

ANEXO A - Informe Mensal

FATOR VERITA FII	11.664.201/0001-00
BANCO FATOR S.A.	33.644.196/0001-06
Competência	Jun/2016
Número de cotistas	2762

1	Ativo	183.203.990,81
2	Patrimônio Líquido	177.437.138,19
3	Número de Cotas Emitidas	1.694.502,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	104,7134427
5	Rentabilidade do Período*	-3,1242%

	Informações do Ativo				Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)				26.241.127,71
6.1	Disponibilidades				2.638,00
6.2	Títulos Públicos				26.238.489,71
6.3	Títulos Privados				0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa				0,00
7	Total investido				155.593.180,87
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis				0,00
7.1.1	Terrenos				0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados				0,00
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção				0,00
7.1.4	Imóveis para Venda Acabados				0,00
7.1.5	Imóveis para Venda em Construção				0,00
7.1.6	Outros direitos reais				0,00
7.2	Ações				0,00
7.3	Debêntures				0,00
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos				0,00
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários				0,00
7.6	Cédulas de Debêntures				0,00
7.7	Fundo de Ações (FIA)				0,00
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)				0,00
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)				1.303.450,85
	FII BEES CRICI ER	22.219.335/0001-38			1.303.450,85
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)				0,00
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento				0,00
7.12	Notas Promissórias				0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII				0,00
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII				0,00
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)				0,00
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)				146.489.730,02
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 63	2.992.980,15
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 63	4.988.300,25
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 35	8.593.784,85
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 22	7.336.187,24
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 75	2.003.574,81
	BARIGUISEC	10.608.405/0001-60	1ª Emissão	Série nº 8	7.797.075,02
	BARIGUISEC	10.608.405/0001-60	1ª Emissão	Série nº 1	2.094.145,83
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 261	1.935.846,38
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 156	297.075,71
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 156	297.075,71
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 180	705.606,72
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 259	715.494,42
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 269	150.161,93
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 261	241.980,80
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 261	80.660,27
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 261	241.980,80
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 261	80.660,27
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 156	4.307.597,79
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 197	1.326.996,26
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 208	5.660.864,40
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 192	1.820.733,73
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 255	8.862.225,90
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 7	4.931.658,11
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 34	507.397,92
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	5ª Emissão	Série nº 29	1.295.005,58
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	5ª Emissão	Série nº 29	647.502,79

	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	5ª Emissão	Série nº 29	215.834,26
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 39	4.405.166,76
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 30	646.514,87
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 79	8.450.259,93
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	1.465.530,71
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	879.534,17
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	1.172.712,23
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	1.759.068,34
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 12	626.151,81
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 12	1.252.303,63
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 12	1.461.020,90
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 12	1.252.303,63
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	293.137,50
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	586.275,01
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	2.704.015,77
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	1.502.230,98
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	600.892,39
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 42	10.126.723,74
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 12	2.087.172,71
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 86	2.045.896,73
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 93	3.798.714,26
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 69	1.269.385,94
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 122	1.049.345,40
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 122	1.049.345,40
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 94	1.913.617,87
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 94	273.373,98
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 94	273.373,98
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 95	5.785.677,48
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 97	8.450.047,14
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 122	4.155.953,78
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 122	2.969.422,18
	TRX SECURITIZAD	11.716.471/0001-17	1ª Emissão	Série nº 14	2.056.152,90
7.17	Letras Hipotecárias				0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				7.800.000,00
7.19	Outros Valores Mobiliários				0,00
8	Valores a Receber				1.369.682,23
8.1	Contas a Receber por Aluguéis				0,00
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis				0,00
8.3	Outros Valores a Receber				1.369.682,23
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				2.068.803,01
10	Taxa de administração a pagar				164.709,63
11	Taxa de performance a pagar				0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis				0,00
13	Adiantamento por venda de imóveis				0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis				0,00
15	Obrigações por securitização de recebíveis				0,00
16	Instrumentos financeiros derivativos				0,00
17	Provisões para contingências				0,00
18	Outros valores a pagar				3.533.339,98

* ((Valor da cota do mês atual)/(Valor da cota do mês anterior) - 1)*100 = ((104,7134427 / 108,0903685) - 1)*100