



FIP BIOTEC

OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO

**SETOR DE BIOTECNOLOGIA
E CIÊNCIAS DA VIDA**

Dezembro 2021



SUMÁRIO EXECUTIVO

Resumo da oportunidade

- A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais – Codemge (“Codemge” ou “Vendedora”) está promovendo a alienação da sua participação no **FIP Biotec e Ciências da Vida – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia** (“FIP Biotec” ou “Fundo”)
- O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (“BDMG”) atuou como assessor técnico na fase de preparação para o processo de desinvestimento
- O FIP Biotec objetiva a obtenção de rendimentos de longo prazo aos seus cotistas por meio do investimento em empresas que possuam **alto potencial de crescimento** e atuação no **setor de biotecnologia e ciências da vida**

SUMÁRIO EXECUTIVO

Destaques da oportunidade

- O fundo se encontra em **Período de Investimento (Até Out/22)**
- **3 Companhias Investidas** nos segmentos de:
 - Hemoterapia
 - Prescrição eletrônica
 - Saúde pet
- 4º investimento previsto: nova tese no setor de saúde em estágio avançado de negociação
- Expectativa de realização de investimentos em mais 1 a 2 companhias
- Participação preferencialmente minoritária nas investidas com **direitos e práticas de governança** usuais no mercado de *PE&VC*

SUMÁRIO EXECUTIVO

Parâmetros do Fundo³ e Etapas

- Gestor: FIR Capital
- Capital Comprometido Total: R\$ 127,65 milhões
- Capital Comprometido Codemge: R\$ 68 milhões / 53,27%¹
- Capital Integralizado Codemge: ~ R\$ 20,3 milhões / 29,85%²
- Quantidade de Cotistas: 48 (Codemge, FIR Capital e outros)
- Taxa de Administração: 2,38% a.a.
- Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA + 6% a.a.
- Previsão de Encerramento: out/2029
- O FIP Biotec destina-se exclusivamente a Investidores Qualificados, conforme definição pela legislação aplicável, em especial pela Resolução CVM 30/2021
- Etapas do processo:



1) % do Capital Comprometido Total
2) % do Capital Comprometido Codemge
3) Conforme Regulamento de 14 de dezembro de 2020

