking do Banco Fator S.A., até 2010. Em 2011 foi Superintendente da área private do CGD SECURITIES CVC S.A. (Banif Corretora). Integra a equipe da REAG INVESTIMENTOS desde junho de 2013 na qualidade de Diretor de Gestão.

Daniela Lopes Ladeira

Bacharel em Direito e formada em Administração com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e mestrado Gestão das Organizações com especialização em governança corporativa.

Possui certificação pelo CPA 20 e CFP desde 2012.

Atuou como gerente de relacionamento do Banco ABN Amro Real S.A. e também como gerente de relacionamento Private da Votorantim Asset Management (VAM).

Saulo Henrique Ferreira

Graduado em Ciências Econômicas pela universidade Newton Paiva de Belo Horizonte - MG, com especialização em gestão de ativos imobiliários, principalmente Shopping Center e também possui cursos de especialização em planejamento financeiro e empresarial. Atua há mais de 10 anos em consultoria financeira com foco em recuperação financeira de empresas.

Atuou por 15 anos como assessor financeiro direto do empresário Ricardo Nunes (sócio da Máquina de Vendas - Ricardo Eletro), realizando as análises financeiras e econômicas para todo grupo empresarial, desde o início de suas operações.

Atualmente é responsável pela gestão patrimonial de importantes famílias de Belo Horizonte, atuando diretamente na gestão dos investimentos em 13 Shopping Center situados em diversas regiões do Brasil.

Participou na aquisição e estruturação de importantes projetos imobiliários, principalmente de Shopping Center em diversas regionais do Brasil.

Emerson Tetsuo Miyazaki

Graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Brasília (UnB).

Atuou na Brasil Telecom S.A. e Norte Energia S.A. como analista financeiro, onde era responsável pela elaboração de relatórios financeiros para a diretoria e acionistas, pela gestão e acompanhamento dos ativos e passivos financeiros das companhias. Participou da estruturação de operações de captação de recursos oriundos de diversos credores e participava ativamente do planejamento financeiro das empresas.

Atuou como analista na área de mercado de capitais da FUNCEF, onde era responsável pelo acompanhamento dos setores de bancos, empresas financeiras, energia elétrica e varejo.

Também atuou nos mercados de Private Equity e Venture Capital na FUNCEF e no Fundo Criatec 2, onde fazia prospecção, investimento, acompanhamento e participação em eventos de fusões, aquisições e de liquidez das empresas das carteiras de investimentos.

Foi membro dos Conselhos de Administração da Oi S.A., Desenvix S.A. e Serra Azul Water Park S.A. (Wet 'n Wild - SP).