

Nome do Fundo: FATOR VERITÀ FII	11.664.201/0001-00
Nome do Administrador: Banco Fator SA	33.644.196/0001-06
Competência	01/2016
Número de cotistas	2.400

1	Ativo	R\$ 134.117.653,28
2	Patrimônio Líquido	R\$ 130.121.375,50
3	Número de Cotas Emitidas	1.235.765
4	Valor Patrimonial das Cotas ¹	R\$ 105,30
5	Rentabilidade do Período*	2,53%

Informações do Ativo		Valor (R\$)			
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	R\$ 5.087.827,56			
6.1	Disponibilidades	R\$ 7.024,82			
6.2	Títulos Públicos	R\$ 5.080.802,74			
6.3	Títulos Privados	R\$ -			
6.4	Fundos de Renda Fixa	R\$ -			
7	Total Investido	R\$ 128.318.290,21			
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\$ 128.318.290,21			
	Companhia Emissora	CNPJ	Emissão	Série	Valor (R\$)
1	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	42ª	R\$ 10.027.541,53
2	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	97ª	R\$ 9.994.656,70
3	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	79ª	R\$ 9.047.365,63
4	Cibrasec Sec.	02.105.040/0001-23	2ª	255ª	R\$ 8.533.595,73

5	Apice Sec.	12.130.744/0001-00	1ª	35ª	R\$ 8.435.369,19
6	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	1ª	R\$ 7.931.785,71
7	Barigui Sec.	10.608.405/0001-60	1ª	8ª	R\$ 7.792.963,67
8	Apice Sec.	12.130.744/0001-00	1ª	22ª	R\$ 7.506.194,95
9	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	12ª	R\$ 6.794.250,81
10	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	95ª	R\$ 5.268.991,32
11	Cibrasec Sec.	02.105.040/0001-23	2ª	208ª	R\$ 5.117.557,45
12	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	108ª	R\$ 5.023.931,38
13	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	20ª	R\$ 4.691.587,81
14	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	156ª	R\$ 4.660.449,71
15	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	39ª	R\$ 4.623.281,53
16	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	93ª	R\$ 3.877.887,69
17	RB Capital Sec.	03.559.006/0001-91	1ª	94ª	R\$ 2.704.798,08
18	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	5ª	29ª	R\$ 2.257.657,74
19	Cibrasec Sec.	02.105.040/0001-23	2ª	192ª	R\$ 2.055.663,36
20	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	94ª	R\$ 2.052.416,23
21	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	86ª	R\$ 2.038.814,35
22	Barigui Sec.	10.608.405/0001-60	1ª	1ª	R\$ 1.971.883,71
23	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	157ª	R\$ 1.326.763,06
24	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	69ª	R\$ 1.162.049,73
25	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	180ª	R\$ 731.231,44
26	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	261ª	R\$ 711.191,34
27	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	259ª	R\$ 690.489,95
28	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	30ª	R\$ 621.675,58
29	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	34ª	R\$ 511.064,08
30	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	269ª	R\$ 155.180,75
7.17	Letras Hipotecárias				R\$ -
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				R\$ -
7.19	Outros Valores Mobiliários				R\$ -
8	Valores a Receber				R\$ 711.535,51
8.3	Outros Valores a Receber				R\$ 711.535,51

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	R\$ 1.669.746,88
10	Taxa de administração a pagar	R\$ 103.458,91
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\$	2.223.071,99

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

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

SAC: 0800-77-07229

Ouvidoria Fator: 0800-77-32867