

Perfil do Fundo

O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, 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. com prazo de duração indeterminado.

Público Alvo

Investidores em Geral

Prazo de Duração

Indeterminado

Taxa de Administração

1,00% a.a.

Rendimentos

Mensal

Benchmark

IGP-M + 6,00% a.a.

Rendimento Mensal

Pagamento em 15/09/2020

R\$ 0,51 por cota

Valor Patrimonial da Cota

Posição de 31/08/2020

R\$ 102,51

Cota de Mercado

Posição de 31/08/2020

R\$ 105,00

PL do Fundo

Posição em 31/08/2020

R\$ 1.025.089.508,69

Administrador

Banco Fator S.A.

Gestor

Fator Administração de Recursos Ltda (FAR)

Escriturador

Itaú Corretora de Valores

Custodiante

Banco Itaú

Tributação

Os rendimentos deste são isentos de Imposto de Renda para investidores pessoas físicas que não detenham mais de 10% do total de cotas emitidas pelo Fundo. Estes rendimentos são pagos mensalmente, sem carência.

Para receber os próximos relatórios no seu *e-mail*, [clique aqui](#) e cadastre-se em nosso *mailing*.

O Fundo concluiu o mês com R\$ 102,51 de cota patrimonial e R\$ 105,00 de cota à mercado. A distribuição de dividendos do mês será de R\$ 0,51 (R\$ 8,69 nos últimos 12 meses), perfazendo um *dividend yield* de 0,50% (6,14% no cálculo anualizado) sobre a cota patrimonial e um *dividend yield* de 0,49% (5,99% no cálculo anualizado) sobre a cota à mercado.

Notas da Equipe de Gestão

Tivemos em 04/08/20 a liquidação da 7ª Emissão de Cotas do Verità, com a emissão total de 5.149.510 novas cotas e a captação de R\$ 509.955.975,30. Após esta emissão o Fundo totaliza 10.000.000 de cotas, que fazem jus ao recebimento total dos dividendos a partir de Agosto/20.

Ao longo de Agosto/20, realizamos a aquisição do CRI Quero-Quero (melhor descrito abaixo) no volume de R\$ 39 Milhões, informações sobre os demais CRIs que estão sendo analisados podem ser conferidas no campo “Próximas alocações” na página 2. O fundo finalizou o mês com R\$ 454 milhões em caixa, que serão alocados nos próximos meses.

Frente a situação da Pandemia do COVID-19, 6 dos CRIs de nossa carteira passaram por renegociação, tendo sido concedida carência de amortização e mantidos os pagamentos mensais de juros, não prejudicando a distribuição dos dividendos aos cotistas. Este mês tivemos o encerramento da carência de um destes CRIs, de modo que foi retomado o pagamento integral dos juros e amortização na parcela de Agosto/20.

Tivemos ao longo do mês o Resgate Antecipado do CRI Rizzo (0,76% da carteira de CRI do fundo), do CRI Valle Loteamento (0,21% da carteira de CRI do fundo) e do CRI Tecnisa (0,02% da carteira de CRI do fundo). Os recursos referentes aos pré-pagamentos serão destinados ao nosso caixa para aquisição de novos CRIs e os recursos referentes aos prêmios de pré-pagamento serão destinados aos cotistas.

A Gestão continua no processo de *due diligence* das Securitizadoras e na composição de um portfolio de investimentos que reflita estes processos, envidando todos esforços possíveis para dar mais transparência aos cotistas do Verità, e neste sentido solicita que possíveis melhorias no relatório sejam enviadas ao e-mail: gestaoverita@fator.com.br. Estamos inserindo no final do relatório (página 8) um campo de “Perguntas Seleccionadas dos Cotistas” onde estamos trazendo algumas das diversas perguntas que recebemos nos nossos canais de comunicação e que podem ser dúvidas de outros cotistas.

Novas alocações

Realizamos a aquisição do CRI Quero-Quero, nas condições abaixo:

- CRI Quero-Quero – R\$ 39 Milhões, vencimento Jul/41, IPCA + 5,70% a.a., tem como lastro contrato de locação atípico (*built-to-suit*) de um centro de distribuição a ser construído para a Lojas Quero-Quero S.A. na região metropolitana de Porto Alegre/RS e conta com Alienação Fiduciária do Imóvel, Fiança e Aval, Fundo de Reserva e Fundo de Obras como garantias;

Movimentações na Carteira

Ao longo do mês realizamos as Movimentações abaixo:

- CRI GPA TRX III – Venda Parcial de R\$ 9,9 Milhões em 11/08 (posição no final de Ago/20 R\$ 30,5 Milhões);
- CRI Rizzo – Pré-Pagamento da operação no volume de R\$ 4,4 Milhões em 17/08;
- CRI Valle Loteamento – Pré-Pagamento da operação no volume de R\$ 1,2 Milhão em 20/08;
- CRI Tecnisa – Pré-Pagamento da operação no volume de R\$ 100 Mil em 24/08;

Sétima Emissão de Cotas

Próximas alocações

Estamos trabalhando com a análise dos CRIs do Pipeline da Sétima Emissão de Cotas, que conta com operações em diferentes fases.

