

## 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

Como previsto no parágrafo 1º do Artigo 16 do Regulamento do Fundo, no dia 15 de Outubro de 2013, a título de antecipação da distribuição dos resultados semestrais, será distribuído 1,025311 por cota para cotistas com posição no dia 30 de setembro de 2013

Período de Referência	30/09/2013
Data da Distribuição	15/10/2013
Cotistas Elegíveis	Posição em 30/09/2013
Quantidade de Cotas	876.375
Total a ser Distribuído	R\$ 898.557,33
Distribuição por cota	R\$ 1,025311
nº cotistas Pessoa Física	2.047
nº cotistas Pessoa Jurídica	9

### POSIÇÃO DO FUNDO EM 30/09/2013\*

Patrimônio Líquido do Fundo <sup>(1)</sup>	R\$ 95.687.821,33
Número de Cotas Emitidas	876.375
Valor Patrimonial das Cotas <sup>(1)</sup>	R\$ 109,19
Rentabilidade Mensal <sup>(2)</sup> (%)	0,95%
Rentabilidade Mensal (IGP-M + %)	IGP-M - 0,54%
Rentabilidade Mensal (% CDI)	136,21%
Rentabilidade Acumulada 12 meses <sup>(3)</sup> (IGP-M + % a.a.)	4,35%
Rentabilidade Acumulada 12 meses <sup>(2)</sup> (% do CDI)	121% do CDI

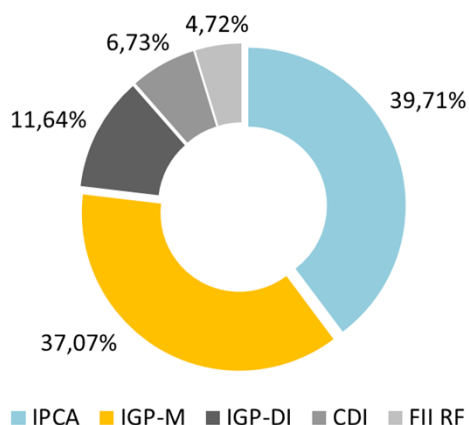
\*Carteira base: Fechamento do dia 31/08/2013

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

<sup>2</sup>Rentabilidade = (cota de fechamento de 30 de setembro de 2013 antes da distribuição de rendimentos / cota de abertura de 01 de setembro)-1

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

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



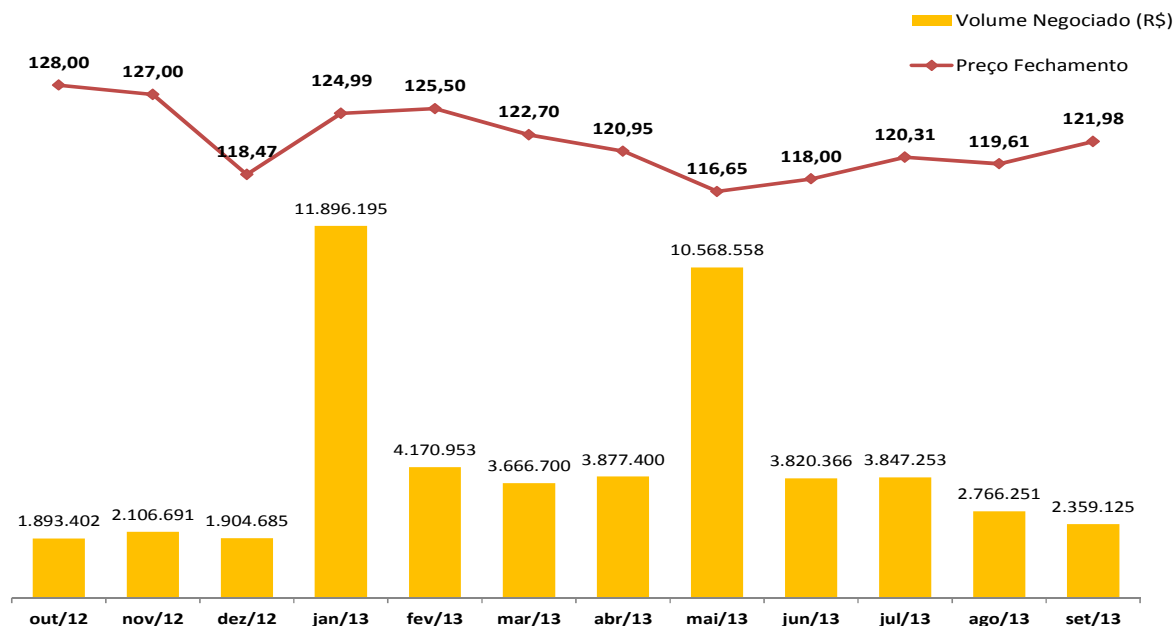
## FATOR VERITÀ – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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)
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%
set/13	R\$ 95.687.821	R\$ 1,03	0,95%	136,21%	8,94%	4,35%	120,53%

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

### PERFORMANCE DO FUNDO NA BOVESPA

Em Setembro foram negociadas 19.612 cotas, totalizando um volume de R\$ 2,36 milhões em bolsa, o que representou um giro de aproximadamente 2,47% sobre o Patrimônio Líquido. O Fundo encerrou o mês com valor de mercado de R\$106.900.222,51.



