

FATOR VERITÀ – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Administrador: Banco Fator S.A.

CNPJ: 33.644.196/0001-06

Número de Cotistas: 2.044

Código Bovespa: VRTA11

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

O Fator Verità Fundo de Investimento Imobiliário – FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros 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. O Benchmark do Fundo é IGP-M + 6% a.a.

A captação do Fundo teve início em 29 de julho de 2010 com encerramento em 31 de janeiro de 2011. O registro de funcionamento do Fundo foi concedido pela CVM ao Fator Verità FII no dia 24 de março de 2011.

O Fundo realizou segunda emissão de cotas com início em 09 de novembro de 2012 e término em 20 de dezembro de 2012, onde foram captados aproximadamente R\$ 67,5 milhões através do investimento de mais de 1.000 cotistas.

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS AOS COTISTAS

No dia 15 de Julho de 2013, a título de antecipação da distribuição dos resultados semestrais, será distribuído aos cotistas o resultado líquido financeiramente realizado no mês de Julho de 2013, como previsto no parágrafo 1º do Artigo 16 do Regulamento do Fundo.

Período de Referência	28 junho, 2013
Data da Distribuição	15/07/2013
Cotistas Elegíveis	Cotistas com posição em 28/06/2013
Quantidade de Cotas	876.375
Total a ser Distribuído	R\$ 930.106,01
Distribuição por cota	R\$ 1,061311
nº cotistas Pessoa Física	2036
nº cotistas Pessoa Jurídica	8

POSIÇÃO DO FUNDO EM 28/06/2013*

Patrimônio Líquido do Fundo ⁽¹⁾	R\$ 95.945.422,04
Número de Cotas Emitidas	876.375
Valor Patrimonial das Cotas ⁽¹⁾	R\$ 109,48
Rentabilidade Mensal ⁽²⁾ (%)	0,31%
Rentabilidade Mensal (IGP-M + %)	IGP-M + 0,39%
Rentabilidade Mensal (% CDI)	52,82%
Rentabilidade Acumulada 12 meses ⁽³⁾ (IGP-M + % a.a.)	5,19%
Rentabilidade Acumulada 12 meses ⁽²⁾ (% do CDI)	163% do CDI

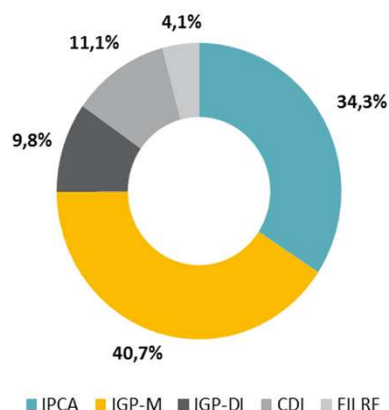
*Carteira base: Fechamento do dia 28/06/2013

¹Apos a Distribuição de Rendimentos

² Rentabilidade = (cota de fechamento de 28 de Junho de 2013 após a distribuição de rendimentos /cota de abertura de 01 de Junho)-1

³Período: Jul/2012 a Jun/2013 - Considerando a rentabilidade das Distribuições de Rendimentos.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



