

[Imprimir](#)

Informe Mensal

| | | | |
|---|--|--|---------------------------------|
| Nome do Fundo: | FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 11.664.201/0001-00 |
| Data de Funcionamento: | 05/08/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRVRTACTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 10.000.000,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores Mobiliários Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 12/2016 |
| Mercado de negociação das cotas: | 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- SÃO PAULO- SP- 04530-001 | Telefones: | 55-(11)30499165 |
| Site: | www.bancofator.com.br | E-mail: | fundosimobiliarios@fator.com.br |
| Competência: | 07/2021 | | |

| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 30/07/2021 |
|--|-------------------|
| Número de cotistas | 91.608 |
| Pessoa física | 91.403 |
| Pessoa jurídica não financeira | 179 |
| 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 | 12 |
| Outros fundos de investimento | 14 |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | |
| Outros tipos de cotistas não relacionados | |

| | | |
|----------|---|------------------|
| 1 | Ativo – RS | 1.001.830.007,57 |
| 2 | Patrimônio Líquido – RS | 990.160.265,35 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 10.000.000,0000 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas – RS | 99,016027 |
| 5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0953% |
| 6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0005% |
| 7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,2613% |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%) | -1,3276% |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%) | 1,0663% |
| 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) | 50.081.004,33 |
| 9.1 | Disponibilidades | 30.102,01 |
| 9.2 | Títulos Públicos | 50.050.902,32 |
| 9.3 | Títulos Privados | |
| 9.4 | Fundos de Renda Fixa | |
| 10 | Total investido | 951.618.252,64 |
| 10.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 0,00 |
| 10.1.1 | Terrenos | |
| 10.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | |
| 10.1.3 | Imóveis para Renda em Construção | |
| 10.1.4 | Imóveis para Venda Acabados | |
| 10.1.5 | Imóveis para Venda em Construção | |
| 10.1.6 | Outros direitos reais | |
| 10.2 | Ações | |
| 10.3 | Debêntures | |
| 10.4 | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | |
| 10.5 | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários | |
| 10.6 | Cédulas de Debêntures | |
| 10.7 | Fundo de Ações (FIA) | |
| 10.8 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |
| 10.9 | Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 59.394.000,00 |
| 10.10 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |
| 10.11 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |
| 10.12 | Notas Promissórias | |
| 10.13 | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |
| 10.14 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |
| 10.15 | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |
| 10.16 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 892.224.252,64 |
| 10.17 | Letras Hipotecárias | |
| 10.18 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |
| 10.19 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |
| 10.20 | Outros Valores Mobiliários | |

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|
| 11 | Valores a Receber | 130.750,60 |
| 11.1 | Contas a Receber por Aluguéis | |
| 11.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | |
| 11.3 | Outros Valores a Receber | 130.750,60 |

| | Informações do Passivo | Valor (R\$) |
|-----------|---|----------------------|
| 12 | Rendimentos a distribuir | 10.705.651,44 |
| 13 | Taxa de administração a pagar | 943.689,05 |
| 14 | Taxa de performance a pagar | |
| 15 | Obrigações por aquisição de imóveis | |
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis | |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis | |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis | |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos | |
| 20 | Provisões para contingências | |
| 21 | Outros valores a pagar | 20.401,73 |
| 22 | Total do passivo | 11.669.742,22 |

Notas

| | |
|----|---|
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência]. |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] - 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |