

## FATOR VERITÀ – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Período de Referência       | 30 agosto, 2013       |
| Data da Distribuição        | 9/13/2013             |
| Cotistas Elegíveis          | Posição em 31/08/2013 |
| Quantidade de Cotas         | 876,375               |
| Total a ser Distribuído     | R\$ 909,267.11        |
| Distribuição por cota       | R\$ 1.037532          |
| nº cotistas Pessoa Física   | 2071                  |
| nº cotistas Pessoa Jurídica | 10                    |

### POSIÇÃO DO FUNDO EM 31/08/2013\*

|  |                   |
|--|-------------------|
| Patrimônio Líquido do Fundo <sup>(1)</sup>                       | R\$ 95,675,274.36 |
| Número de Cotas Emitidas   | 876,375           |
| Valor Patrimonial das Cotas <sup>(1)</sup>                       | R\$ 109.17        |
| Rentabilidade Mensal <sup>(2)</sup> (%)                          | 0.41%             |
| Rentabilidade Mensal (IGP-M + %)                                 | IGP-M + 0.27%     |
| Rentabilidade Mensal (% CDI)                                     | 59.28%            |
| Rentabilidade Acumulada 12 meses <sup>(3)</sup> (IGP-M + % a.a.) | 5.89%             |
| Rentabilidade Acumulada 12 meses <sup>(2)</sup> (% do CDI)       | 138% do CDI       |

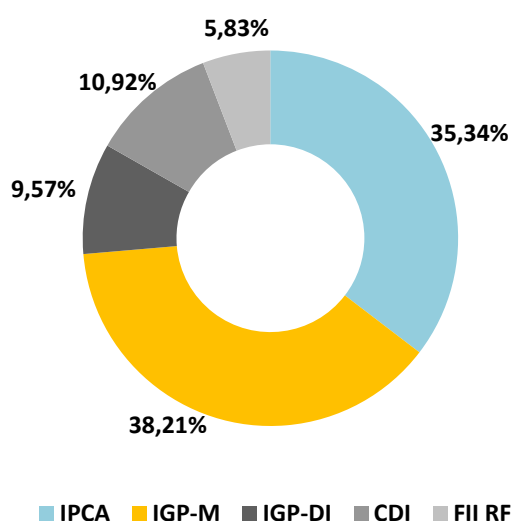
\*Carteira base: Fechamento do dia 31/08/2013

<sup>1</sup>Apos a Distribuição de Rendimentos

<sup>2</sup> Rentabilidade = (cota de fechamento de 31 de agosto de 2013 antes da distribuição de rendimentos /cota de abertura de 01 de agosto)-1

<sup>3</sup>Período: Ago/2012 a Set/2013 - Considerando a rentabilidade das Distribuições de Rendimentos.

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



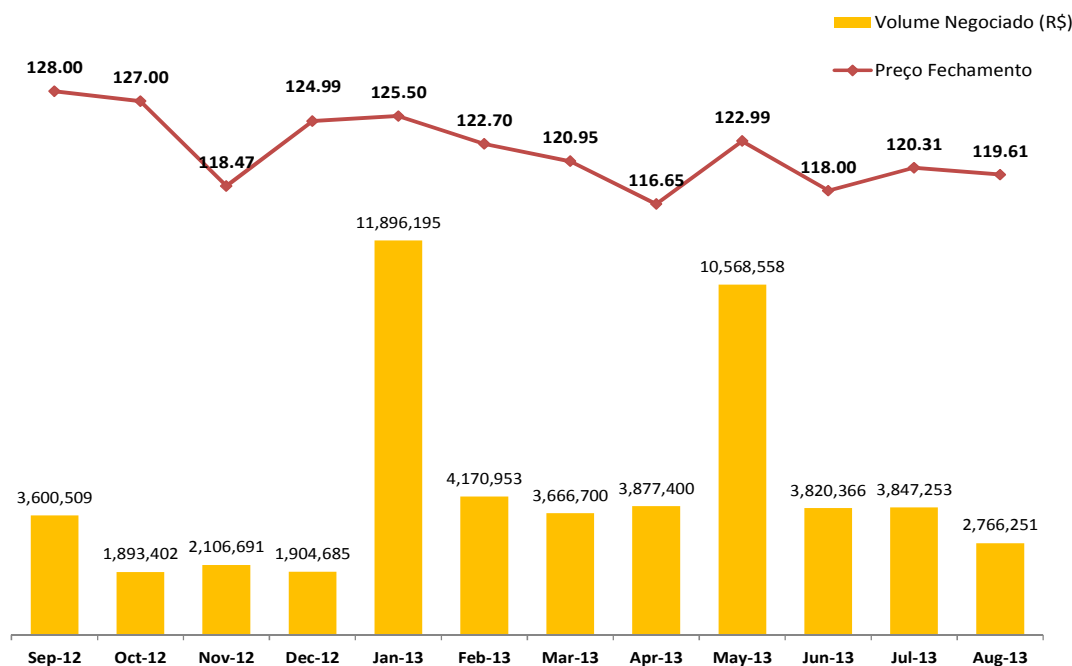
## FATOR VERITÀ – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

### 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 <sup>(1)</sup> (IGP-M + %) | Rentabilidade 12 meses (%CDI) |
|---------|----------------|--|----------------------|------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|
| set/12  | R\$ 32.510.396 | R\$ 1,31                               | 1,88%                | 350,19%                      | 14,83%                 | 6,26%   | 157,18%                       |
| out/12  | R\$ 32.368.262 | R\$ 1,31                               | 0,73%                | 120,50%                      | 14,46%                 | 6,45%   | 158,24%                       |
| nov/12  | R\$ 32.182.158 | R\$ 1,12                               | 0,43%                | 78,72%                       | 13,81%                 | 6,40%   | 156,96%                       |
| dez/12  | R\$ 97.749.185 | R\$ 1,12                               | 0,98%                | 183,26%                      | 14,07%                 | 5,80%   | 167,53%                       |
| jan/13  | R\$ 97.809.719 | R\$ 0,82                               | 0,80%                | 135,71%                      | 14,05%                 | 5,69%   | 173,97%                       |
| fev/13  | R\$ 97.728.687 | R\$ 0,81                               | 0,64%                | 133,87%                      | 14,07%                 | 5,33%   | 180,38%                       |
| mar/13  | R\$ 97.464.348 | R\$ 1,04                               | 0,69%                | 128,56%                      | 13,89%                 | 5,39%   | 184,93%                       |
| abr/13  | R\$ 97.297.537 | R\$ 1,09                               | 0,78%                | 136,94%                      | 13,60%                 | 5,89%   | 183,60%                       |
| mai/13  | R\$ 96.573.555 | R\$ 1,10                               | 0,24%                | 41,78%                       | 12,29%                 | 5,73%   | 174,55%                       |
| jun/13  | R\$ 95.945.422 | R\$ 1,06                               | 0,31%                | 52,82%                       | 11,81%                 | 5,17%   | 163,36%                       |
| jul/13  | R\$ 96.187.819 | R\$ 1,06                               | 1,22%                | 172,12%                      | 11,44%                 | 5,96%   | 158,25%                       |
| ago/13  | R\$ 95.675.274 | R\$ 1,04                               | 0,41%                | 59,28%                       | 9,96%                  | 5,89%   | 137,54%                       |

<sup>1</sup> Rentabilidade do Fundo em termos percentuais acima da variação do IGP-M.

Em Agosto foram negociadas 23.502 cotas, totalizando um volume de R\$ 2,77 milhões em bolsa, o que representou um giro de aproximadamente 2,90% sobre o Patrimônio Líquido. O Fundo encerrou o mês com valor de mercado de R\$104.823.213.



Fonte: Bloomberg

## FATOR VERITÀ – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

### CARTEIRA DO FUNDO EM 30/08/2013

No mês de Agosto houve uma aquisição de LCI do Banco Pine.

Dessa forma, o Fator Verità encerrou o mês com 94,99% do PL alocado em ativos-alvo.

| Tipo                | Lastro                   | Emissor    | Emissão | Série | Rating                          | Indexador | Tx. Aquisição | Vencimento | Quantidade | Valor líquido (R\$) |
|---------------------|--------------------------|------------|---------|-------|---------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------------|
| CRI                 | Brookfield BTG           | GaiaSec    | 4ª      | 9ª    | A <sup>1</sup>                  | IGP-M     | 7,60%a.a.     | 11/nov/16  | 9          | 992.386             |
| CRI                 | Petrobrás                | Brazilian  | 1ª      | 185ª  | AAA <sup>1</sup>                | IGP-M     | 7,70%a.a.     | 15/mar/15  | 7          | 1.055.881           |
| CRI                 | Pulverizado 156          | Brazilian  | 1ª      | 156ª  | A+ <sup>1</sup>                 | IGP-M     | 8,30%a.a.     | 13/dez/39  | 4          | 872.986             |
| CRI                 | Pulverizado 156          | Brazilian  | 1ª      | 156ª  | A+ <sup>1</sup>                 | IGP-M     | 7,30%a.a.     | 13/dez/39  | 29         | 6.489.991           |
| CRI                 | Brookfield               | GaiaSec    | 2ª      | 1ª    | AAA <sup>1</sup>                | IGP-M     | 8,10%a.a.     | 09/set/38  | 19         | 755.660             |
| CRI                 | Pulverizado 180          | Brazilian  | 1ª      | 180ª  | A+ <sup>1</sup>                 | IGP-M     | 8,00%a.a.     | 20/ago/40  | 9          | 1.505.391           |
| CRI                 | REP                      | GaiaSec    | 5ª      | 7ª    | n/a                             | IPCA      | 8,50%a.a.     | 26/nov/22  | 10         | 3.167.807           |
| CRI                 | REP                      | GaiaSec    | 5ª      | 7ª    | n/a                             | IPCA      | 7,70%a.a.     | 26/nov/22  | 6          | 1.900.684           |
| CRI                 | Pulverizado 259          | Brazilian  | 1ª      | 259ª  | n/a                             | IGP-M     | 8,70%a.a.     | 20/set/31  | 7          | 1.193.641           |
| CRI                 | Pulverizado 157 Sub.     | Brazilian  | 1ª      | 157ª  | n/a                             | IGP-M     | 12,00%a.a.    | 13/dez/39  | 8          | 1.929.769           |
| CRI                 | Brookfield Sub.          | GaiaSec    | 4ª      | 30ª   | n/a                             | IGP-M     | 11,50%a.a.    | 11/out/21  | 3          | 489.433             |
| CRI                 | Pulverizado 269          | Brazilian  | 1ª      | 269ª  | A- <sup>1</sup>                 | IGP-M     | 8,00%a.a.     | 20/nov/41  | 1          | 236.820             |
| CRI                 | Pulverizado 261          | Brazilian  | 1ª      | 261ª  | A- <sup>1</sup>                 | IGP-M     | 8,00%a.a.     | 20/out/41  | 8          | 1.510.090           |
| CRI                 | General Shopping         | RB Capital | 1ª      | 39ª   | A <sup>2</sup> .br <sup>2</sup> | IPCA      | 8,10%a.a.     | 26/abr/20  | 10         | 904.199             |
| CRI                 | General Shopping         | RB Capital | 1ª      | 39ª   | A <sup>2</sup> .br <sup>2</sup> | IPCA      | 8,55%a.a.     | 26/abr/20  | 49         | 4.430.574           |
| CRI                 | Fleury                   | GaiaSec    | 4ª      | 34ª   | n/a                             | IGP-M     | 7,00%a.a.     | 18/out/21  | 2          | 585.303             |
| CRI                 | GSP                      | GaiaSec    | 29ª     | 5ª    | n/a                             | IPCA      | 10,00%a.a.    | 25/out/21  | 10         | 2.986.666           |
| CRI                 | PPG                      | RB Capital | 1ª      | 94ª   | AAA <sup>1</sup>                | IPCA      | 4,30%a.a.     | 15/out/20  | 9          | 2.650.025           |
| CRI                 | JPS                      | Habitasec  | 1ª      | 1ª    | A+ <sup>1</sup>                 | IGP-DI    | 7,50%a.a.     | 12/set/23  | 26         | 9.235.609           |
| CRI                 | Scopel III               | Habitasec  | 1ª      | 12ª   | n/a                             | IPCA      | 8,75%a.a.     | 15/out/22  | 32         | 9.132.162           |
| CRI                 | BR Distribuidora         | RB Capital | 1ª      | 69ª   | AA- <sup>1</sup>                | IPCA      | 5,08%a.a.     | 15/abr/31  | 4          | 1.344.129           |
| CRI                 | Atento Brasil            | Beta       | 2ª      | 3ª    | A+ <sup>1</sup>                 | IPCA      | 6,00%a.a.     | 01/set/21  | 3          | 980.126             |
| CRI                 | Pulverizado Rizzo        | Cibrasec   | 2ª      | 208ª  | n/a                             | IGP-M     | 9,00%a.a.     | 20/jul/24  | 18         | 6.470.956           |
| CRI                 | Pulverizado Máxima       | Cibrasec   | 2ª      | 192ª  | n/a                             | IGP-M     | 6,50%a.a.     | 22/jul/23  | 16         | 4.455.683           |
| CRI                 | Pulverizado Lagoa Serena | Gaia       | 4ª      | 39ª   | n/a                             | IGP-M     | 8,00%a.a.     | 20/dez/21  | 9          | 8.335.657           |
| CRI                 | General Shopping II      | Habitasec  | 1ª      | 20ª   | n/a                             | IPCA      | 6,95%a.a.     | 10/dez/24  | 16         | 4.572.772           |
| CRI                 | CRI - Shopping Lajeado   | RB Capital | 1ª      | 86ª   | A- <sup>1</sup>                 | IPCA      | 6,50%a.a.     | 25/fev/23  | 6          | 2.038.289           |
| LCI                 | Banco Pine               |            | n/a     | n/a   | AA                              | CDI       | 95,0% a.a.    | 23/set/13  | 4.000      | 4.033.293           |
| LCI                 | Banco Pine               |            | n/a     | n/a   | AA <sup>1</sup>                 | CDI       | 93,5% a.a.    | 23/ago/13  | 6.500      | 6.506.756           |
| FI RF               | n/a                      | Fator Over |         |       |                                 |           |               |            |            | 5.626.039           |
| Cota de FII         |                          |            |         |       |                                 |           |               |            |            | 123.323             |
| Caixa em Tesouraria |                          |            |         |       |                                 |           |               |            |            | 1.733               |

\*Carteira base: fechamento do dia 30/08/2013

<sup>1</sup> Fitch Ratings

<sup>2</sup> Moody's

**Administrador:** Banco Fator S.A.

**CNPJ:** 33.644.196/0001-06

**Número de Cotistas:** 2.081

**Código Bovespa:** VRTA11

**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.