

ANEXO 39-I - Informe Mensal

Nome do Fundo	CNPJ do Fundo	Data Funcionamento
FATOR VERITA FII	11.664.201/0001-00	05/08/2010
Público Alvo (Investidores em geral, Investidor Qualificado ou Profissional)	Código ISIN	Quantidadedecotasemitidas
INVESTIDORES EM GERAL	BRVRTACTF008	1.694.502
Fundo Exclusivo (Sim ou Não)	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar (Sim ou Não)	
NÃO	NÃO	
Classificação autorregulação (se houver)		
FII DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- GESTÃO ATIVA		
Prazo de Duração	Encerramento do exercício social	
INDETERMINADO	DEZEMBRO	
Mercado de negociação das cotas (Bolsa/MBO/MB não organizado)	Entidade administradora de mercado organizado	
BOLSA	BM&FBOVESPA	
Nome do Administrador	CNPJ do Administrador	
BANCO FATOR S.A.	33.644.196/0001-06	
Endereço	Telefones	
R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017-12º ANDAR- ITAIM BIBI/SP	30499165	
Site	E-mail	
www.bancofator.com.br	fundosimobiliarios@fator.com.br	
Competência	12/2016	

Número de cotistas	3.931
Pessoa física	
Pessoa jurídica não financeira	
Banco comercial	
Corretora ou distribuidora	
Outras pessoas jurídicas financeiras	
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	
Sociedade seguradora ou resseguradora	
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	
Fundos de investimento imobiliário	
Outros fundos de investimento	
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	
Outros tipos de cotistas não relacionados	

1	Ativo - R\$	175.912.576,93
2	Patrimônio Líquido - R\$	173.293.804,70
3	Número de Cotas Emitidas	1.694.502,00
4	Valor Patrimonial das Cotas - R\$	102,27
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,1048%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0029%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2)	0,9696%
7,1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência2	-0,1776%
7,2	Dividend Yield do Mês de Referência3	1,1472%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência4 (%)	0,0000%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	3.784.116,10
9.1	Disponibilidades	17.585,66
9.2	Títulos Públicos	3.766.530,44
9.3	Títulos Privados	0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
10	Total investido	171.530.778,01
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
10.1.1	Terrenos	0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	0,00
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
10.1.6	Outros direitos reais	0,00
10.2	Ações	0,00
10.3	Debêntures	0,00
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
10.6	Cédulas de Debêntures	0,00

10.7	Fundo de Ações (FIA)				0,00
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)				0,00
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)				2.833.979,00
	FII BEES CRICI ER	22.219.335/0001-38			2.833.979,00
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)				0,00
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento				0,00
10.12	Notas Promissórias				0,00
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII				0,00
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII				0,00
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)				0,00
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)				168.696.799,01
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 83	1.117.091,31
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 22	7.461.035,33
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 63	1.012.139,74
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 63	5.060.698,71
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 74	11.918.738,81
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 79	2.056.296,19
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 79	3.084.444,28
	BARIGUISEC	10.608.405/0001-60	1ª Emissão	Série nº 8	7.498.666,10
	BARIGUISEC	10.608.405/0001-60	1ª Emissão	Série nº 1	2.063.235,79
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 156	278.497,14
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 156	278.497,14
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 180	611.803,20
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 259	627.817,70
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 269	139.083,39
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 261	194.192,57
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 261	64.730,86
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 261	194.192,57
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 261	64.730,86
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 156	4.038.208,56
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 197	1.244.356,38
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 261	1.553.540,58
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 208	5.609.420,49
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 192	1.394.167,59
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 255	8.683.649,42
	FORTE SECURITIZ	12.979.898/0001-70	1ª Emissão	Série nº 19	3.029.917,96
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 54	1.817.234,87
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 52	3.295.394,73
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 52	2.636.315,79
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 34	481.404,46
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	5ª Emissão	Série nº 29	1.223.095,86
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	5ª Emissão	Série nº 29	611.547,93
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	5ª Emissão	Série nº 29	203.849,31
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 39	4.006.304,99
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 79	7.502.292,54
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 7	4.882.399,23
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	1.354.743,99
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	813.023,03
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	1.084.030,71
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	1.626.046,07
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 12	508.984,11
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 12	1.017.968,22
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 12	1.187.629,60
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 12	1.017.968,22
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	270.974,48
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	541.948,95
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	2.680.886,48
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	1.489.381,38
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	595.752,55
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 42	9.767.921,42
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 64	6.520.900,34
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 12	1.696.613,71
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 86	1.841.074,05
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 93	3.751.822,81
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 69	1.367.210,78
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 95	4.080.569,04
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 97	8.125.285,82
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 122	4.198.071,51
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 122	2.991.125,95
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 122	1.049.517,88

	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 122	516.362,80
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 94	1.217.484,75
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 119	6.204.126,48
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 109	3.047.084,94
	TRX SECURITIZAD	11.716.471/0001-17	1ª Emissão	Série nº 14	2.193.296,56
10.17	Letras Hipotecárias				0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				0,00
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)				0,00
10.20	Outros Valores Imobiliários				0,00
11	Valores a Receber				670.029,18
11.1	Contas a Receber por Aluguéis				0,00
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis				0,00
11.3	Outros Valores a Receber				670.029,18
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir				1.992.055,25
13	Taxa de administração a pagar				181.669,79
14	Taxa de performance a pagar				0,00
15	Obrigações por aquisição de imóveis				0,00
16	Adiantamento por venda de imóveis				0,00
17	Adiantamento de valores de aluguéis				0,00
18	Obrigações por securitização de recebíveis				0,00
19	Instrumentos financeiros derivativos				0,00
20	Provisões para contingências				0,00
21	Outros valores a pagar				517.393,55