Temos aprovados em Comitê Interno 6 CRIs que totalizam o volume de R\$ 185 Milhões de aquisição, que estão em fase de finalização dos contratos lastro, finalização das diligências e contratação dos prestadores de serviço. Dentre estes CRIs, temos 4 operações Corporativas e 2 Pulverizadas, 5 desses CRIs são operações são estruturadas pelo Verità e 4 serão aquisições exclusivas.

Os demais CRIs estão em fase de recebimento e análise de informações, para poderem ser submetidos a Comitê para aprovação das características, estruturas, garantias, etc.

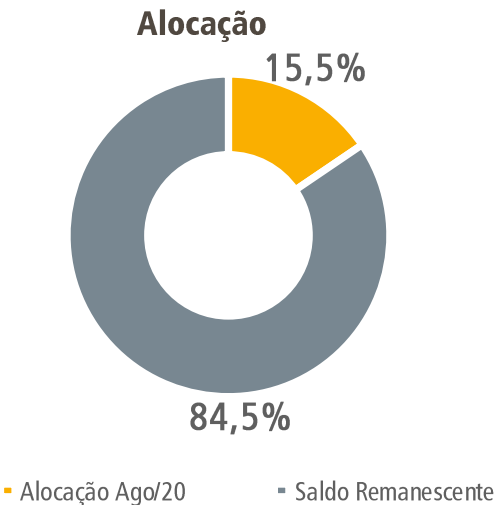
Por fim, as informações desta seção de Próximas alocações serão atualizadas mês a mês, conforme o andamento das análises e liquidações.

Ativo	Status	Risco	Indexador	Taxa	Montante (R\$)
GPA TRX III	Liquidado	BTS	IPCA	5,25%	40.016.587,42
Quero-Quero	Liquidado	BTS	IPCA	5,70%	39.081.000,00
CRI 1	Aprovado	Corporativo	IPCA	7,90%	27.100.000,00
CRI 2	Aprovado	Corporativo	IGP-M	12,00%	20.000.000,00
CRI 3	Aprovado	Pulverizado	IPCA	7,00%	40.000.000,00
CRI 4	Aprovado	Corporativo	IGP-M	7,00%	43.000.000,00
CRI 5	Aprovado	Pulverizado	IPCA	8,00%	25.000.000,00
CRI 6	Aprovado	Corporativo	IGP-M	10,00%	29.500.000,00

VRTA11 Pós Oferta	Cotas	R\$
Valor Patrimonial das Cotas da 7ª Emissão ¹	-	99,03
Cotas Pré-Emissão	4.850.490	513.036.637,05
Cotas Direito de Preferência	1.706.458	168.990.535,74
Cotas Sobras	834.838	82.674.007,14
Cotas Montante Adicional	209.686	20.765.204,58
Cotas Pedidos de Reserva	2.398.528	237.526.227,84
Quantidade de Cotas 04/08/20	10.000.000	1.022.992.612,35
Valor Patrimonial das Cotas Pós 7ª Emissão	-	102,30

¹ Valor da cota de emissão menos os custos da oferta

Alocação	R\$	%
Caixa Disponível Pós Oferta	509.955.975,30	100,0%
Alocação Ago/20	79.097.587,42	15,5%
Saldo Remanescente	430.858.387,88	84,5%



Operações Adquiridas Agosto/20



Quero-Quero

1ª Emissão 193ª Série da Habitasec Securitizadora;

Adquirimos R\$ 39 milhões, pelo prazo de 21 anos, a taxa de IPCA + 5,70% a.a. (Investidor Único);

Operação lastreada em Contrato de Locação Atípico (*Built-to-Suit*) de um centro de distribuição a ser construído para a Lojas Quero-Quero S.A. na região metropolitana de Porto Alegre/RS, na cidade de Sapiranga.

Como garantias, temos Alienação Fiduciária do Imóvel, Fiança e Aval, Fundo de Reserva e Fundo de Obras do montante necessário para a construção do imóvel, com recursos liberados conforme o avanço da obra;

Operações Adquiridas Julho/20



GPA TRX III

1ª Emissão 84ª Série da Barigui Securitizadora;

Adquirimos R\$ 40 milhões, pelo prazo de 15 anos, a taxa de IPCA + 5,25% a.a.;

Operação lastreada em Contratos de Locação Atípicos de 7 lojas do Grupo GPA (Pão de Açúcar, Extra e Assaí) já instaladas e em funcionamento, localizadas nas cidades de São Paulo, São Caetano do Sul, Campinas, São José do Rio Preto e Praia Grande, todas estado de São Paulo;

Como garantias, temos Alienação Fiduciária dos Imóveis, Alienação Fiduciária de Cotas, Cessão Fiduciária e Fundo de Reserva;

Distribuição de Rendimentos

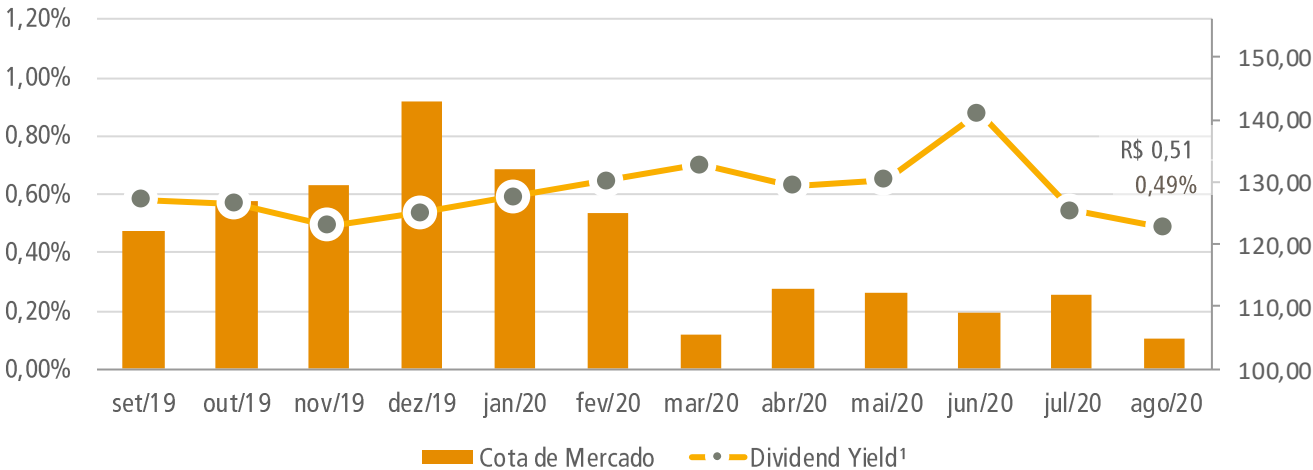
Período	Patrimônio Líquido (R\$)	Cota Patrimonial	Distribuição por Rendimento (R\$)	Nº de Cotas	Distribuição por Cota (R\$)	Cota de Mercado	Dividend Yield¹
set/19	520.279.723,96	107,26	3.443.847,90	4.850.490,00	0,71	122,00	0,58%
out/19	521.934.409,16	107,60	3.492.352,80	4.850.490,00	0,72	126,99	0,57%
nov/19	516.877.825,19	106,56	3.104.313,60	4.850.490,00	0,64	129,40	0,49%
dez/19	519.203.148,53	107,04	3.734.877,30	4.850.490,00	0,77	143,00	0,54%
jan/20	515.677.694,76	106,31	3.783.382,20	4.850.490,00	0,78	132,00	0,59%
fev/20	515.328.987,40	106,24	3.928.896,90	4.850.490,00	0,81	125,00	0,65%
mar/20	501.948.240,39	103,48	3.589.362,60	4.850.490,00	0,74	105,40	0,70%
abr/20	504.479.454,11	104,01	3.443.847,90	4.850.490,00	0,71	112,93	0,63%
mai/20	509.464.559,79	105,03	3.540.857,70	4.850.490,00	0,73	112,30	0,65%
jun/20	509.860.720,64	105,12	4.656.470,40	4.850.490,00	0,96	108,99	0,88%
jul/20	803.613.310,58	105,72	2.958.798,90	7.601.472,00	0,61	112,01	0,54%
ago/20	1.025.089.508,69	102,51	5.100.000,00	10.000.000,00	0,51	105,00	0,49%

Mini DRE	ago-20
Resultado CRI	R\$5.239.178,44
Resultado Fundos de Liquidez	-
Rendimentos Sobre Flls	-
Resultado LCI	-
Resultado Compromissada	R\$560.170,11
Total de Receitas	R\$5.799.348,55
(-) Despesas	-R\$753.769,48
(+/-) Ajustes	R\$54.420,93
Distribuição Efetiva	R\$5.100.000,00
Distribuição por cota	R\$0,51

Índice	Mês utilizado	Mês	Var. 12 Meses
IGPM	ago/20	2,74%	13,02%
IPCA	jul/20	0,36%	2,31%
IGP-DI	jul/20	2,34%	10,37%
%DI	ago/20	0,16%	3,87%

Rentabilidade	No Mês	Anualizado²	2020³	Últ. 12 Meses⁴
Em R\$	0,51	6,12	5,85	8,69
Div. Yield	0,49%	5,99%	5,57%	8,28%

Dividend Yield



¹ Dividend Yield é calculado a partir da cota de mercado.

² Cálculo feito à partir do último rendimento distribuído.

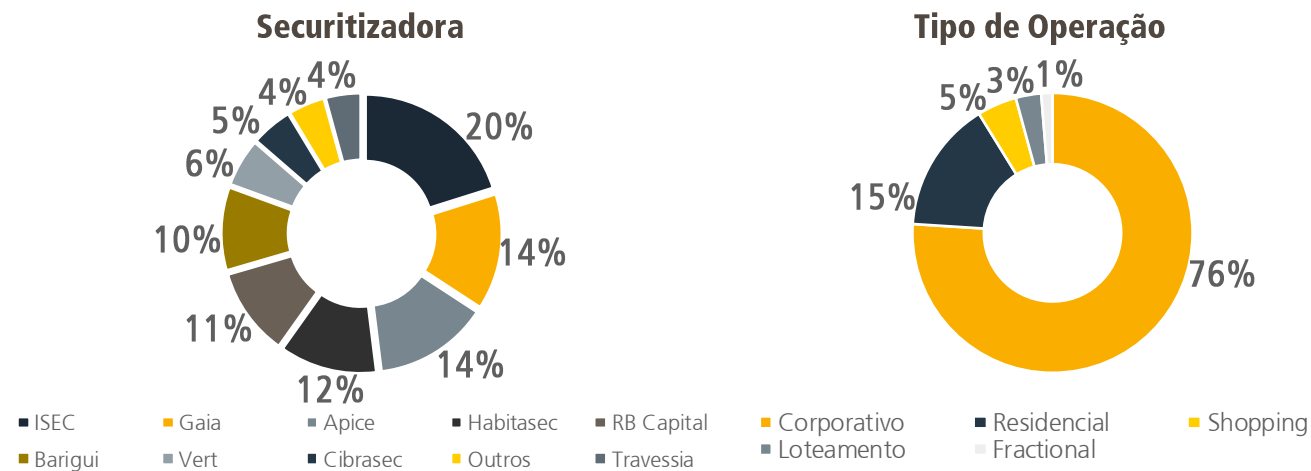
³ Cálculo feito à partir da soma dos rendimentos distribuídos no ano corrente dividido pela cota de fechamento do mês deste relatório.

⁴ Cálculo feito à partir da soma dos rendimentos distribuídos nos últimos 12 meses dividido pela cota de fechamento do mês deste relatório.

Composição da Carteira

#	Ativo	Código	Emissor	Emissão / Série	Risco da Operação	Indexador	Tx. Aquisição (a.a.)	Data de Vencimento	% da Carteira Investida	Valor (R\$)
01	Grupo Mateus	20B0980166	Apice	1º/212ª	Corporativo	IPCA	4,99%	16/02/32	3,29%	33.936.336
02	Direcional	19G0269138	Apice	1º/193ª	Corporativo	CDI %	109,50%	04/07/25	1,79%	18.503.118
03	Shopping Limeira	15L0542353	Apice	1º/22ª	Shopping	IPCA	9,67%	07/12/27	0,74%	7.670.256
04	Mega Moda	16G0500404	Apice	1º/74ª	Shopping	IPCA	9,32%	17/07/24	0,70%	7.208.598
05	Creditas	18F0879525	Apice	1º/149ª	Residencial	IPCA	8,51%	29/11/32	0,55%	5.722.299
06	Mauá	18F0922803	Apice	1º/143ª	Residencial	IGPM	7,50%	25/06/25	0,55%	5.624.323
07	Montanini	16L0152594	Apice	1º/83ª	Loteamento	IGPM	11,00%	16/07/31	0,10%	1.071.422
08	GPA TRX III	20G0703191	Barigui	1º/84ª	Corporativo	IPCA	5,25%	10/07/35	2,96%	30.484.885
09	GPA TRX	20E0031084	Barigui	1º/79ª	Corporativo	IPCA	6,00%	10/05/35	1,87%	19.294.576
10	Petrobras Macaé	14I0121166	Barigui	1º/8ª	Corporativo	IGPM	7,30%	20/10/23	0,48%	4.961.139
11	Anhanguera	13L0034539	Barigui	1º/1ª	Corporativo	IGPM	8,65%	15/09/28	0,33%	3.395.324
12	Pulverizado 156	10D0018560	Brazilian	1º/156ª	Residencial	IGPM	7,30%	13/12/39	0,15%	1.512.790
13	Pulverizado 259	11I0019326	Brazilian	1º/259ª	Residencial	IGPM	8,70%	20/09/31	0,05%	491.069
14	Pulverizado 269	11K0018241	Brazilian	1º/269ª	Residencial	IGPM	8,00%	20/11/41	0,01%	68.586
15	Pulverizado 157 (Sub)	10D0018564	Brazilian	1º/157ª	Residencial	IGPM	12,00%	13/12/39	0,00%	-
16	Canopus PPP	18J0698011	Cibrasec	2º/303ª	Corporativo	IPCA	9,00%	15/05/28	1,88%	19.383.687
17	Rizzo 2	15F0717310	Cibrasec	2º/255ª	Loteamento	IGPM	10,50%	04/05/27	0,86%	8.893.595
18	Máxima	13C0038450	Cibrasec	2º/192ª	Residencial	IGPM	6,50%	22/07/23	0,04%	451.123
19	My Mabú I - Sênior	18L1365601	Forte	1º/185ª	Fractional	IGPM	13,68%	20/08/23	0,72%	7.457.554
20	Diálogo III	19H0182182	Gaia	4º/116ª	Residencial	IGPM	5,00%	08/12/27	3,40%	35.061.385
21	Ultra II	19D0682432	Gaia	4º/111ª	Corporativo	IGPM	6,34%	20/04/31	1,27%	13.109.588
22	Diálogo II	18C0804313	Gaia	4º/106ª	Residencial	IGPM	6,10%	10/07/26	1,12%	11.508.989
23	Ultra I	17K0216759	Gaia	4º/100ª	Corporativo	IGPM	6,75%	20/04/31	0,83%	8.535.430
24	Shopping Valparaíso	13D0463613	Gaia	4º/52ª	Shopping	CDI +	2,00%	14/07/23	0,40%	4.105.446
25	Shopping Bahia	10G0033154	Gaia	4º/7ª	Shopping	IGP-DI	7,13%	10/05/25	0,39%	3.974.474
26	THCM	15F0599984	Gaia	4º/79ª	Loteamento	IGPM	10,50%	14/11/27	0,34%	3.496.627
27	Lagoa Serena	12F0022143	Gaia	4º/39ª	Loteamento	IGPM	8,00%	20/12/21	0,07%	711.051
28	GSP	12E0035783	Gaia	5º/29ª	Loteamento	IPCA	10,00%	25/10/21	0,06%	614.392
29	Quero-Quero	20G0926014	Habitasec	1º/193ª	Corporativo	IPCA	5,70%	20/07/41	3,80%	39.171.695
30	Helbor Estoque	19F0260959	Habitasec	1º/146ª	Residencial	CDI +	2,15%	27/06/23	2,26%	23.309.368
31	General Shopping II	12L0023446	Habitasec	1º/20ª	Shopping	IPCA	6,95%	10/12/24	0,33%	3.361.820
32	Mamoré	16F0242080	Habitasec	1º/64ª	Loteamento	IGPM	12,00%	15/07/24	0,21%	2.142.909
33	Arteris	20F0719220	ISEC	4º/93ª	Corporativo	IPCA	5,13%	06/07/45	4,00%	41.254.378
34	Vitacon	19I0739560	ISEC	4º/47ª	Corporativo	CDI +	2,23%	18/09/29	3,07%	31.692.319
35	Localfrio (Sub)	19K0981682	ISEC	4º/55ª	Corporativo	IPCA	7,75%	16/12/31	1,89%	19.495.172
36	Localfrio (Sênior)	19K0981679	ISEC	4º/54ª	Corporativo	IPCA	6,25%	16/12/31	1,36%	14.032.557
37	BRF II	18L1300313	ISEC	4º/29ª	Corporativo	IPCA	5,43%	05/01/39	0,94%	9.693.855
38	Dengo	18J0831973	Ourinvest	1º/14ª	Corporativo	IPCA	6,10%	01/08/34	1,54%	15.894.175
39	Balaroti	19J0133907	RB Capital	1º/219ª	Corporativo	CDI +	3,00%	24/10/29	2,63%	27.074.429
40	JSL Ribeira 261	20A0977906	RB Capital	1º/261ª	Corporativo	IPCA	6,00%	25/01/35	0,97%	9.963.343
41	JSL Ribeira 268	20A0978038	RB Capital	1º/268ª	Corporativo	IPCA	6,00%	25/01/35	0,97%	9.963.343
42	Ascenty II	18H0863006	RB Capital	1º/187ª	Corporativo	IPCA	7,76%	14/05/30	0,53%	5.460.805
43	Rumo	12H0020412	RB Capital	1º/107ª	Corporativo	IPCA	6,30%	20/06/27	0,51%	5.294.101
44	BR Distribuidora II	13H0094454	RB Capital	1º/93ª	Corporativo	IPCA	6,46%	15/12/23	0,22%	2.282.534
45	BR Distribuidora I	12J0037879	RB Capital	1º/69ª	Corporativo	IPCA	5,08%	15/04/31	0,14%	1.409.947
46	Shopping Lajeado	13B0036712	RB Capital	1º/86ª	Shopping	IPCA	6,50%	15/02/23	0,00%	-
47	Canopus PPP II	19L0899539	Travessia	1º/30ª	Corporativo	IPCA	6,25%	15/01/36	2,37%	24.456.839
48	Azul	19I0330886	Vert	11º/1ª	Corporativo	IPCA	4,50%	24/06/28	2,87%	29.604.772
49	Creditas II - Sênior	18L1364767	Vert	5º/1ª	Residencial	IPCA	7,47%	15/02/34	0,20%	2.021.293
50	Creditas II - Mezanino	18L1364801	Vert	5º/2ª	Residencial	IPCA	9,58%	15/02/34	0,18%	1.848.582
	Caixa	CX	Itaú			CDI %	77%	01/01/25	44,08%	454.494.299