VISÃO GERAL

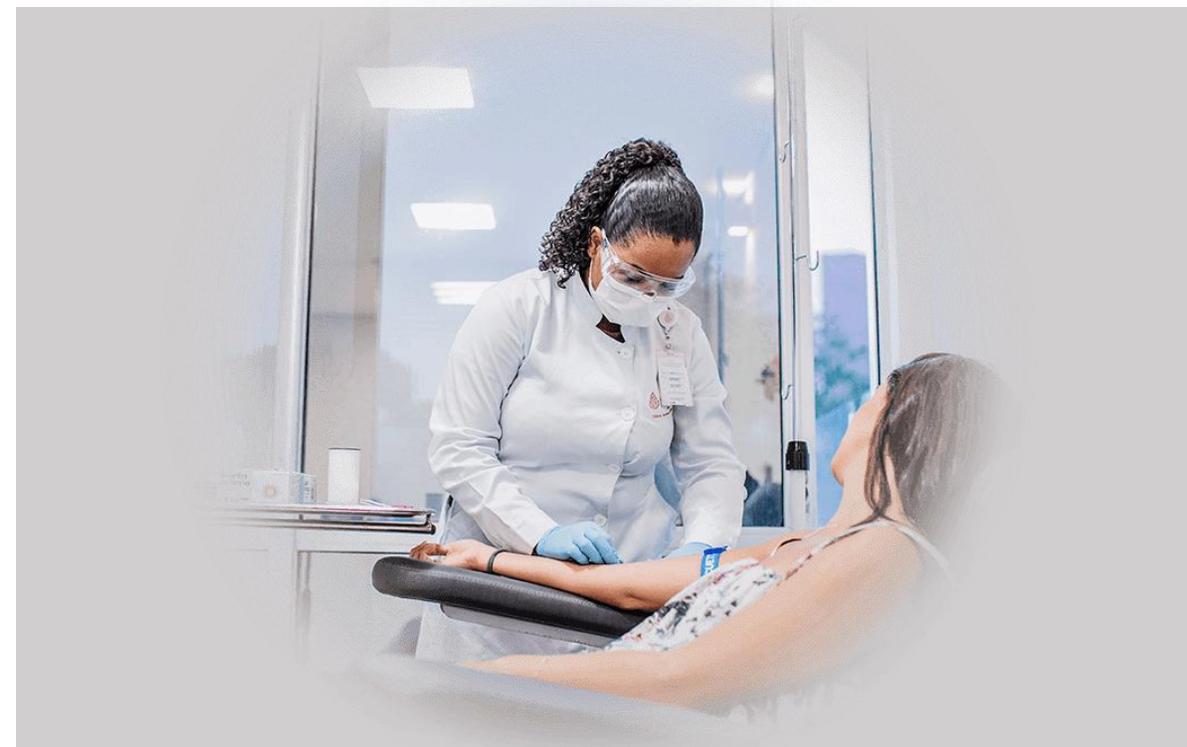
Vitapart

INFORMAÇÕES BÁSICAS

- **Vita Participações** – Hemoterapias do Brasil
- Investida em 02/2020
- Belo Horizonte/MG
- www.vitapart.com.br
- Tese proprietária da Gestora, coinvestida pela Crescera
- 160+ hospitais e clínicas atendidos em 8 UFs.

PRODUTOS E SERVIÇOS

- A comercialização de sangue é **proibida**, porém os procedimentos necessários desde a coleta até a transfusão, podem ser cobrados
- A Empresa realiza **diversos serviços** que incluem a mobilização de doadores, triagem clínica, sorológica e imuno-hematológica, processamento, armazenamento, distribuição e aplicação.



VISÃO GERAL

Vitapart



MERCADO E TESE DE INVESTIMENTO

- Empresa atua em um mercado **bastante fragmentado** de hemocentros independentes no setor privado e no setor privado contratado pelo SUS
- Tese proprietária de **consolidação** do mercado privado de hemoterapia (bancos de sangue) no Brasil
- **Execução acelerada** e disciplinada da estratégia, contemplando 11 operações controladas pela **Vitapart**
- Setor **resiliente** a ciclos econômicos e em rápido crescimento

MODELO DE NEGÓCIOS

- Execução de estratégia de **aquisições de operações** no mercado de hemoterapia, conjugando crescimento orgânico e inorgânico
- **Profissionalização** do time de gestão
- Criação de **escala** das operações
- Desenvolvimento das operações com **padronização de serviços** com centralização, ganho de escala, integração e eficiência
- Disseminação de **melhores práticas** operacionais



