

Nome do Fundo: FATOR VERITÀ FII	11.664.201/0001-00
Nome do Administrador: Banco Fator SA	33.644.196/0001-06
Competência	11/2015
Número de cotistas	2.398

1	Ativo	R\$ 131.834.769,34
2	Patrimônio Líquido	R\$ 128.100.215,40
3	Número de Cotas Emitidas	1.235.765
4	Valor Patrimonial das Cotas <sup>1</sup>	R\$ 103,66
5	Rentabilidade do Período*	1,13%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)			
6	<b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>	<b>R\$ 9.998.925,25</b>			
6.1	Disponibilidades	R\$ 3.249,58			
6.2	Títulos Públicos	R\$ 9.995.675,67			
6.3	Títulos Privados	R\$ -			
6.4	Fundos de Renda Fixa	R\$ -			
7	<b>Total Investido</b>	<b>R\$ 121.481.507,00</b>			
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	R\$ -			
7.2	Ações	R\$ -			
7.3	Debêntures	R\$ -			
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	R\$ -			
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	R\$ -			
7.6	Cédulas de Debêntures	R\$ -			
7.7	Fundo de Ações (FIA)	R\$ -			
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	R\$ -			
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	R\$ -			
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	R\$ -			
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	R\$ -			
7.12	Notas Promissórias	R\$ -			
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	R\$ -			
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	R\$ -			
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	R\$ -			
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	R\$ 121.481.507,00			
	<b>Companhia Emissora</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Emissão</b>	<b>Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>
1	CRI BRMalls	02.773.542/0001-22	1ª	97ª	R\$ 10.111.570,17
2	CRI BMW	09.304.427/0001-58	1ª	42ª	R\$ 10.087.140,88
3	CRI THCM	07.587.384/0001-30	4ª	79ª	R\$ 9.109.602,20
4	CRI Rizzo 2	02.105.040/0001-23	2ª	255ª	R\$ 8.515.175,74

5	CRI Shoppings Mgrupo	12.130.744/0001-00	1ª	35ª	R\$	8.328.799,13
6	CRI Renner	02.773.542/0001-22	1ª	95ª	R\$	8.319.562,23
7	CRI JPS	09.304.427/0001-58	1ª	1ª	R\$	7.977.142,19
8	CRI Petrobras Macaé	10.608.405/0001-60	1ª	8ª	R\$	7.617.877,72
9	CRI Urbplan III	09.304.427/0001-58	1ª	12ª	R\$	6.599.981,72
10	CRI Rizzo	02.105.040/0001-23	2ª	208ª	R\$	5.251.472,67
11	CRI Iguatemi	02.773.542/0001-22	1ª	108ª	R\$	5.023.959,36
12	CRI Lagoa Serena	07.587.384/0001-30	4ª	39ª	R\$	4.640.330,41
13	CRI General Shopping II	09.304.427/0001-58	1ª	20ª	R\$	4.573.362,18
14	CRI Pulverizado 156	03.767.538/0001-14	1ª	156ª	R\$	4.560.128,09
15	CRI BR Distribuidora II	02.773.542/0001-22	1ª	93ª	R\$	4.051.855,96
16	CRI PPG	03.559.006/0001-91	1ª	94ª	R\$	2.564.114,11
17	CRI GSP	07.587.384/0001-30	5ª	29ª	R\$	2.242.379,34
18	CRI Máxima	02.105.040/0001-23	2ª	192ª	R\$	2.136.815,28
19	CRI Shopping Lajeado	02.773.542/0001-22	1ª	86ª	R\$	2.012.577,16
20	CRI Banco do Brasil	02.773.542/0001-22	1ª	94ª	R\$	1.864.768,66
21	CRI Pulverizado 157 (Sub)	03.767.538/0001-14	1ª	157ª	R\$	1.304.514,54
22	CRI BR Distribuidora I	02.773.542/0001-22	1ª	69ª	R\$	1.135.714,68
23	CRI Pulverizado 180	03.767.538/0001-14	1ª	180ª	R\$	786.212,28
24	CRI Pulverizado 261	03.767.538/0001-14	1ª	261ª	R\$	729.209,06
25	CRI Pulverizado 259	03.767.538/0001-14	1ª	259ª	R\$	686.616,42
26	CRI Brookfield Gaia (Sub)	07.587.384/0001-30	4ª	30ª	R\$	604.712,22
27	CRI Fleury	07.587.384/0001-30	4ª	34ª	R\$	496.826,70
28	CRI Pulverizado 269	03.767.538/0001-14	1ª	269ª	R\$	149.085,90
7.17	Letras Hipotecárias				R\$	-
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				R\$	-
7.19	Outros Valores Mobiliários				R\$	-
<b>8</b>	<b>Valores a Receber</b>				<b>R\$</b>	<b>354.337,09</b>
8.3	Outros Valores a Receber				R\$	354.337,09

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	R\$ 1.505.361,20
10	Taxa de administração a pagar	R\$ 102.700,37
11	Taxa de performance a pagar	R\$ -
12	Obrigações por aquisição de imóveis	R\$ -
13	Adiantamento por venda de imóveis	R\$ -
14	Adiantamento de valores de aluguéis	R\$ -
15	Obrigações por securitização de recebíveis	R\$ -
16	Instrumentos financeiros derivativos	R\$ -
17	Provisões para contingências	R\$ -

18	Outros valores a pagar	R\$	2.126.492,37
----	------------------------	-----	--------------

$$* \text{Rentabilidade} = \frac{VP_1}{VP_0} - 1$$

Onde,

$VP_1$  = Valor Patrimonial de fechamento no último dia útil do mês de referencia do relatório, sem considerar provisão de Distribuição de Rendimentos

$VP_0$  = Valor Patrimonial no último dia útil do mês imediatamente anterior ao mês de referencia do relatório líquido da provisão de Distribuição de Rendimentos

### Fale Conosco:

[fundosimobiliarios@fator.com.br](mailto:fundosimobiliarios@fator.com.br)

**SAC:** 0800-77-07229

**Ouvidoria Fator:** 0800-77-32867