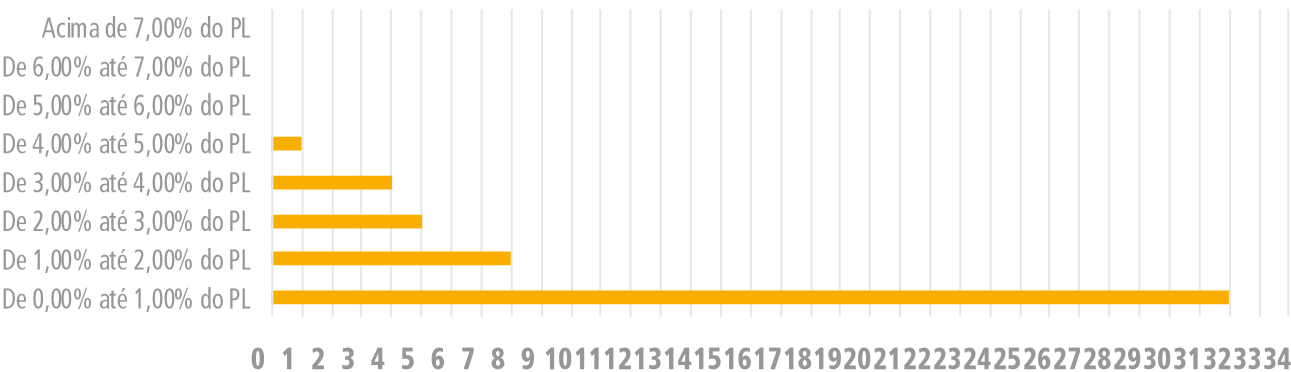
Distribuição dos Ativos por Securitizadora e por Tipo de Operação



