

FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

O Fator Verità Fundo de Investimento Imobiliário tem como objetivo a aquisição de ativos financeiro de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), Quotas de FII, Quotas de FIDC, Quotas de FI Renda Fixa e Debêntures, permitindo o melhor acesso a investimentos neste tipo de ativo por aceitar valor menor de investimento.

A distribuição de rendimentos será semestral com base nos meses de junho e dezembro, de acordo com o Parágrafo Primeiro do Artigo 16 do Regulamento do Fundo.

O Benchmark do fundo, em base anual, é de IGP-M + 6% a.a.

A captação do fundo teve início no dia 29 de julho com encerramento após 6 meses de distribuição das quotas, o que se deu no dia 31º de janeiro de 2011, visto que dia 29 não foi dia útil. O registro de funcionamento do fundo foi concedido pela CVM ao Fator Verità FII no dia 24 de março de 2011.

Principais Características

Nome do Fundo	Fator Verità FII
Administrador e Gestor	Banco Fator
Custodiante e Escriturador	Banco Itaú
Auditor	BDO Trevisan
Código Bovespa	VRTA11

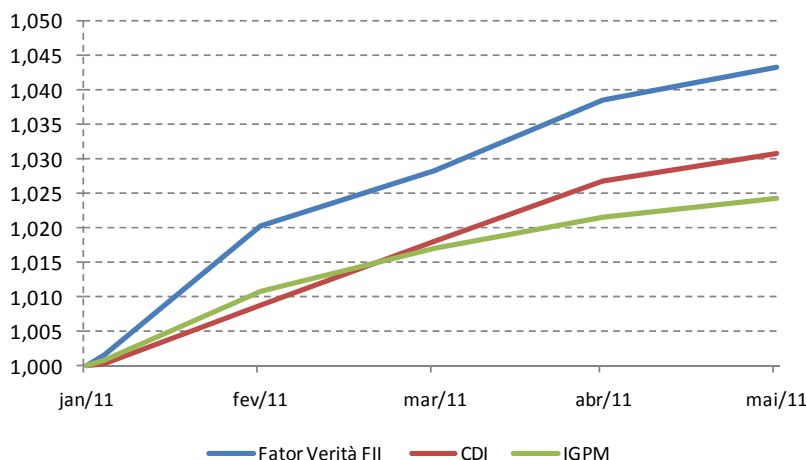
Posição do Fundo em 31/05/2011*

Nome do Fundo	Fator Verità FII
Valor do Patrimônio do Fundo (R\$)	31.832.849,67
Valor Patrimonial das Cotas (R\$)	1,0998869
Rentabilidade de Maio/11 (%)	1,2684%
Rentabilidade em Maio (IGP-M + %)	IGP-M + 0,83%
Rentabilidade anualizada (IGP-M + %a.a.)*	IGP-M + 9,97%a.a.
Rentabilidade Acumulada - Jan a Maio 2011 (IGP-M+%a.a.)	IGP-M + 7,66%a.a.
Rentabilidade Acumulada - Jan a Maio 2011 (% do CDI)	138,51% do CDI

*base 252

*Carteira base: abertura do dia 01/06/2011

Rentabilidade Nominal Acumulada após o período de Distribuição – Jan a Maio/11 (Verità X CDI X IGP-M)



Investimentos Realizados no Período

Ativos adquiridos pelo Fundo no mês de referência (Maio):							
Tipo	Emissor	Indexador	Tx. de Compra	Vencimento	Quantidade	PU de compra	Valor Investido
LCI	Brazilian Mortgages	CDI	95,00%a.a.	4/jul/11	220	1.000,00	220.000,00
FII Excellence	Brazilian Mortgages*	CDI**	105% a.a.**	Indeterminado	7.500	105,00	787.500,00
Valor dos Investimentos do Fundo no Mês							1.007.500,00

*Administrador do Fundo

**Rentabilidade Alvo

Composição da Carteira

Carteira do Fundo no mês de referência:											
Tipo	Emissor	Emissão	Série	Rating	Indexador	Tx. de Compra	Vencimento	Quantidade	PU de compra	Valor Líquido	% PL
CRI	GaiaSec	4ª	9ª	AA-	IGP-M	7,60%a.a.	11/nov/16	9	306.925,87	2.670.327,38	8,39%
CRI	Brazilian	1ª	156ª	AA-	IGP-M	8,30%a.a.	13/dez/39	39	333.314,96	12.359.513,73	38,83%
CRI	Brazilian	1ª	185ª	AAA	IGP-M	7,70%a.a.	15/mar/15	6	298.781,48	1.750.268,00	5,50%
CRI	RB Capital	1ª	40ª	A	IPCA	7,60%a.a.	21/dez/13	4	364.672,03	1.542.435,52	4,85%
CRI	GaiaSec	4ª	16ª	AA+	CDI	1,20%a.a.	9/abr/21	4	302.416,73	1.259.632,28	3,96%
CRI	Brazilian	1ª	177ª	A1.br	CDI	1,20%a.a.	9/set/14	4	314.728,42	1.238.702,92	3,89%
CRI	GaiaSec	1ª	1ª	AA+	IGP-M	8,10%a.a.	9/abr/21	19	237.208,55	3.809.274,72	11,97%
CRI	Brazilian	1ª	156ª	AA-	IGP-M	8,30%a.a.	13/dez/39	2	333.939,75	634.167,03	1,99%
CRI	Brazilian	1ª	185ª	AAA	IGP-M	7,70%a.a.	15/mar/15	1	299.699,32	292.204,32	0,92%
CRI	Brazilian	1ª	180ª	A+	IGP-M	8,00%a.a.	20/ago/40	9	298.779,70	2.562.282,55	8,05%
CRI	Brazilian	1ª	157ª	n/a	IGP-M	12,00%a.a.	13/dez/39	3	333.197,59	969.642,00	3,05%
CRI	Brazilian	1ª	157ª	n/a	IGP-M	12,00%a.a.	13/dez/39	5	325.372,92	1.614.851,69	5,07%
LCI	Brazilian Mortgages	n/a	n/a	n/a	CDI	95,00%a.a.	4/jul/11	220	1.000,00	221.776,53	0,70%
FII	Brazilian Morgages*	n/a	n/a	n/a	CDI**	105% a.a.**	Indeterminado	7.500	105,00	901.992,48	2,83%
FI RF	Fator over FI RF	-	-	-	-	-	-	20.681,25	2,47	51.148,66	0,16%
Tesouraria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.315,12	0,01%
Contas a pagar/receber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(48.685,26)	-0,15%
Total Ativos										31.832.849,67	100,00%

*Adminsitrador do Fundo

**Rentabilidade Alvo

Relacionamento com Cotista

Paulo Vellani

E-mail: plima@bancofator.com.br

Tel: 11-3049-6195

Vanessa Roveri

E-mail: vroveri@bancofator.com.br

Tel: 11-3049-6257