

Nome do Fundo: FATOR VERITÀ FII	11.664.201/0001-00
Nome do Administrador: Banco Fator SA	33.644.196/0001-06
Competência	03/2016
Número de cotistas	2.443

1	Ativo	R\$ 137.034.699,92
2	Patrimônio Líquido	R\$ 132.906.307,64
3	Número de Cotas Emitidas	1.235.765
4	Valor Patrimonial das Cotas ¹	R\$ 107,55
5	Rentabilidade do Período*	2,46%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	R\$ 4.249.623,25
6.1	Disponibilidades	R\$ 5.172,90
6.2	Títulos Públicos	R\$ 4.244.450,35
6.3	Títulos Privados	R\$ -
6.4	Fundos de Renda Fixa	R\$ -
7	Total Investido	R\$ 131.827.379,61
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\$ 1.129.765,00
	Fundo	CNPJ
1	Banestes Recebíveis Imobiliários FII	22.219.335/0001-38
		Valor (R\$)
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\$ 130.697.614,61

	Companhia Emissora	CNPJ	Emissão	Série	Valor (R\$)
1	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	97ª	R\$ 10.198.865,43
2	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	42ª	R\$ 10.009.861,53
3	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	79ª	R\$ 9.147.853,64
4	Cibrasec Sec.	02.105.040/0001-23	2ª	255ª	R\$ 8.844.861,83
5	Apice Sec.	12.130.744/0001-00	1ª	35ª	R\$ 8.553.375,38
6	Barigui Sec.	10.608.405/0001-60	1ª	8ª	R\$ 8.022.624,71
7	Apice Sec.	12.130.744/0001-00	1ª	22ª	R\$ 7.739.215,46
8	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	12ª	R\$ 6.736.162,78
9	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	1ª	R\$ 6.346.868,67
10	Cibrasec Sec.	02.105.040/0001-23	2ª	208ª	R\$ 5.672.772,14
11	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	95ª	R\$ 5.613.496,61
12	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	156ª	R\$ 4.949.409,50
13	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	20ª	R\$ 4.778.626,86
14	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	39ª	R\$ 4.615.252,88
15	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	108ª	R\$ 4.405.396,33
16	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	93ª	R\$ 3.896.720,46
17	RB Capital Sec.	03.559.006/0001-91	1ª	94ª	R\$ 2.810.687,96
18	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	5ª	29ª	R\$ 2.211.928,09
19	Barigui Sec.	10.608.405/0001-60	1ª	1ª	R\$ 2.062.757,62
20	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	86ª	R\$ 2.047.271,24
21	Cibrasec Sec.	02.105.040/0001-23	2ª	192ª	R\$ 2.006.350,72
22	Apice Sec.	12.130.744/0001-00	1ª	75ª	R\$ 2.002.382,50
23	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	94ª	R\$ 1.994.646,84
24	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	157ª	R\$ 1.346.880,31
25	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	69ª	R\$ 1.225.690,38
26	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	180ª	R\$ 728.480,68
27	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	259ª	R\$ 711.760,06
28	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	261ª	R\$ 689.422,94
29	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	30ª	R\$ 650.416,28
30	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	34ª	R\$ 519.243,16
31	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	269ª	R\$ 158.331,62
7.17	Letras Hipotecárias				R\$ -
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				R\$ -
7.19	Outros Valores Mobiliários				R\$ -
8	Valores a Receber				R\$ 957.697,06
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\$ 957.697,06

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	R\$ 1.719.579,31
10	Taxa de administração a pagar	R\$ 116.564,09
11	Taxa de performance a pagar	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\$ 2.292.248,88

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

Fale Conosco:

fundosimobiliarios@fator.com.br

SAC: 0800-77-07229

Ouvidoria Fator: 0800-77-32867