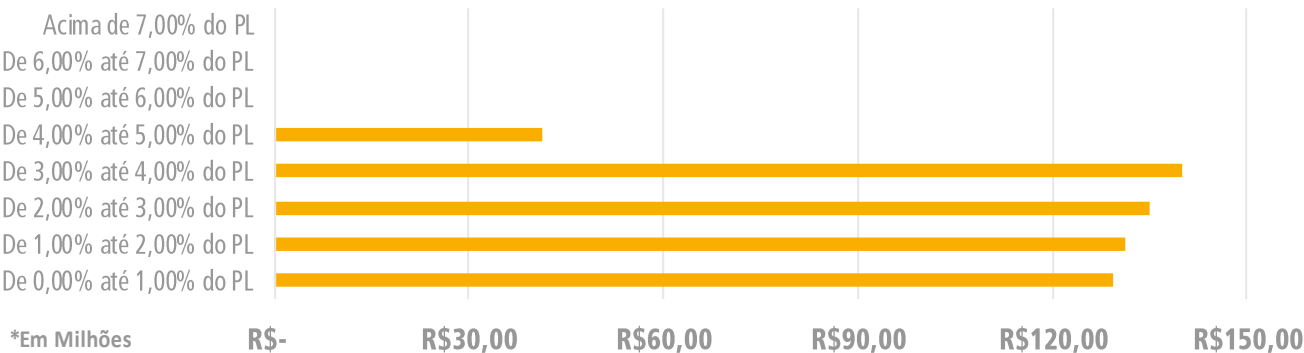
Cota a Mercado x Cota Patrimonial



Distribuição de Quantidade de Ativos¹ por % do PL

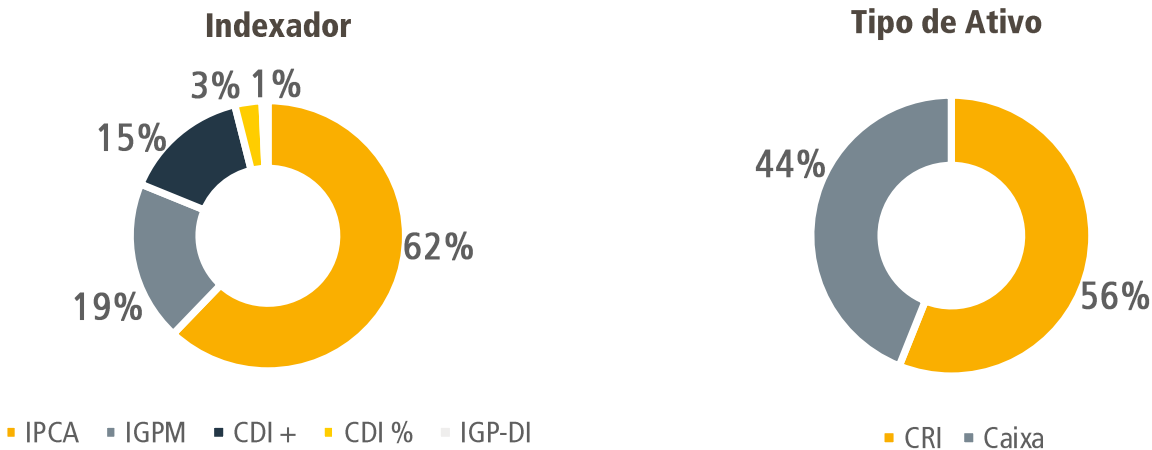


Distribuição de Volume dos Ativos¹ por % do PL

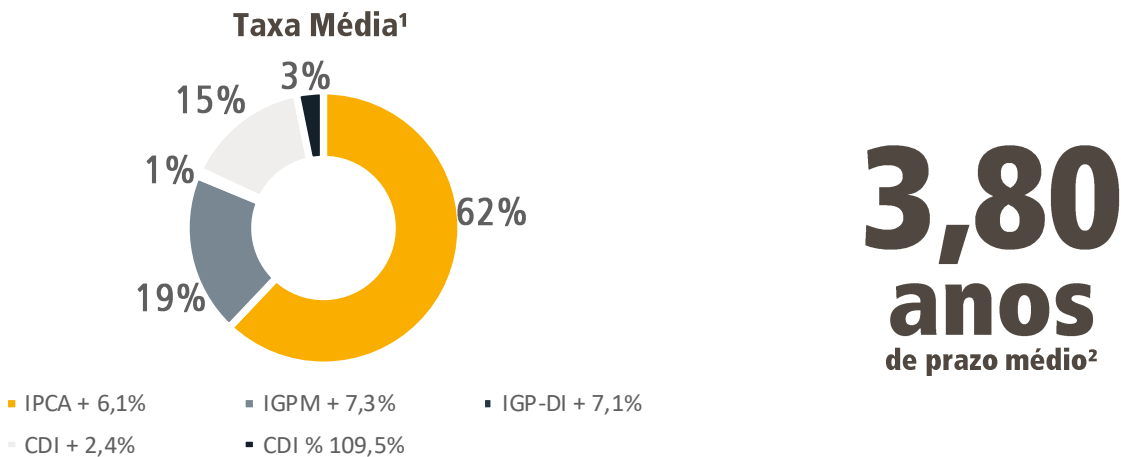


¹ Desconsiderando a alocação em Compromissadas

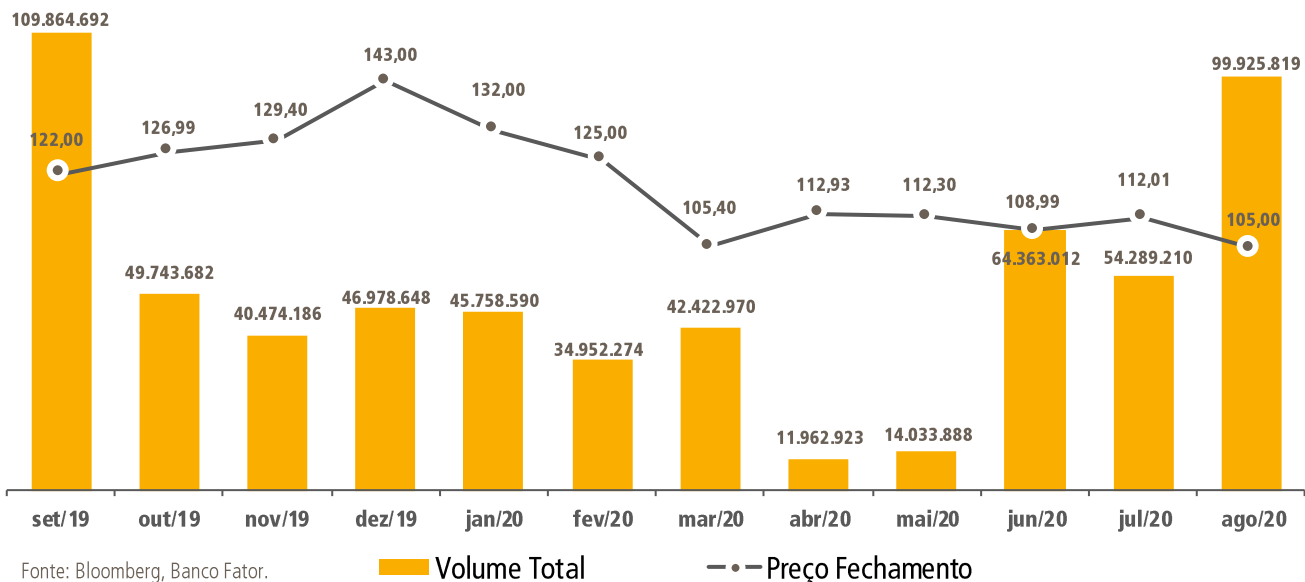
Distribuição dos Ativos por Indexador¹ e Tipo de Ativo



Taxa e Prazo Médio do Fundo



Desempenho do Fundo no Mercado Secundário



¹ Cálculo feito desconsiderando a alocação em Compromissadas

² O Cálculo do prazo médio foi feito considerando os fluxos futuros de todos os ativos da carteira.

Perguntas Seleccionadas dos Cotistas

- **Gostaria de me cadastrar nos comunicados do fundo imobiliário VRTA11 no qual sou cotista.**

Temos um mailing para envio do Relatório Mensal do Fundo, que você pode se cadastrar [neste link](#) para receber os próximos.

As demais informações e relatórios, publicamos no canal oficial do Fundos NET da B3, bem como em [nosso site](#).