Fonte: Bloomberg

## FATOR VERITÀ – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

### CARTEIRA DO FUNDO EM 30/09/2013

No mês de Setembro houve o vencimento de uma LCI do Banco Pine, e foram adquiridos no mês, o CRI da BR distribuidora e o CRI Banco do Brasil, ambos os papéis foram emitidos pela RB Capital e adquiridos no mercado primário. Dessa forma, o Fator Verità encerrou o mês com 96,10% 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	954.728
CRI	Petrobrás	Brazilian	1ª	185ª	AAA <sup>1</sup>	IGP-M	7,70%a.a.	15/mar/15	7	1.008.498
CRI	Pulverizado 156	Brazilian	1ª	156ª	A+ <sup>1</sup>	IGP-M	8,30%a.a.	13/dez/39	4	855.195
CRI	Pulverizado 156	Brazilian	1ª	156ª	A+ <sup>1</sup>	IGP-M	7,30%a.a.	13/dez/39	29	6.365.370
CRI	Brookfield	GaiaSec	2ª	1ª	AAA <sup>1</sup>	IGP-M	8,10%a.a.	09/set/38	19	710.764
CRI	Pulverizado 180	Brazilian	1ª	180ª	A+ <sup>1</sup>	IGP-M	8,00%a.a.	20/ago/40	9	1.454.664
CRI	REP	GaiaSec	5ª	7ª	n/a	IPCA	8,50%a.a.	26/nov/22	10	3.155.397
CRI	REP	GaiaSec	5ª	7ª	n/a	IPCA	7,70%a.a.	26/nov/22	6	1.893.238
CRI	Pulverizado 259	Brazilian	1ª	259ª	n/a	IGP-M	8,70%a.a.	20/set/31	7	1.165.464
CRI	Pulverizado 157 Sub.	Brazilian	1ª	157ª	n/a	IGP-M	12,00%a.a.	13/dez/39	8	1.856.429
CRI	Brookfield Sub.	GaiaSec	4ª	30ª	n/a	IGP-M	11,50%a.a.	11/out/21	3	488.038
CRI	Pulverizado 269	Brazilian	1ª	269ª	A- <sup>1</sup>	IGP-M	8,00%a.a.	20/nov/41	1	234.755
CRI	Pulverizado 261	Brazilian	1ª	261ª	A- <sup>1</sup>	IGP-M	8,00%a.a.	20/out/41	8	1.476.800
CRI	General Shopping	RB Capital	1ª	39ª	A <sup>2</sup> .br <sup>2</sup>	IPCA	8,10%a.a.	26/abr/20	10	906.519
CRI	General Shopping	RB Capital	1ª	39ª	A <sup>2</sup> .br <sup>2</sup>	IPCA	8,55%a.a.	26/abr/20	49	4.441.944
CRI	Fleury	GaiaSec	4ª	34ª	n/a	IGP-M	7,00%a.a.	18/out/21	2	580.789
CRI	GSP	GaiaSec	29ª	5ª	n/a	IPCA	10,00%a.a.	25/out/21	10	2.955.130
CRI	PPG	RB Capital	1ª	94ª	AAA <sup>1</sup>	IPCA	4,30%a.a.	15/out/20	9	2.695.471
CRI	JPS	Habitasec	1ª	1ª	A+ <sup>1</sup>	IGP-DI	7,50%a.a.	12/set/23	26	9.242.685
CRI	Scopel III	Habitasec	1ª	12ª	n/a	IPCA	8,75%a.a.	15/out/22	32	9.033.236
CRI	BR Distribuidora	RB Capital	1ª	69ª	AA- <sup>1</sup>	IPCA	5,08%a.a.	15/abr/31	4	1.349.392
CRI	Atento Brasil	Beta	2ª	3ª	A+ <sup>1</sup>	IPCA	6,00%a.a.	01/set/21	3	916.951
CRI	Pulverizado Rizzo	Cibrasec	2ª	208ª	n/a	IGP-M	9,00%a.a.	20/jul/24	18	6.489.016
CRI	Pulverizado Máxima	Cibrasec	2ª	192ª	n/a	IGP-M	6,50%a.a.	22/jul/23	16	4.321.153
CRI	Pulverizado Lagoa Serena	Gaia	4ª	39ª	n/a	IGP-M	8,00%a.a.	20/dez/21	9	8.093.855
CRI	General Shopping II	Habitasec	1ª	20ª	n/a	IPCA	6,95%a.a.	10/dez/24	16	4.601.721
CRI	CRI - Shopping Lajeado	RB Capital	1ª	86ª	A- <sup>1</sup>	IPCA	6,50%a.a.	25/fev/23	6	2.074.899
CRI	BR Distribuidora	RB Capital	1ª	93ª	AA	IPCA	6,46%a.a.	15/dez/23	12	4.010.099
CRI	Banco do Brasil	RB Capital	1ª	94ª	n/a	IGP-DI	5,92%a.a.	15/out/23	6	2.068.564
LCI	Banco Pine		n/a	n/a	AA <sup>1</sup>	CDI	95% a.a.	25/out/13	6500	6.550.581
FI RF	n/a	Fator Over				FII RF				4.591.595
Cota de FII										123.323
Caixa em Tesouraria										2.005

\*Carteira base: fechamento do dia 30/09/2013

<sup>1</sup> Fitch Ratings

<sup>2</sup> Moody's

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

**CNPJ:** 33.644.196/0001-06

**Número de Cotistas:** 2.056

**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.