

Nome do Fundo: FATOR VERITÀ FII	11.664.201/0001-00
Nome do Administrador: Banco Fator SA	33.644.196/0001-06
Competência	abril/16
Número de cotistas	2.499

1	Ativo	R\$ 138.420.005,00
2	Patrimônio Líquido	R\$ 134.323.837,63
3	Número de Cotas Emitidas	1.235.765
4	Valor Patrimonial das Cotas <sup>1</sup>	R\$ 108,70
5	Rentabilidade do Período*	2,31%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	<b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>	<b>R\$ 2.912.190,68</b>
6.1	Disponibilidades	R\$ 5.765,37
6.2	Títulos Públicos	R\$ 2.906.425,31
6.3	Títulos Privados	R\$ -
6.4	Fundos de Renda Fixa	R\$ -
7	<b>Total Investido</b>	<b>R\$ 134.431.027,33</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\$ 1.151.367,10
	<b>Fundo</b>	<b>CNPJ</b>
1	Banestes Recebíveis Imobiliários FII	22.219.335/0001-38
		<b>Valor (R\$)</b>
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\$ 133.279.660,23

	Companhia Emissora	CNPJ	Emissão	Série	Valor (R\$)
1	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	97ª	R\$ 10.349.662,25
2	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	42ª	R\$ 10.098.185,15
3	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	79ª	R\$ 8.951.871,74
4	Cibrasec Sec.	02.105.040/0001-23	2ª	255ª	R\$ 8.931.955,32
5	Apice Sec.	12.130.744/0001-00	1ª	35ª	R\$ 8.577.186,77
6	Barigui Sec.	10.608.405/0001-60	1ª	8ª	R\$ 8.050.348,28
7	Apice Sec.	12.130.744/0001-00	1ª	22ª	R\$ 7.953.652,39
8	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	12ª	R\$ 6.810.246,34
9	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	1ª	R\$ 6.283.299,70
10	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	95ª	R\$ 5.792.153,69
11	Cibrasec Sec.	02.105.040/0001-23	2ª	208ª	R\$ 5.666.970,67
12	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	156ª	R\$ 4.997.422,75
13	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	20ª	R\$ 4.855.731,65
14	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	39ª	R\$ 4.596.179,00
15	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	93ª	R\$ 3.941.281,35
16	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	108ª	R\$ 3.259.113,84
17	RB Capital Sec.	03.559.006/0001-91	1ª	94ª	R\$ 2.883.577,56
18	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	5ª	29ª	R\$ 2.214.301,19
19	Barigui Sec.	10.608.405/0001-60	1ª	1ª	R\$ 2.124.776,74
20	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	86ª	R\$ 2.067.863,20
21	Apice Sec.	12.130.744/0001-00	1ª	75ª	R\$ 2.004.767,83
22	TRX Securitizadora	11.716.471/0001-17	1ª	14ª	R\$ 2.004.753,75
23	Cibrasec Sec.	02.105.040/0001-23	2ª	192ª	R\$ 1.956.996,55
24	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	157ª	R\$ 1.347.618,31
25	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	69ª	R\$ 1.266.591,31
26	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	180ª	R\$ 732.189,01
27	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	259ª	R\$ 728.473,28
28	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	261ª	R\$ 662.991,36
29	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	30ª	R\$ 648.539,05
30	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	34ª	R\$ 521.750,73
31	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	269ª	R\$ 158.108,59
32	SCCI Securitizadora	17.568.683/0001-80	1ª	21ª	R\$ 2.841.100,88
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\$ 1.076.786,99</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\$ 1.076.786,99

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	R\$ 1.647.979,74
10	Taxa de administração a pagar	R\$ 106.631,03
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\$ 2.341.556,60

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

#### Fale Conosco:

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

SAC: 0800-77-07229

Ouvidoria Fator: 0800-77-32867