- **Participei da última subscrição do VRTA11 e gostaria de saber quando as cotas serão disponibilizadas.**

Foi publicado em 07/08 no Fundos NET Comunicado ao Mercado e publicado pela B3 no Plantão de Notícias a informação de que foram liberados os negócios com as cotas da 7ª emissão, sob o código de VRTA11, a partir de 10/08/20. A conversão dos recibos em cotas do VRTA11 também se deu em 10/08 no âmbito da B3.

- **Qual é o LTV médio ponderado da carteira do VRTA11?**

O LTV médio ponderado dos CRIs do fundo é de 68%.

- **Poderiam informar qual a periodicidade de pagamento dos CRIs do fundo? Se puder adicionar na tabela do relatório, seria ótimo.**

Atualmente na nossa carteira quase todos os CRIs tem pagamento mensal, com exceção do CRI Helbor Estoque (com periodicidade trimestral) e o CRI Direcional (com periodicidade semestral).

- **Sou cotista do VRTA11 e estou com algumas dúvidas referente aos CRIs que fazem parte do fundo. Existe alguma maneira de saber qual a tranche (sênior, mezanino, subordinado) dos CRIs?**

Em nosso Relatório Mensal temos identificadas quais são as operações que temos que são Mezanino e Subordinada, que atualmente são Pulverizado 157 Subordinada, Credits II Mezanino e Localfrio Subordinada. Os demais CRIs são todos séries Sênior ou séries Únicas, que não contam com nenhuma série subordinada a elas.

- **Gostaria de tirar uma dúvida: existe uma periodicidade para a disponibilização dos relatórios gerenciais do fundo? Por exemplo, todo dia X do mês?**

Publicamos o Relatório Mensal do Fundo por volta do dia 20 do mês subsequente.

- **Existe taxa de gestão ou taxa de performance? Penso que essas informações caberiam no mesmo espaço que aquelas sobre liquidez, (perfil do Fundo ou nos indicadores operacionais na última página).**

O Verità tem uma taxa de administração de 1,00% a.a. (que está descrita na página 1 do relatório) e tem uma taxa de performance, porém não é cobrada, por isso não é mencionada no relatório.

- **No último relatório divulgado nesta semana referente ao mês de julho de 2020, os senhores prestaram informações referentes às alocações dos recursos da última subscrição. A minha dúvida é a seguinte: O andamento das alocações em CRIs referem-se às negociações que aconteceram no mês de julho de 2020, o que me leva a concluir que em agosto de 2020 já temos novidades que não foram reveladas no último relatório e que serão comunicadas apenas em setembro, na ocasião em que será divulgado o relatório dos acontecimentos referentes a agosto deste ano?**

O relatório publicado em 26/08 tem como data-base Julho/20, com algumas informações de Agosto/20 referentes a finalização da oferta que ocorreu em 04/08/20.

As informações sobre o fundo referentes ao mês de Agosto serão publicadas em Setembro, quando publicarmos o Relatório Mensal com data-base Agosto/20.

- **Acabo de ler o Relatório de junho que vocês divulgaram hoje e estou agora com a seguinte dúvida: a participação de títulos indexados pelo IPCA aumentou de 42% para 55%. Gostaria de saber o racional para essa mudança. Não seria melhor ter aumentado a exposição em IGP-M?**

As operações que estão sendo emitidas nos últimos meses tem utilizado como indexadores, na maioria dos casos, o IPCA e o CDI, operações emitidas com IGP-M são mais raras. De qualquer forma, analisamos também operações indexadas ao IGP-M e em casos que podemos optar pelo indexador, podemos escolher IGP-M, não há uma limitação.

- **Sou cotista do vrta11, e gostaria de entender porque no último mês o yield reduziu consideravelmente. Tem relação com a emissão de cotas?**

No mês de Julho/20 não houve impacto da oferta nos rendimentos do fundo, sendo esses integralmente direcionados às cotas já existentes antes da oferta. Sobre o *yield*, houve impacto devido às quedas recentes no CDI e no IPCA, além da existência de defasagem de indexador de até 3 meses em algumas operações (por exemplo, o IPCA de abril/20 de -0,31% e maio/20 de -0,38% impactam alguns papéis 2 ou 3 meses depois).

Informações Operacionais

Fundo: Fator Verità Fundo de Investimento Imobiliário - FII

CNPJ: 11.664.201/0001-00

Administrador: Banco Fator S.A.

Gestor: Fator Administração de Recursos Ltda. (FAR)

Custodiante: Itaú Unibanco S.A.

Número de Cotistas: 67.587 (Pessoas Físicas: 67.376; Pessoas Jurídicas: 211)

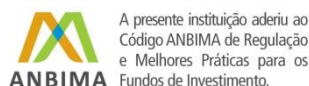
Código Bovespa: VRTA11

Contatos da Gestão

gestaoverita@fator.com.br | +55 11 3049 9478

Contatos do Administrador

fundosimobiliarios@fator.com.br | +55 11 3049 6110



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

ADVERTÊNCIA: Este material não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. 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.