PROGRAMA
MINEIRO DE
DESESTATIZAÇÃO

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO



GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

VISÃO GERAL

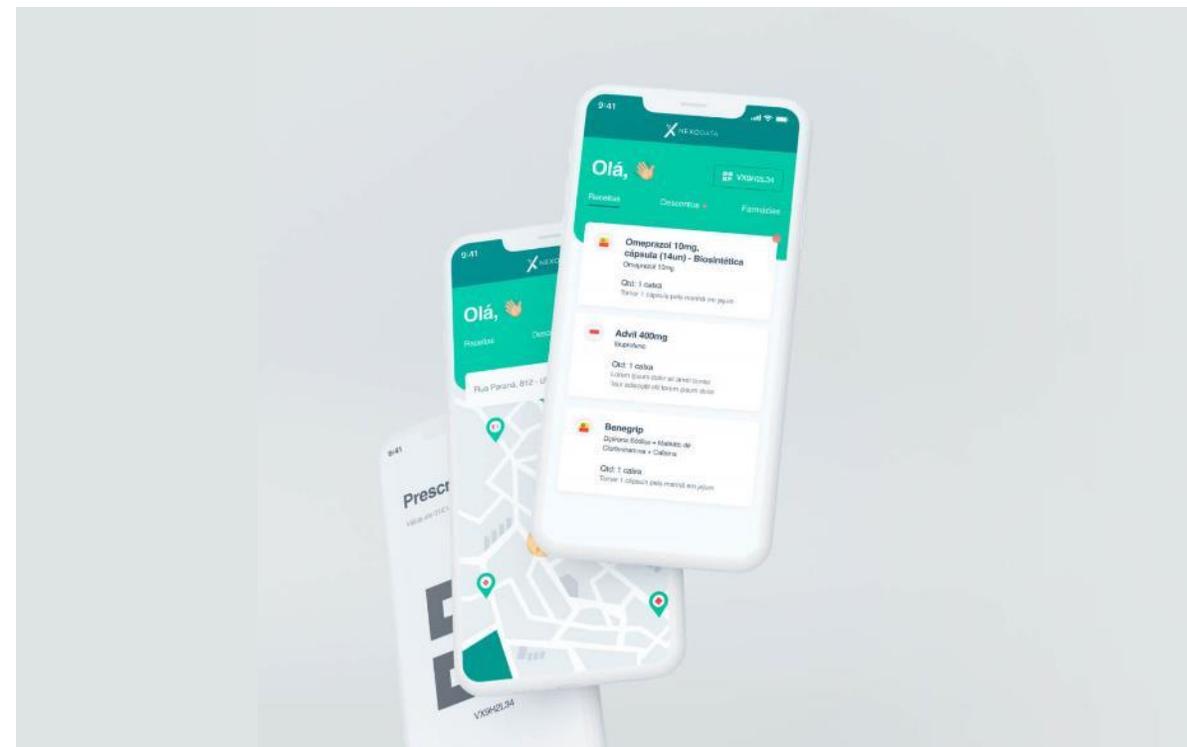
Nexodata

INFORMAÇÕES BÁSICAS

- **Nexodata do Brasil S.A.**
- Investida em 05/2021
- São Paulo - SP
- <https://www.nexodata.com.br/>
- Coinvestidores como Meli Fund, Hospital Albert Einstein, Floating Point, Family office de Guilherme Benchimol, LTS (Lemann, Telles e Sicupira), Arpex Capital (André Street) e Eduardo Mufarej
- Time de *serial entrepreneurs*, com reconhecida capacidade de execução, criação de empresa, geração valor e venda para estratégico
- Possui como clientes hospitais de referência, como o HCor e o São Camilo

PRODUTOS E SERVIÇOS

- Plataforma de **prescrição eletrônica** com interface específica para cada parte envolvida no processo (**prescritores, pacientes e farmácias**)
- Solução robusta e capaz de suportar as grandes instituições de saúde em seus processos de digitalização, integrando-se a outros sistemas e gerando eficiência. Embarca alta tecnologia para suportar os médicos na escolha do melhor tratamento e, ao paciente, viabiliza uma nova experiência com mais segurança e praticidade
- Para o **paciente**, disponibiliza um aplicativo para acesso à receita com opção de compra direta dos medicamentos pelo app



VISÃO GERAL

Nexodata

MERCADO E TESE DE INVESTIMENTO

- Prescrição eletrônica será o **padrão da indústria**, trazendo vantagens como segurança, assertividade e integração
- Tese consiste em posicionar a Nexodata como **elo central** no ecossistema farmacêutico
- A estratégia da empresa, impulsionada pela **transformação digital**, é **gerar valor** de diversas formas para todos os envolvidos: pacientes, instituições de saúde, farmácias e *health techs*

MODELO DE NEGÓCIOS

- Ausência de taxas para pacientes e farmácias plugadas à plataforma nas vendas nas lojas físicas
- Monetização por meio da oferta aos pacientes de um **marketplace de medicamentos**, integrado ao processo de prescrição
- Prescrições eletrônicas da Nexodata já podem ser utilizadas em mais de **20 mil farmácias** em todo o país