FATOR VERITÀ – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

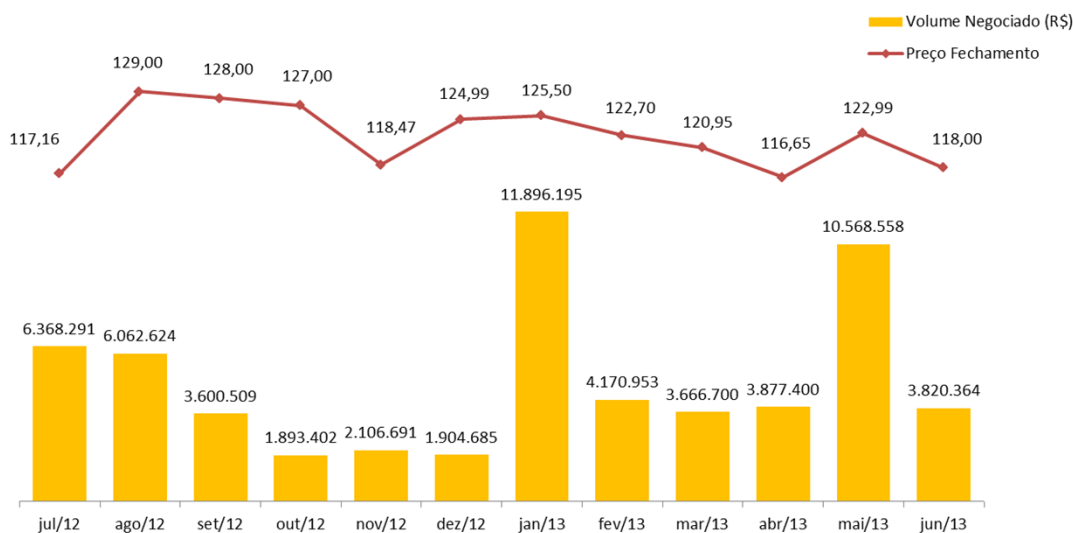
PERFORMANCE DO FUNDO NA BOVESPA

Mês/Ano	PL do Fundo	Distribuição de Rendimentos (R\$/cota)	Rentabilidade Mensal	Rentabilidade Mensal (% CDI)	Rentabilidade 12 meses	Rentabilidade 12 meses ⁽¹⁾ (IGP-M + %)	Rentabilidade 12 meses (%CDI)	Rentabilidade Acumulada ⁽³⁾
jul/12	R\$ 32.091.694,48	R\$ 1,301535	1,4882%	220,35%	12,80%	5,74%	124,37%	19,58%
ago/12	R\$ 32.283.040,40	R\$ 1,303125	1,7715%	258,02%	13,93%	5,76%	141,14%	21,70%
set/12	R\$ 32.510.396,17	R\$ 1,312781	1,8812%	350,19%	14,83%	6,26%	157,18%	23,98%
out/12	R\$ 32.368.262,27	R\$ 1,313083	0,7318%	120,50%	14,46%	6,45%	158,24%	24,89%
nov/12	R\$ 32.182.158,15	R\$ 1,122383	0,4286%	78,72%	13,81%	6,40%	156,96%	25,43%
dez/12	R\$ 97.749.185,06	R\$ 1,122072	0,9790%	183,26%	14,07%	5,80%	167,53%	26,66%
jan/13	R\$ 97.809.719,48	R\$ 0,818892	0,7961%	135,71%	14,05%	5,69%	173,97%	27,66%
fev/13	R\$ 97.728.687,28	R\$ 0,811997	0,6447%	133,87%	14,07%	5,33%	180,38%	28,49%
mar/13	R\$ 97.464.347,54	R\$ 1,041887	0,6913%	128,56%	13,89%	5,39%	184,93%	29,37%
abr/13	R\$ 97.297.536,75	R\$ 1,093809	0,7846%	136,94%	13,60%	5,89%	183,60%	30,39%
mai/13	R\$ 96.573.554,79	R\$ 1,097798	0,2447%	41,78%	12,29%	5,73%	174,55%	30,71%
jun/13	R\$ 95.945.422,04	R\$ 1,061311	0,3127%	52,82%	11,81%	5,19%	163,36%	31,51%

¹ Rentabilidade do Fundo em termos percentuais acima da variação do IGP-M.

³ Período a partir de 28/01/2011, data de alocação do Fundo - Considerando rentabilidade das Distribuições de Rendimentos.

Em Junho foram negociadas 32.354 cotas, totalizando um volume de R\$ 3,82 milhões em bolsa, o que representou um giro de aproximadamente 3,98% sobre o Patrimônio Líquido. O Fundo encerrou o mês com valor de mercado de R\$103.412.250.



Fonte: Bovespa 03/06/2013

FATOR VERITÀ – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CARTEIRA DO FUNDO EM 28/06/2013

No mês de Junho houve aquisições de LCI's dos Bancos Pine e ABC.

Dessa forma, o Fator Verità encerrou o mês com 99,0% do PL alocado em ativos-alvo. Do total dos recursos disponíveis, 40,7% encontram-se alocados em ativos indexados ao IGP-M, 34,3% ao IPCA, 9,8% ao IGP-DI, 11,1% ao CDI e 4,1% em quotas de FI de RF (fundos de liquidez).

