

ANEXO 39-I - Informe Mensal

| | | |
|--|---|--|
| Nome do Fundo FATOR VERITA FII | CNPJ do Fundo 11.664.201/0001-00 | Data Funcionamento 05/08/2010 |
| Público Alvo (Investidores em geral, Investidor Qualificado ou Profissional) INVESTIDORES EM GERAL | Código ISIN BRVRTACTF008 | Quantidade decotasemitidas 1.694.502 |
| Fundo Exclusivo (Sim ou Não) NÃO | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar (Sim ou Não) NÃO | |
| Classificação autorregulação (se houver) FII DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- GESTÃO ATIVA | | |
| Prazo de Duração INDETERMINADO | Encerramento do exercício social DEZEMBRO | |
| Mercado de negociação das cotas (Bolsa/MBO/MB não organizado) BOLSA | Entidade administradora de mercado organizado BM&FBOVESPA | |
| Nome do Administrador BANCO FATOR S.A. | CNPJ do Administrador 33.644.196/0001-06 | |
| Endereço R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017-12º ANDAR- ITAIM BIBI/SP | Telefones 30499165 | |
| Site www.bancofator.com.br | E-mail fundosimobiliarios@fator.com.br | |
| Competência | 12/2016 | |

| | |
|--|-------|
| Número de cotistas | 3.933 |
| Pessoa física | 3.924 |
| Pessoa jurídica não financeira | 7 |
| Banco comercial | |
| Corretora ou distribuidora | |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | |
| Investidores não residentes | |
| Entidade aberta de previdência complementar | |
| Entidade fechada de previdência complementar | |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos | |
| Sociedade seguradora ou resseguradora | |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil | |
| Fundos de investimento imobiliário | 2 |
| Outros fundos de investimento | |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | |
| Outros tipos de cotistas não relacionados | |

| | | |
|-----|---|----------------|
| 1 | Ativo - R\$ | 175.912.576,93 |
| 2 | Patrimônio Líquido - R\$ | 173.293.804,70 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 1.694.502,00 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas - R\$ | 102,27 |
| 5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,1048% |
| 6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0029% |
| 7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2) | 0,9696% |
| 7,1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência2 | -0,1776% |
| 7,2 | Dividend Yield do Mês de Referência3 | 1,1472% |
| 8 | Amortizações de cotas do Mês de Referência4 (%) | 0,0000% |

| | Informações do Ativo | Valor (R\$) |
|--------|---|--------------------|
| 9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 3.784.116,10 |
| 9.1 | Disponibilidades | 17.585,66 |
| 9.2 | Títulos Públicos | 3.766.530,44 |
| 9.3 | Títulos Privados | 0,00 |
| 9.4 | Fundos de Renda Fixa | 0,00 |
| 10 | Total investido | 171.530.778,01 |
| 10.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 0,00 |
| 10.1.1 | Terrenos | 0,00 |
| 10.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | 0,00 |
| 10.1.3 | Imóveis para Renda em Construção | 0,00 |
| 10.1.4 | Imóveis para Venda Acabados | 0,00 |
| 10.1.5 | Imóveis para Venda em Construção | 0,00 |
| 10.1.6 | Outros direitos reais | 0,00 |
| 10.2 | Ações | 0,00 |
| 10.3 | Debêntures | 0,00 |
| 10.4 | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | 0,00 |
| 10.5 | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários | 0,00 |
| 10.6 | Cédulas de Debêntures | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------------|----------------|
| 10.7 | Fundo de Ações (FIA) | | | | 0,00 |
| 10.8 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | | | | 0,00 |
| 10.9 | Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | | | | 2.833.979,00 |
| | FII BEES CRICI ER | | 22.219.335/0001-38 | | 2.833.979,00 |
| 10.10 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | | | | 0,00 |
| 10.11 | Outras cotas de Fundos de Investimento | | | | 0,00 |
| 10.12 | Notas Promissórias | | | | 0,00 |
| 10.13 | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | | | | 0,00 |
| 10.14 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | | | | 0,00 |
| 10.15 | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | | | | 0,00 |
| 10.16 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | | | | 168.696.799,01 |
| | APICE SECURITIZ | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 83 | 1.117.091,31 |
| | APICE SECURITIZ | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 22 | 7.461.035,33 |
| | APICE SECURITIZ | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 63 | 1.012.139,74 |
| | APICE SECURITIZ | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 63 | 5.060.698,71 |
| | APICE SECURITIZ | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 74 | 11.918.738,81 |
| | APICE SECURITIZ | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 79 | 2.056.296,19 |
| | APICE SECURITIZ | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 79 | 3.084.444,28 |
| | BARIGUISEC | 10.608.405/0001-60 | 1ª Emissão | Série nº 8 | 7.498.666,10 |
| | BARIGUISEC | 10.608.405/0001-60 | 1ª Emissão | Série nº 1 | 2.063.235,79 |
| | BRAZILIAN SECUR | 03.767.538/0001-14 | 1ª Emissão | Série nº 156 | 278.497,14 |
| | BRAZILIAN SECUR | 03.767.538/0001-14 | 1ª Emissão | Série nº 156 | 278.497,14 |
| | BRAZILIAN SECUR | 03.767.538/0001-14 | 1ª Emissão | Série nº 180 | 611.803,20 |
| | BRAZILIAN SECUR | 03.767.538/0001-14 | 1ª Emissão | Série nº 259 | 627.817,70 |
| | BRAZILIAN SECUR | 03.767.538/0001-14 | 1ª Emissão | Série nº 269 | 139.083,39 |
| | BRAZILIAN SECUR | 03.767.538/0001-14 | 1ª Emissão | Série nº 261 | 194.192,57 |
| | BRAZILIAN SECUR | 03.767.538/0001-14 | 1ª Emissão | Série nº 261 | 64.730,86 |
| | BRAZILIAN SECUR | 03.767.538/0001-14 | 1ª Emissão | Série nº 261 | 194.192,57 |
| | BRAZILIAN SECUR | 03.767.538/0001-14 | 1ª Emissão | Série nº 261 | 64.730,86 |
| | BRAZILIAN SECUR | 03.767.538/0001-14 | 1ª Emissão | Série nº 156 | 4.038.208,56 |
| | BRAZILIAN SECUR | 03.767.538/0001-14 | 1ª Emissão | Série nº 197 | 1.244.356,38 |
| | BRAZILIAN SECUR | 03.767.538/0001-14 | 1ª Emissão | Série nº 261 | 1.553.540,58 |
| | CIBRASEC | 02.105.040/0001-23 | 2ª Emissão | Série nº 208 | 5.609.420,49 |
| | CIBRASEC | 02.105.040/0001-23 | 2ª Emissão | Série nº 192 | 1.394.167,59 |
| | CIBRASEC | 02.105.040/0001-23 | 2ª Emissão | Série nº 255 | 8.683.649,42 |
| | FORTE SECURITIZ | 12.979.898/0001-70 | 1ª Emissão | Série nº 19 | 3.029.917,96 |
| | GAIA SECURITIZA | 07.587.384/0001-30 | 4ª Emissão | Série nº 54 | 1.817.234,87 |
| | GAIA SECURITIZA | 07.587.384/0001-30 | 4ª Emissão | Série nº 52 | 3.295.394,73 |
| | GAIA SECURITIZA | 07.587.384/0001-30 | 4ª Emissão | Série nº 52 | 2.636.315,79 |
| | GAIA SECURITIZA | 07.587.384/0001-30 | 4ª Emissão | Série nº 34 | 481.404,46 |
| | GAIA SECURITIZA | 07.587.384/0001-30 | 5ª Emissão | Série nº 29 | 1.223.095,86 |
| | GAIA SECURITIZA | 07.587.384/0001-30 | 5ª Emissão | Série nº 29 | 611.547,93 |
| | GAIA SECURITIZA | 07.587.384/0001-30 | 5ª Emissão | Série nº 29 | 203.849,31 |
| | GAIA SECURITIZA | 07.587.384/0001-30 | 4ª Emissão | Série nº 39 | 4.006.304,99 |
| | GAIA SECURITIZA | 07.587.384/0001-30 | 4ª Emissão | Série nº 79 | 7.502.292,54 |
| | GAIA SECURITIZA | 07.587.384/0001-30 | 4ª Emissão | Série nº 7 | 4.882.399,23 |
| | HABITASEC SECUR | 09.304.427/0001-58 | 1ª Emissão | Série nº 1 | 1.354.743,99 |
| | HABITASEC SECUR | 09.304.427/0001-58 | 1ª Emissão | Série nº 1 | 813.023,03 |
| | HABITASEC SECUR | 09.304.427/0001-58 | 1ª Emissão | Série nº 1 | 1.084.030,71 |
| | HABITASEC SECUR | 09.304.427/0001-58 | 1ª Emissão | Série nº 1 | 1.626.046,07 |
| | HABITASEC SECUR | 09.304.427/0001-58 | 1ª Emissão | Série nº 12 | 508.984,11 |
| | HABITASEC SECUR | 09.304.427/0001-58 | 1ª Emissão | Série nº 12 | 1.017.968,22 |
| | HABITASEC SECUR | 09.304.427/0001-58 | 1ª Emissão | Série nº 12 | 1.187.629,60 |
| | HABITASEC SECUR | 09.304.427/0001-58 | 1ª Emissão | Série nº 12 | 1.017.968,22 |
| | HABITASEC SECUR | 09.304.427/0001-58 | 1ª Emissão | Série nº 1 | 270.974,48 |
| | HABITASEC SECUR | 09.304.427/0001-58 | 1ª Emissão | Série nº 1 | 541.948,95 |
| | HABITASEC SECUR | 09.304.427/0001-58 | 1ª Emissão | Série nº 20 | 2.680.886,48 |
| | HABITASEC SECUR | 09.304.427/0001-58 | 1ª Emissão | Série nº 20 | 1.489.381,38 |
| | HABITASEC SECUR | 09.304.427/0001-58 | 1ª Emissão | Série nº 20 | 595.752,55 |
| | HABITASEC SECUR | 09.304.427/0001-58 | 1ª Emissão | Série nº 42 | 9.767.921,42 |
| | HABITASEC SECUR | 09.304.427/0001-58 | 1ª Emissão | Série nº 64 | 6.520.900,34 |
| | HABITASEC SECUR | 09.304.427/0001-58 | 1ª Emissão | Série nº 12 | 1.696.613,71 |
| | RB CAPITAL CIA | 02.773.542/0001-22 | 1ª Emissão | Série nº 86 | 1.841.074,05 |
| | RB CAPITAL CIA | 02.773.542/0001-22 | 1ª Emissão | Série nº 93 | 3.751.822,81 |
| | RB CAPITAL CIA | 02.773.542/0001-22 | 1ª Emissão | Série nº 69 | 1.367.210,78 |
| | RB CAPITAL CIA | 02.773.542/0001-22 | 1ª Emissão | Série nº 95 | 4.080.569,04 |
| | RB CAPITAL CIA | 02.773.542/0001-22 | 1ª Emissão | Série nº 97 | 8.125.285,82 |
| | RB CAPITAL CIA | 02.773.542/0001-22 | 1ª Emissão | Série nº 122 | 4.198.071,51 |
| | RB CAPITAL CIA | 02.773.542/0001-22 | 1ª Emissão | Série nº 122 | 2.991.125,95 |
| | RB CAPITAL CIA | 02.773.542/0001-22 | 1ª Emissão | Série nº 122 | 1.049.517,88 |

