

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

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:	31/12
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:	02/2021	Data de Encerramento do Trimestre:	30/06/2021
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não		

1.	Informações por tipo de ativo					
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis					
1.1.1	Terrenos					
	Não possui informação apresentada.					
1.1.2	Imóveis					
1.1.2.1	Imóveis para renda acabados					
	Não possui informação apresentada.					
1.1.2.2	Imóveis para renda em construção					
	Não possui informação apresentada.					
1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados					
	Não possui informação apresentada.					
1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção					
	Não possui informação apresentada.					
1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis					
	Não possui informação apresentada.					
1.2	Ativos financeiros					
1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII					
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)		
	FII MOGNO CRI HIGH GRADE	35..65.2.2/04/0-00	150.000,00	13.654.500,00		
	QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVE	32..40.0.2/64/0-00	500.000,00	48.500.000,00		
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)					
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R\$)
	BARIGUI SECURITIZADORA SA	10..60.8.4/05/0-00	1ª	84ª	30.700,00	32.427.563,23
	BARIGUI SECURITIZADORA SA	10..60.8.4/05/0-00	1ª	79ª	18.500,00	20.096.427,88
	BARIGUI SECURITIZADORA SA	10..60.8.4/05/0-00	1ª	1ª	6,00	2.564.683,29
	BARIGUI SECURITIZADORA SA	10..60.8.4/05/0-00	1ª	1ª	3,00	1.282.341,64
	BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA	03..76.7.5/38/0-00	1ª	156ª	29,00	3.013.645,87
	BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA	03..76.7.5/38/0-00	1ª	157ª	8,00	2.429.596,61
	BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA	03..76.7.5/38/0-00	1ª	259ª	7,00	648.834,38
	BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA	03..76.7.5/38/0-00	1ª	156ª	2,00	207.837,65
	BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA	03..76.7.5/38/0-00	1ª	156ª	2,00	207.837,65
	BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA	03..76.7.5/38/0-00	1ª	269ª	1,00	60.988,50
	CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO	02..10.5.0/40/0-00	2ª	303ª	1.905,00	17.753.597,05
	CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO	02..10.5.0/40/0-00	2ª	255ª	25,00	10.418.374,66
	CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO	02..10.5.0/40/0-00	2ª	303ª	95,00	885.349,98
	CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO	02..10.5.0/40/0-00	2ª	192ª	16,00	492.470,38
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07..58.7.3/84/0-00	4ª	173ª	27.902,00	27.888.114,67
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07..58.7.3/84/0-00	4ª	116ª	355,00	25.751.734,77
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07..58.7.3/84/0-00	4ª	174ª	14.985,00	14.599.757,71
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07..58.7.3/84/0-00	4ª	106ª	278,00	5.532.258,87
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07..58.7.3/84/0-00	4ª	7ª	14,00	4.248.822,45
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07..58.7.3/84/0-00	4ª	79ª	30,00	2.746.677,51
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07..58.7.3/84/0-00	4ª	52ª	5,00	1.331.367,68
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07..58.7.3/84/0-00	4ª	52ª	4,00	1.065.094,15
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07..58.7.3/84/0-00	4ª	54ª	2,00	744.468,59
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07..58.7.3/84/0-00	4ª	39ª	9,00	113.690,55
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07..58.7.3/84/0-00	5ª	29ª	6,00	104.108,21
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07..58.7.3/84/0-00	5ª	29ª	3,00	52.054,10
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07..58.7.3/84/0-00	5ª	29ª	1,00	17.351,37
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09..30.4.4/27/0-00	1ª	193ª	36.665,00	37.108.802,25
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09..30.4.4/27/0-00	1ª	146ª	19.649,00	7.735.899,72
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09..30.4.4/27/0-00	1ª	222ª	7.092,00	7.203.899,50
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09..30.4.4/27/0-00	1ª	146ª	13.900,00	5.472.492,55
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09..30.4.4/27/0-00	1ª	64ª	7.000,00	1.814.656,30
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09..30.4.4/27/0-00	1ª	146ª	600,00	236.222,70
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09..30.4.4/27/0-00	1ª	146ª	390,00	153.544,76
	ISEC SECURITIZADORA S.A.	08..76.9.4/51/0-00	4ª	132ª	38.400,00	39.559.626,98
	ISEC SECURITIZADORA S.A.	08..76.9.4/51/0-00	4ª	133ª	27.961,00	29.864.651,55
	ISEC SECURITIZADORA S.A.	08..76.9.4/51/0-00	4ª	93ª	21.062,00	22.697.399,18
	ISEC SECURITIZADORA S.A.	08..76.9.4/51/0-00	4ª	93ª	19.902,00	21.447.328,76