VISÃO GERAL

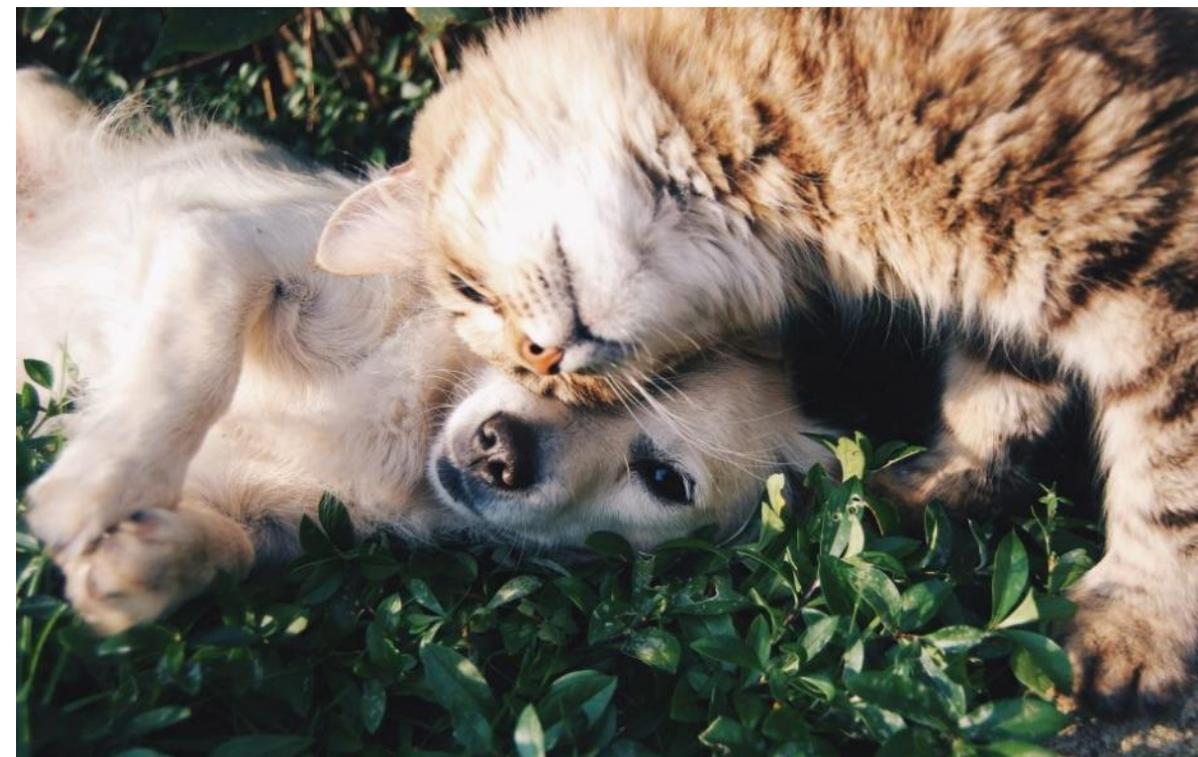
Plamev

INFORMAÇÕES BÁSICAS

- **Plamev** Administradora de Benefícios de Atenção à Saúde de Animais Domésticos LTDA.
- Investida em 07/2021
- Belo Horizonte – MG
- www.plamev.com.br/
- Rede credenciada já está criada
- Pioneira, é a principal empresa independente de planos pet, com
- Forte presença em mercados regionais
- Coinvestidor Marcos Couto, CEO da Alper Seguros (APER3)

PRODUTOS E SERVIÇOS

- **6 tipos** de Plano de Saúde Pet (cães e gatos)
- *Pet Passport*, **cobertura internacional** do plano de saúde animal
- **Reembolso** de consultas realizadas fora da rede credenciada
- Serviço de **teleorientação com médicos-veterinários** para *pets*
- Há diversas oportunidades de *cross-selling* para a base de clientes com produtos e serviços próprios e de parceiros



VISÃO GERAL

Plamev

MERCADO E TESE DE INVESTIMENTO

- Mercado *Pet* global, segundo a *Global Market Insights*, deve evoluir a **CAGR de 5%** de 2019 a 2025
- Planos de saúde é uma vertical subatendida do mercado pet, que é um mercado grande, crescente e ainda fragmentado
- Segundo a Abipet, atualmente, o país é o **4º maior mercado pet**, com 142 milhões de indivíduos, sendo que o crescimento nos últimos 7 anos foi de **7% a.a.**
- Os planos de saúde *pet* **não** possuem regulamentação específica nem da ANS nem da Susep, gerando **customização** das coberturas dos planos

MODELO DE NEGÓCIOS

- Oferta de **plano de saúde pet tradicional**, por meio de jornada totalmente omnichannel
- Oferta como **benefício** ou **serviço adicional** de outros serviços
- Oferta de **ampla rede credenciada** para conquistar e fidelizar o público
- Máquina de vendas escalável e eficiente
- Sistema proprietário para gestão da operação, desenvolvido especificamente para planos pets.



EQUIPE GESTORA

INVESTIDORES HANDS-ON, ORIENTADOS PARA E PELO SETOR

- O Fundo é gerido pela **FIR Capital em conjunto com Health Invest** (Marcelo Guimarães e Ernane Bronzatti, nossos sócios no *deal* da Oncoclínicas e ex-acionistas do Hospital Vera Cruz), e participação de Heraldo Marchezzini (ex-Diretor Geral da Sanofi Aventis LATAM e atual CEO da Biomm) e Eduardo Soares (CEO da Biominas, maior *cluster* de negócios em biociências do Brasil) no Comitê de Investimento da Gestora.
- Esse grupo de profissionais de talento multidisciplinar, histórico de trabalho em conjunto, com sólida formação acadêmica e experiência empresarial, foi responsável pela concepção e construção de negócios que tiveram desinvestimentos de sucesso (vide cases ao lado) e desenvolveram uma plataforma de relacionamento com empreendedores, consultores e especialistas, instituições e núcleos de inovação e gestão, nacionais e internacionais, que hoje representa um dos nossos maiores ativos.



