

Nome do Fundo: FATOR VERITÀ FII	11.664.201/0001-00
Nome do Administrador: Banco Fator SA	33.644.196/0001-06
Competência	05/2016
Número de cotistas	2.625

1	Ativo	R\$ 137.772.956,81
2	Patrimônio Líquido	R\$ 133.574.294,31
3	Número de Cotas Emitidas	1.235.765
4	Valor Patrimonial das Cotas ¹	R\$ 108,09
5	Rentabilidade do Período*	0,73%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)	
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	R\$ 1.229.244,96	
6.1	Disponibilidades	R\$ 6.579,95	
6.2	Títulos Públicos	R\$ 1.222.665,01	
6.3	Títulos Privados	R\$ -	
6.4	Fundos de Renda Fixa	R\$ -	
7	Total Investido	R\$ 135.291.821,40	
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	R\$ -	
7.1.1	Terrenos	R\$ -	
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	R\$ -	
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção	R\$ -	
7.1.4	Imóveis para Venda Acabados	R\$ -	
7.1.5	Imóveis para Venda em Construção	R\$ -	
7.1.6	Outros direitos reais	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\$ 1.202.268,60	
	Fundo	CNPJ	Valor (R\$)
1	Banestes Recebíveis Imobiliários FII	22.219.335/0001-38	R\$ 1.202.268,60
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\$ 134.089.552,80
	Companhia Emissora	CNPJ	Emissão	Série	Valor (R\$)
1	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	97ª	R\$ 8.849.515,77
2	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	42ª	R\$ 10.110.785,00
3	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	79ª	R\$ 8.699.611,76
4	Cibrasec Sec.	02.105.040/0001-23	2ª	255ª	R\$ 8.920.550,55
5	Apice Sec.	12.130.744/0001-00	1ª	35ª	R\$ 8.584.145,82
6	Barigui Sec.	10.608.405/0001-60	1ª	8ª	R\$ 7.973.955,31
7	Apice Sec.	12.130.744/0001-00	1ª	22ª	R\$ 7.898.491,56
8	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	12ª	R\$ 6.739.855,50
9	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	1ª	R\$ 6.208.999,92
10	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	95ª	R\$ 5.766.152,39
11	Cibrasec Sec.	02.105.040/0001-23	2ª	208ª	R\$ 5.663.068,78
12	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	156ª	R\$ 4.946.158,78
13	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	20ª	R\$ 4.830.771,33
14	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	39ª	R\$ 4.528.011,30
15	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	93ª	R\$ 3.900.706,74
16	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	108ª	R\$ 2.134.463,10
17	RB Capital Sec.	03.559.006/0001-91	1ª	94ª	R\$ 2.907.254,85
18	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	5ª	29ª	R\$ 2.177.520,13
19	Barigui Sec.	10.608.405/0001-60	1ª	1ª	R\$ 2.113.248,54
20	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	86ª	R\$ 2.051.814,99
21	Apice Sec.	12.130.744/0001-00	1ª	75ª	R\$ 2.003.574,81
22	TRX Securitizadora	11.716.471/0001-17	1ª	14ª	R\$ 2.032.086,55
23	Cibrasec Sec.	02.105.040/0001-23	2ª	192ª	R\$ 1.877.487,48
24	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	157ª	R\$ 1.331.392,22
25	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	69ª	R\$ 1.261.410,10
26	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	180ª	R\$ 725.067,94
27	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	259ª	R\$ 720.956,44
28	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	261ª	R\$ 657.329,74
29	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	30ª	R\$ 640.594,20
30	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	34ª	R\$ 515.387,89
31	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	269ª	R\$ 156.856,57
32	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	122ª	R\$ 7.162.326,74
7.17	Letras Hipotecárias				R\$ -
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				R\$ -

		-
7.19	Outros Valores Mobiliários	R\$ -
8	Valores a Receber	R\$ 1.251.890,45
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\$ 1.251.890,45

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	R\$ 1.736.740,37
10	Taxa de administração a pagar	R\$ 112.569,69
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\$ 2.349.352,44

*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

SAC: 0800-77-07229

Ouvidoria Fator: 0800-77-32867