Tipo	Lastro	Emissor	Emissão	Série	Rating	Indexador	Tx. Aquisição	Vencimento	Quantidade	Valor líquido (R\$)	% PL
CRI	Brookfield BTG	GaiaSec	4ª	9ª	A+ ¹	IGP-M	7,60%a.a.	11/nov/16	9	1.072.551,32	1,13%
CRI	Petrobrás	Brazilian	1ª	185ª	AAA ¹	IGP-M	7,70%a.a.	15/mar/15	7	1.140.704,74	1,21%
CRI	Pulverizado 156	Brazilian	1ª	156ª	AA- ¹	IGP-M	8,30%a.a.	13/dez/39	4	888.773,28	0,94%
CRI	Pulverizado 156	Brazilian	1ª	156ª	AA- ¹	IGP-M	7,30%a.a.	13/dez/39	29	6.605.290,87	6,98%
CRI	Brookfield	GaiaSec	2ª	1ª	AA+ ¹	IGP-M	8,10%a.a.	09/set/38	19	912.947,38	0,96%
CRI	Pulverizado 180	Brazilian	1ª	180ª	A+ ¹	IGP-M	8,00%a.a.	20/ago/40	9	1.803.459,17	1,91%
CRI	REP	GaiaSec	5ª	7ª	n/a	IPCA	8,50%a.a.	26/nov/22	10	3.154.453,40	3,33%
CRI	REP	GaiaSec	5ª	7ª	n/a	IPCA	7,70%a.a.	26/nov/22	6	1.881.025,74	1,99%
CRI	Pulverizado 259	Brazilian	1ª	259ª	n/a	IGP-M	8,70%a.a.	20/set/31	7	1.238.123,17	1,31%
CRI	Pulverizado 157 Sub.	Brazilian	1ª	157ª	n/a	IGP-M	12,00%a.a.	13/dez/39	8	1.865.447,25	1,97%
CRI	Brookfield Sub.	GaiaSec	4ª	30ª	n/a	IGP-M	11,50%a.a.	11/out/21	3	500.834,60	0,53%
CRI	Pulverizado 269	Brazilian	1ª	269ª	A- ¹	IGP-M	8,00%a.a.	20/nov/41	1	250.710,24	0,26%
CRI	Pulverizado 261	Brazilian	1ª	261ª	A- ¹	IGP-M	8,00%a.a.	20/out/41	8	1.871.488,38	1,98%
CRI	General Shopping	RB Capital	1ª	39ª	A ² .br ²	IPCA	8,10%a.a.	26/abr/20	10	921.555,21	0,97%
CRI	General Shopping	RB Capital	1ª	39ª	A ² .br ²	IPCA	8,55%a.a.	26/abr/20	49	4.515.620,53	4,77%
CRI	Fleury	GaiaSec	4ª	34ª	n/a	IGP-M	7,00%a.a.	18/out/21	2	593.796,54	0,63%
CRI	GSP	GaiaSec	29ª	5ª	n/a	IPCA	10,00%a.a.	25/out/21	10	3.036.373,99	3,21%
CRI	PPG	RB Capital	1ª	94ª	AAA ¹	IPCA	4,30%a.a.	15/out/20	9	2.660.214,18	2,81%
CRI	JPS	Habitasec	1ª	1ª	A+ ¹	IGP-DI	7,50%a.a.	12/set/23	26	9.321.717,00	9,85%
CRI	Scopel III	Habitasec	1ª	12ª	n/a	IPCA	8,75%a.a.	15/out/22	32	9.327.727,23	9,85%
CRI	BR Distribuidora	RB Capital	1ª	69ª	AA- ¹	IPCA	5,08%a.a.	15/abr/31	4	1.326.090,99	1,40%
CRI	Atento Brasil	Beta	2ª	3ª	A+ ¹	IPCA	6,00%a.a.	01/set/21	3	940.516,27	0,99%
CRI	Pulverizado Rizzo	Cibrasec	2ª	208ª	n/a	IGPM	9,00%a.a.	20/jul/24	18	6.384.408,10	6,74%
CRI	Pulverizado Máxima	Cibrasec	2ª	192ª	n/a	IGPM	6,50%a.a.	22/jul/23	16	4.875.837,49	5,15%
CRI	Pulverizado Lagoa Serena	Gaia	4ª	39ª	n/a	IGPM	8,00%a.a.	20/dez/21	9	8.537.563,64	9,02%
CRI	General Shopping II	Habitasec	1ª	20ª	n/a	IPCA	6,95%a.a.	10/dez/24	16	4.670.726,58	4,93%
LCI	Banco ABC		n/a	n/a	AA ¹	CDI	93.5% a.a.	08/jul/13	3.500	3.533.967,94	3,73%
LCI	Banco ABC		n/a	n/a	AA ¹	CDI	93.5% a.a.	24/ago/13	4.000	4.004.417,17	4,23%
LCI	Banco Pine		n/a	n/a	AA ¹	CDI	95.0% a.a.	26/ago/13	3.000	3.001.682,55	3,17%
FI RF	n/a	Fator Over								3.914.694,31	4,14%
Tesouraria										1.947,20	0,00%
Contas a pagar/receber										-91.314,36	-0,10%
Provisão da distribuição aos cotistas										-962.082,72	-1,02%

*Carteira base: fechamento do dia 28/06/2013

¹ Fitch Ratings

² Moody's

Fale Conosco:

fundosimobiliarios@bancofator.com.br

ADVERTÊNCIA: Este material não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material é confidencial e pretende atingir somente aos destinatários. Este material não pode ser reproduzido ou distribuído no todo ou em parte para nenhuma outra pessoa. O banco Fator pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.