

ANEXO A - Informe Mensal

FATOR VERITA FII	11.664.201/0001-00
BANCO FATOR S.A.	33.644.196/0001-06
Competência	Ago/2016
Número de cotistas	3439

1	Ativo	181.372.587,07
2	Patrimônio Líquido	175.979.420,84
3	Número de Cotas Emitidas	1.694.502,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	103,8531797
5	Rentabilidade do Período*	-0,1208%

	Informações do Ativo				Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)				8.617.164,78
6.1	Disponibilidades				13.882,10
6.2	Títulos Públicos				8.603.282,68
6.3	Títulos Privados				0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa				0,00
7	Total investido				171.175.636,83
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)				1.402.895,00
	FII BEES CRICI ERS	22.219.335/0001-38			1.402.895,00
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)				161.967.734,39
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 74	12.082.427,24
	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	7.441.702,35
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 75	2.004.767,83
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 63	2.982.718,04
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 63	4.971.196,74
	BARIGUISEC	10.608.405/0001-60	1ª Emissão	Série nº 8	7.831.369,87
	BARIGUISEC	10.608.405/0001-60	1ª Emissão	Série nº 1	2.123.690,78
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 156	295.265,91
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 156	295.265,91
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 180	693.474,01
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 259	720.620,18
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 269	151.029,52
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 261	238.049,88
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 261	79.349,96
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 261	238.049,88
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 261	79.349,96
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 156	4.281.355,69
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 197	1.316.814,76
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 261	1.904.399,02
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 208	5.650.396,51
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 192	1.631.750,37
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 255	9.073.511,21
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 34	508.878,44
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	5ª Emissão	Série nº 29	1.275.656,20
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	5ª Emissão	Série nº 29	637.828,10

	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	5ª Emissão	Série nº 29	212.609,37
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 39	4.359.338,00
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 30	638.558,57
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 79	8.241.542,84
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 7	4.956.568,99
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 64	6.912.362,03
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	1.445.826,70
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	867.700,34
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	1.156.933,79
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	1.735.400,68
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 12	489.375,93
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 12	978.751,86
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 12	1.141.877,17
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 12	978.751,86
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	289.195,04
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	578.390,08
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	2.718.286,93
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	1.510.159,41
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	604.063,76
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 42	9.999.602,94
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 12	1.631.253,10
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 86	2.040.216,81
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 93	3.799.969,43
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 69	1.292.227,22
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 95	5.880.538,36
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 97	7.999.202,14
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 122	4.112.499,27
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 122	2.938.235,05
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 122	1.038.199,37
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 122	1.038.199,37
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 94	1.127.681,10
	TRX SECURITIZAD	11.716.471/0001-17	1ª Emissão	Série nº 14	2.151.513,67
7.17	Letras Hipotecárias				0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				7.805.007,44
7.19	Outros Valores Mobiliários				0,00
8	Valores a Receber				1.579.785,46
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				1.579.785,46
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				2.331.107,12
10	Taxa de administração a pagar				175.903,43
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				2.886.155,68

* ((Valor da cota do mês atual)/(Valor da cota do mês anterior) - 1)*100 = ((103,8531797 / 103,978817) - 1)*100