

Nome do Fundo: FATOR VERITÀ FII	11.664.201/0001-00
Nome do Administrador: Banco Fator SA	33.644.196/0001-06
Competência	02/2016
Número de cotistas	2.398

1	Ativo	R\$ 135.668.167,21
2	Patrimônio Líquido	R\$ 131.391.596,82
3	Número de Cotas Emitidas	1.235.765
4	Valor Patrimonial das Cotas <sup>1</sup>	R\$ 106,32
5	Rentabilidade do Período*	2,30%

Informações do Ativo		Valor (R\$)			
6	<b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>	<b>R\$ 5.269.565,31</b>			
6.1	Disponibilidades	R\$ 4.880,06			
6.2	Títulos Públicos	R\$ 5.264.685,25			
6.3	Títulos Privados	R\$ -			
6.4	Fundos de Renda Fixa	R\$ -			
7	<b>Total Investido</b>	<b>R\$ 129.578.967,62</b>			
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	R\$ -			
7.2	Ações	R\$ -			
7.3	Debêntures	R\$ -			
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	R\$ -			
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	R\$ -			
7.6	Cédulas de Debêntures	R\$ -			
7.7	Fundo de Ações (FIA)	R\$ -			
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	R\$ -			
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	R\$ 209.520,00			
	<b>Fundo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor (R\$)</b>		
1	Banestes Recebíveis Imobiliários FII	22.219.335/0001-38	R\$ 209.520,00		
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)		R\$ -		
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento		R\$ -		
7.12	Notas Promissórias		R\$ -		
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII		R\$ -		
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII		R\$ -		
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)		R\$ -		
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)		R\$ 129.369.447,62		
	<b>Companhia Emissora</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Emissão</b>	<b>Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>
1	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	97ª	R\$ 10.155.167,34
2	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	42ª	R\$ 10.023.955,83

3	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	79ª	R\$ 8.948.741,83
4	Cibrasec Sec.	02.105.040/0001-23	2ª	255ª	R\$ 8.538.726,00
5	Apice Sec.	12.130.744/0001-00	1ª	35ª	R\$ 8.458.677,52
6	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	1ª	R\$ 7.882.405,97
7	Barigui Sec.	10.608.405/0001-60	1ª	8ª	R\$ 7.777.674,13
8	Apice Sec.	12.130.744/0001-00	1ª	22ª	R\$ 7.708.212,30
9	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	12ª	R\$ 6.777.942,92
10	Cibrasec Sec.	02.105.040/0001-23	2ª	208ª	R\$ 5.670.482,74
11	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	95ª	R\$ 5.380.522,14
12	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	108ª	R\$ 5.023.926,14
13	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	156ª	R\$ 4.833.075,34
14	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	20ª	R\$ 4.746.871,69
15	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	39ª	R\$ 4.566.146,55
16	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	93ª	R\$ 3.901.831,97
17	RB Capital Sec.	03.559.006/0001-91	1ª	94ª	R\$ 2.768.034,69
18	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	5ª	29ª	R\$ 2.232.314,37
19	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	86ª	R\$ 2.053.395,86
20	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	94ª	R\$ 2.033.998,44
21	Cibrasec Sec.	02.105.040/0001-23	2ª	192ª	R\$ 2.032.319,64
22	Barigui Sec.	10.608.405/0001-60	1ª	1ª	R\$ 1.989.464,10
23	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	157ª	R\$ 1.309.801,37
24	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	69ª	R\$ 1.186.752,36
25	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	180ª	R\$ 711.060,40
26	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	259ª	R\$ 689.015,61
27	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	261ª	R\$ 673.812,40
28	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	30ª	R\$ 632.672,75
29	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	34ª	R\$ 509.392,36
30	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	269ª	R\$ 153.052,86
7.17	Letras Hipotecárias				R\$ -
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				R\$ -
7.19	Outros Valores Mobiliários				R\$ --
<b>8</b>	<b>Valores a Receber</b>				<b>R\$ 819.634,28</b>
8.1	Contas a Receber por Aluguéis				R\$ -
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis				R\$ -
8.3	Outros Valores a Receber				R\$ 819.634,28

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
<b>9</b>	<b>Rendimentos a distribuir</b>	<b>R\$ 1.719.226,38</b>
<b>10</b>	<b>Taxa de administração a pagar</b>	<b>R\$ 98.993,21</b>
<b>11</b>	<b>Taxa de performance a pagar</b>	R\$ -

12	Obrigações por aquisição de imóveis	R\$	-
13	Adiantamento por venda de imóveis	R\$	-
14	Adiantamento de valores de aluguéis	R\$	-
15	Obrigações por securitização de recebíveis	R\$	-
16	Instrumentos financeiros derivativos	R\$	-
17	Provisões para contingências	R\$	-
18	Outros valores a pagar	R\$	2.458.350,80

\*Rentabilidade =  $\frac{[(\text{Valor da Cota no último dia útil do mês corrente} + \text{Rendimentos pagos por Cota no mês corrente} + \text{Amortizações pagas por Cota no mês corrente}) / (\text{Valor da Cota no último dia útil do mês anterior}) - 1]}{1}$

### Fale Conosco:

[fundosimobiliarios@fator.com.br](mailto:fundosimobiliarios@fator.com.br)

SAC: 0800-77-07229

Ouvidoria Fator: 0800-77-32867