Andre Emrich



Geraldo Moura



Ernane Bronzatti



Marcelo Guimarães

Conhecimento setorial
Saúde e tecnologia

Relacionamentos estratégicos
Longos relacionamentos nos setores de saúde e de investimentos

Experiência da Gestora
Track record comprovado

Cultura
Foco no longo prazo, meritocracia

M&A
Identificar, executar e integrar

Compromisso da gestora e atuação *hands-on*
Capital proprietário investido e colaboração ativa

Track Record dos Gestores

- (a) Akwan (**search engine**), vendida para **Google**;
- (b) Biobrás (**insulina**), vendida para **Novo Nordisk**;
- (c) Axial/Alliar (consolidação **diagnóstico por imagem**), vendida para o **Pátria**;
- (d) Oncoclínicas (consolidação **clínicas oncologia**), vendida para o **Goldman Sachs**;
- (e) Prodimol (**kits diagnósticos**), vendida para **Inverness**;
- (f) Pró-Criar (**fertilidade humana**), vendida para **Huntington** (Eugin);
- (g) Devex (**tecnologia gestão de minas**), vendida para **Hexagon**;
- (h) Alvos (**vacina**), vendida para **Ourofino Saúde Animal**;
- (i) Axado (**tecnologia de gestão logística**), vendida p/ **Mercado Livre**;
- (j) BIOMM (**insulina e biofármacos**), BIOM3, **Bovespa**;
- (k) Hekima (**inteligência artificial**), vendida para **iFood** (Movile);
- (l) HVC (**hospital**), vendidos para **Hapvida**.

continua>>>

AVISO LEGAL

Este documento informativo (“Teaser”) tem como objetivo apresentar ao mercado oportunidade de investimento consistente na aquisição das cotas de emissão do **FIP Biotec** (“Biotec”, “Fundo” ou “Potencial Transação”) presentemente detidas pela Codemge.

Este documento foi elaborado pela Codemge em conjunto com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A (“BDMG”), na qualidade de seu assessor técnico-financeiro para a preparação da alienação das cotas do Fundo. Este Teaser possui caráter unicamente informativo e não confere direitos ou expectativas de direitos aos seus eventuais recipientes, seus acionistas ou empregados. Este Teaser não representa nem poderá, sob nenhuma hipótese, ser interpretado como proposta ou promessa de venda por parte da Codemge a nenhum dos seus eventuais recipientes.

As informações aqui contidas possuem caráter público, isto é, foram obtidas a partir de fontes públicas, disponíveis até a presente data a todos os eventuais interessados. As informações reunidas por este documento foram preparadas de boa-fé pela Codemge, na intenção de sumarizar as principais características sobre o Fundo, assim como sobre as empresas investidas pelo Biotec até a presente data.

O conteúdo deste Teaser foi obtido a partir de informações e documentos fornecidos pela própria gestão do Fundo. A Codemge não realizou procedimentos de auditoria ou verificação dessas informações, nem possui justo motivo para duvidar de sua autenticidade ou veracidade. O Teaser não representa declaração ou garantia por parte da Codemge, seus respectivos diretores, funcionários, representantes, consultores ou agentes, nem do “BDMG” quanto à isenção, precisão, confiabilidade, suficiência, razoabilidade ou completude das informações ora apresentadas, ou a quaisquer informações escritas ou orais eventualmente disponibilizadas a qualquer destinatário, de maneira que nenhuma responsabilidade será aceita em relação a tais informações. Da mesma forma, as informações aqui contidas não deverão ser interpretadas como indicação, garantia ou promessa de desempenho futuro por parte das empresas investidas ou do próprio Fundo (desempenho financeiro, de produtividade, crescimento mercadológico ou qualquer outra métrica que possa ser atribuída ao Fundo ou às suas investidas).