	ISEC SECURITIZADORA S.A.	08..76.9.4/51/0-00	4ª	55ª	20.000,00	18.974.244,95
	ISEC SECURITIZADORA S.A.	08..76.9.4/51/0-00	4ª	47ª	18.100,00	12.097.981,74
	ISEC SECURITIZADORA S.A.	08..76.9.4/51/0-00	4ª	54ª	11.031,00	11.379.000,70
	ISEC SECURITIZADORA S.A.	08..76.9.4/51/0-00	4ª	47ª	12.500,00	8.354.959,77
	ISEC SECURITIZADORA S.A.	08..76.9.4/51/0-00	4ª	206ª	7.345,00	7.344.067,91
	ISEC SECURITIZADORA S.A.	08..76.9.4/51/0-00	4ª	207ª	7.345,00	7.336.743,51
	ISEC SECURITIZADORA S.A.	08..76.9.4/51/0-00	4ª	204ª	7.330,00	7.322.215,91
	ISEC SECURITIZADORA S.A.	08..76.9.4/51/0-00	4ª	47ª	8.576,00	5.732.170,80
	ISEC SECURITIZADORA S.A.	08..76.9.4/51/0-00	4ª	215ª	4.845,00	4.860.790,91
	ISEC SECURITIZADORA S.A.	08..76.9.4/51/0-00	4ª	216ª	4.845,00	4.860.790,91
	ISEC SECURITIZADORA S.A.	08..76.9.4/51/0-00	4ª	217ª	4.845,00	4.860.790,91
	ISEC SECURITIZADORA S.A.	08..76.9.4/51/0-00	4ª	214ª	4.830,00	4.845.742,02
	RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO	02..77.3.5/42/0-00	1ª	316ª	49.985,00	49.340.601,93
	RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO	02..77.3.5/42/0-00	1ª	335ª	30.271,00	30.341.832,84
	RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO	02..77.3.5/42/0-00	1ª	219ª	27.000,00	25.034.873,18
	RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO	02..77.3.5/42/0-00	1ª	313ª	24.456,00	24.504.400,01
	RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO	02..77.3.5/42/0-00	1ª	261ª	10.000,00	10.019.089,18
	RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO	02..77.3.5/42/0-00	1ª	268ª	10.000,00	10.019.089,18
	RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO	02..77.3.5/42/0-00	1ª	93ª	12,00	1.799.733,45
	RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO	02..77.3.5/42/0-00	1ª	69ª	1.336,00	1.402.891,08
	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	26..60.9.0/50/0-00	1ª	44ª	40.246,00	40.879.028,08
	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	26..60.9.0/50/0-00	1ª	30ª	24.987,00	24.902.631,85
	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	26..60.9.0/50/0-00	1ª	40ª	24.985,00	21.390.340,34
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	1ª	371ª	35.000,00	35.042.415,30
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	1ª	290ª	28.690,00	28.904.862,27
	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	26..60.9.0/50/0-00	1ª	50ª	25.985,00	25.913.685,15
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	1ª	212ª	24.842,00	24.476.385,36
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	1ª	193ª	15.297,00	14.723.458,36
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	1ª	22ª	73,00	7.152.105,12
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	1ª	212ª	7.000,00	6.896.976,79
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	1ª	74ª	1.200,00	6.261.647,38
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	1ª	193ª	4.833,00	4.651.792,79
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	1ª	143ª	11.000,00	4.118.354,33
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	1ª	149ª	7.124,00	3.767.144,13
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	1ª	83ª	1,00	1.268.432,58
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25..00.5.6/83/0-00	11ª	1ª	29.960,00	27.356.843,33
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25..00.5.6/83/0-00	27ª	1ª	17.067,00	14.927.073,12
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25..00.5.6/83/0-00	5ª	1ª	2.713,00	1.521.295,22
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25..00.5.6/83/0-00	5ª	2ª	2.234,00	1.188.781,37
1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.6	Ações					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.13	Outros Ativos Financeiros					
	Não possui informação apresentada.					
1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez					
	Informações do Ativo					Valor (R\$)
	Disponibilidades					40.005,98
	Títulos Públicos					61.213.998,85
	Títulos Privados					
	Fundos de Renda Fixa					
2.	Aquisições e Alienações					
2.1	Terrenos					
2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)		% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL		
	Não possui informação apresentada.					
2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)		% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL		
	Não possui informação apresentada.					
2.2	Imóveis					
2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)		% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)		
	Não possui informação apresentada.					
2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)		% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL		
	Não possui informação apresentada.					
3.	Outras Informações					
3.1	Rentabilidade Garantida					
3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)		
	Não possui informação apresentada.					
3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia					
	Não possui informação apresentada.					

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro		Valor(R\$)	
		Contábil	Financeiro ⁴
A	Ativos Imobiliários		
	Estoques:		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque		
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos		
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques		

	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque		
	Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento		
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento		
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento		
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas		
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento		
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento		
	Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	25.285.885,73	31.533.604,41
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	5.832.617,88	
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	-186.303,21	1
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	2.013.887,96	
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	32.946.088,36	31.533.605,41
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	32.946.088,36	31.533.605,41
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	792.016,36	792.016,36
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras		
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	792.016,36	792.016,36
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-2.775.844,44	-2.888.260,21
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472		
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472		
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472		
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-154.891,27	-154.243,02
	(-) Auditoria independente		
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-54.242,89	-59.374,27
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII		
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)		
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII		
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias		
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista		
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório		
	(+/-) Outras receitas/despesas		
	Total de outras receitas/despesas	-2.984.978,6	-3.101.877,5
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	30.753.126,12	29.223.744,27

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = ΣE	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	55.742.190,94
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	52.955.081,393
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	
H	Não possui informação apresentada.	
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ .	
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	3.744.918,607
J = G - ΣH + I	Rendimentos declarados	56.700.000
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-46.500.000
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	10.200.000
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	101,7183%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.	Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.	Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.	No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.	O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.	Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.	Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerais sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: <ul style="list-style-type: none"> • Item 1.1.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.	Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.