

ANEXO A - Informe Mensal

FATOR IFIX FII	17.329.029/0001-14
BANCO FATOR S.A.	33.644.196/0001-06
Competência	Mai/2016
Número de cotistas	642

1	Ativo	28.539.626,04
2	Patrimônio Líquido	28.168.990,96
3	Número de Cotas Emitidas	365.972,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	76,9703446
5	Rentabilidade do Período*	2,3623%

Informações do Ativo		Valor (R\$)			
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	1.366.119,30			
6.1	Disponibilidades	3.383,79			
6.2	Títulos Públicos	1.362.735,51			
6.3	Títulos Privados	0,00			
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00			
7	Total investido	27.172.377,32			
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)	23.655.198,17			
	FII AESAPAR CI ER	13.873.457/0001-52	200.753,00		
	FII ANH EDUCCI MB	11.179.118/0001-45	978.975,00		
	FII BC FFII CI MB	11.026.627/0001-38	1.622.832,93		
	FII BC FUND CI	08.924.783/0001-01	1.542.857,94		
	FII BMBRC LCCI MB	14.376.247/0001-11	630.269,00		
	FII CSHG LOGCI ER	11.728.688/0001-47	568.705,00		
	FII CSHGSHOPCI ER	08.431.747/0001-06	1.023.738,00		
	FII EXCELLENCI MB	09.552.812/0001-14	1.648.444,50		
	FII GALERIA CI MB	15.333.306/0001-37	404.248,10		
	FII GEN SHOPCI ER	17.590.518/0001-25	1.067.574,87		
	FII HG REAL CI ER	09.072.017/0001-29	2.485.704,00		
	FII HOTEL MXCI ER MB	08.706.065/0001-69	1.470.717,60		
	FII JS REAL CI ER	13.371.132/0001-71	1.151.521,92		
	FII KINEA RICCI ER	16.706.958/0001-32	1.138.536,00		
	FII LOURDES CI ER MB	08.014.513/0001-63	41.391,00		
	FII MAXI RENCII ER	97.521.225/0001-25	1.855.579,50		
	FII RB GSB ICI ER	13.652.006/0001-95	301.931,89		
	FII RIONEGROCI ER	15.006.286/0001-90	463.246,00		
	FII SANT AGECCI ER	16.915.840/0001-14	940.766,40		
	FII SDI LOG CI ER	16.671.412/0001-93	160.774,25		
	FII SP DOWNTCI ER	15.538.445/0001-05	1.382.001,06		
	FII TRXE CORCI ER	15.006.267/0001-63	418.680,00		
	FII XP MACAECI ER	16.802.320/0001-03	2.155.950,21		
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)	3.517.179,15			
	BARIGUISEC	10.608.405/0001-60	1ª Emissão	Série nº 21	478.172,92
	BARIGUISEC	10.608.405/0001-60	1ª Emissão	Série nº 21	956.345,83
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 108	2.082.660,40
7.17	Letras Hipotecárias	0,00			

7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0,00
7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00
8	Valores a Receber	1.129,42
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	1.129,42
Informações do Passivo		Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	333.834,99
10	Taxa de administração a pagar	30.233,48
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	6.566,61

* ((Valor da cota do mês atual)/(Valor da cota do mês anterior) - 1)*100 = ((76,9703446) / (75,1940422) - 1)*100