As informações financeiras aqui reunidas podem incluir declarações prospectivas, incluindo declarações sobre a condição financeira e os resultados das operações relacionadas a certas operações e economia de custos, planos e objetivos de gerenciamento de ativos relevantes. Essas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, pois se relacionam a eventos e dependem de circunstâncias que ocorrerão no futuro e podem se basear em certas suposições sobre a evolução futura da economia em geral, que podem não se materializar e, portanto, as conclusões alcançadas neste documento podem ser alteradas. Termos como “antecipar”, “acreditar”, “esperar”, “prever”, “pretender”, “planejar”, “prover”, junto com expressões semelhantes ou análogas, são usados para identificar declarações meramente prospectivas. Essas previsões podem envolver riscos e incertezas eventualmente não previstos pela Codemge. Portanto, os resultados futuros das operações podem diferir das expectativas atuais e os leitores deste Teaser não devem basear suas expectativas exclusivamente nas informações aqui apresentadas. Nenhuma garantia, promessa ou declaração é feita no sentido de que tais declarações ou previsões venham a ser alcançadas. É provável que os resultados reais variem em relação a essas previsões ou projeções e essas variações podem ser significativas. Existem muitos fatores que podem fazer com que os resultados e desenvolvimentos reais difiram substancialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas, como, mas não se limitando à capacidade de obter economia de custos, exposição à taxa de câmbio, inflação, condições econômicas adversas, alterações regulatórias, abertura de novos mercados e modificações tecnológicas.

Desta forma, nenhum conteúdo deste documento é ou deve ser invocado como uma promessa, expectativa ou garantia quanto ao futuro. Salvo indicação expressa em contrário, este documento refere-se exclusivamente à presente data. Além disso, nem a Codemge, nem o BDMG, seus respectivos conselheiros, diretores ou funcionários assumem qualquer responsabilidade ou obrigação de atualizar este documento, complementar quaisquer informações adicionais, corrigir quaisquer imprecisões eventualmente verificadas ou fornecer qualquer informação adicional a qualquer destinatário. Mesmo que eventuais desenvolvimentos subsequentes venham a afetar as informações aqui apresentadas, a Codemge e o BDMG não têm obrigação de atualizar ou revisar essas informações no todo ou em parte.

continua>>>



DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO



AVISO LEGAL

Este documento ou qualquer outra informação verbal ou escrita disponibilizada a qualquer participante ou consultor não constitui ou constituirá a base ou termos gerais de qualquer acordo ou compromisso. A alienação das cotas observará procedimento licitatório específico. O recebimento deste Teaser ou o seu acesso não garantem a participação de qualquer recipiente ao processo licitatório a ser iniciado para a venda das cotas; os requisitos para a habilitação dos interessados no certame licitatório serão apresentados pelo instrumento convocatório correspondente. O recebimento deste Teaser ou o seu acesso também não poderão ser interpretados como promessa ou garantia de êxito na licitação para a venda das cotas; as regras e critérios referentes à apresentação de lances e de julgamento de propostas serão apresentados pelo instrumento convocatório correspondente. Da mesma forma, o recebimento deste Teaser ou o seu acesso não representam, sob nenhuma hipótese, promessa ou garantia de celebração futura de qualquer negócio jurídico entre o recipiente e a Codemge.

A Codemge se reserva ao direito, sem qualquer responsabilidade, de alterar ou substituir o presente Teaser e as informações fornecidas a qualquer momento e alterar, modificar, adiar, acelerar ou encerrar a Potencial Transação. A Codemge não se obriga a fornecer aos destinatários acesso a informações adicionais. O destinatário reconhece que será o único responsável pela sua própria avaliação do mercado e da posição de mercado da Codemge ou de qualquer de seus valores mobiliários, ativos ou passivos ou parte dele e que realizará sua própria análise e será exclusivamente responsável por formar sua própria decisão de investimento.

Em nenhuma hipótese os membros da Codemge e suas Participações ou qualquer de seus assessores, inclusive o BDMG serão responsáveis por quaisquer custos ou despesas incorridas em decorrência de qualquer avaliação ou investigação de qualquer membro ou parte da Codemge e suas Participações ou quaisquer outros custos e despesas incorridos por um destinatário na avaliação deste documento e/ou da Potencial Transação.

Este documento não constitui aconselhamento legal, fiscal ou financeiro e não deve ser considerado como uma recomendação de qualquer membro da Codemge e suas Participações ou qualquer um dos seus respectivos representantes, diretores, funcionários, empregados, consultores ou agentes ou qualquer outra pessoa para celebrar quaisquer transações. Recomenda-se que os destinatários busquem os seus próprios assessoramentos financeiros, dentre outros, e espera-se que tal destinatário tome as suas próprias decisões sem basear-se exclusivamente neste documento. Conforme já indicado, este documento tem por finalidade exclusivamente informativa e as informações aqui contidas não conferem direitos ou remédios ao destinatário ou qualquer outra pessoa.

Este documento é público e de livre acesso pelos interessados, sendo disponibilizado a todos no site da Codemge na internet.

www.codemge.com.br