| | | | | | |
|-------|--|--------------------|------------|--------------|--------------------|
| | RB CAPITAL CIA | 02.773.542/0001-22 | 1ª Emissão | Série nº 122 | 516.362,80 |
| | RB CAPITAL SECU | 03.559.006/0001-91 | 1ª Emissão | Série nº 94 | 1.217.484,75 |
| | RB CAPITAL SECU | 03.559.006/0001-91 | 1ª Emissão | Série nº 119 | 6.204.126,48 |
| | RB CAPITAL SECU | 03.559.006/0001-91 | 1ª Emissão | Série nº 109 | 3.047.084,94 |
| | TRX SECURITIZAD | 11.716.471/0001-17 | 1ª Emissão | Série nº 14 | 2.193.296,56 |
| 10.17 | Letras Hipotecárias | | | | 0,00 |
| 10.18 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | | | | 0,00 |
| 10.19 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | | | | 0,00 |
| 10.20 | Outros Valores Imobiliários | | | | 0,00 |
| 11 | Valores a Receber | | | | 670.029,18 |
| 11.1 | Contas a Receber por Aluguéis | | | | 0,00 |
| 11.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | | | | 0,00 |
| 11.3 | Outros Valores a Receber | | | | 670.029,18 |
| | Informações do Passivo | | | | Valor (R\$) |
| 12 | Rendimentos a distribuir | | | | 1.992.055,25 |
| 13 | Taxa de administração a pagar | | | | 181.669,79 |
| 14 | Taxa de performance a pagar | | | | 0,00 |
| 15 | Obrigações por aquisição de imóveis | | | | 0,00 |
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis | | | | 0,00 |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis | | | | 0,00 |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis | | | | 0,00 |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos | | | | 0,00 |
| 20 | Provisões para contingências | | | | 0,00 |
| 21 | Outros valores a pagar | | | | 517.393,55 |