

<b>Nome do Fundo: FATOR IFIX FII</b>	<b>17.329.029/0001-14</b>
<b>Nome do Administrador: Banco Fator SA</b>	<b>33.644.196/0001-06</b>
<b>Competência</b>	<b>mai/16</b>
<b>Número de cotistas</b>	<b>642</b>

<b>1</b>	<b>Ativo</b>	28.539.626,04
<b>2</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	28.168.990,96
<b>3</b>	<b>Número de Cotas Emitidas</b>	365.972,00
<b>4</b>	<b>Valor Patrimonial das Cotas</b>	76,97
<b>5</b>	<b>Rentabilidade do Período*</b>	3,57%

	<b>Informações do Ativo</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
<b>6</b>	<b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>	1.366.119,30	
6.1	Disponibilidades	3.383,79	
6.2	Títulos Públicos	1.362.735,51	
6.3	Títulos Privados	-	
6.4	Fundos de Renda Fixa	-	
<b>7</b>	<b>Total investido</b>	<b>27.172.377,32</b>	
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	-	
7.1.1	Terrenos	0,00	
7.1.2	Imoveis para renda acabados	0,00	
7.1.3	Imoveis para renda em construção	0,00	
7.1.4	Imoveis para venda acabados	0,00	
7.1.5	Imoveis para venda em construção	0,00	
7.1.6	Outros direitos reais	0,00	
7.2	Ações	-	
7.3	Debêntures	-	
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	-	
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	-	
7.6	Cédulas de Debêntures	-	
7.7	Fundo de Ações (FIA)	-	
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	-	
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	23.655.198,17	
7.9.1	BRCR11	08.924.783/0001-01	1.542.857,94
7.9.2	HGRE11	09.072.017/0001-29	2.485.704,00
7.9.3	SPTW11	15.538.445/0001-05	1.382.001,06
7.9.4	MXRF11	97.521.225/0001-25	1.855.579,50
7.9.5	XPCM11	16.802.320/0001-03	2.155.950,21
7.9.6	FEXC11B	09.552.812/0001-14	1.648.444,50
7.9.7	XTED11	15.006.267/0001-63	418.680,00

7.9.8	HTMX11B	08.706.065/0001-69	1.470.717,60		
7.9.9	SAAG11	16.915.840/0001-14	940.766,40		
7.9.10	FAED11B	11.179.118/0001-45	978.975,00		
7.9.11	HGBS11	08.431.747/0001-06	1.023.738,00		
7.9.12	BCFF11B	11.026.627/0001-38	1.622.832,93		
7.9.13	RBGS11	13.652.006/0001-95	301.931,89		
7.9.14	EDGA11B	15.333.306/0001-37	404.248,10		
7.9.15	HGLG11	11.728.688/0001-47	568.705,00		
7.9.16	BMLC11B	14.376.247/0001-11	630.269,00		
7.9.17	JSRE11	13.371.132/0001-71	1.151.521,92		
7.9.18	SDIL11	16.671.412/0001-93	160.774,25		
7.9.19	RNGO11	15.006.286/0001-90	463.246,00		
7.9.20	AEFI11	13.873.457/0001-52	200.753,00		
7.9.21	FIGS11	17.590.518/0001-25	1.067.574,87		
7.9.22	NSLU11B	08.014.513/0001-63	41.391,00		
7.9.24	KNCR11	16.706.958/0001-32	1.138.536,00		
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)		-		
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento		-		
7.12	Notas Promissórias		-		
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII		-		
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII		-		
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)		-		
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)		3.517.179,15		
	Companhia Emissora	CNPJ	Emissão	Série	
1	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	108ª	2.082.660,40
2	SCCI	17.568.683/0001-80	1ª	21ª	1.434.518,75
7.17	Letras Hipotecárias		-		
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)		-		
7.19	Outros Valores Mobiliários		-		
7.20	Valores a Receber		1.129,42		
8.1	Contas a receber por alugueis		0,00		
8.2	Contas a receber por venda de imóveis		0,00		
8.3	Outros Valores a Receber		1.129,42		
	<b>Informações do Passivo</b>				
8	Rendimentos a distribuir		333.834,99		
9	Taxa de administração a pagar		30.233,48		
10	Taxa de performance a pagar		-		
11	Obrigações por aquisição de imóveis		-		
12	Adiantamento por venda de imóveis		-		
13	Adiantamento de valores de alugueis		-		
14	Obrigações por securitização de recebíveis		-		

15	Instrumentos financeiros derivativos	-
16	Provisões para contingências	-
17	Outros valores a pagar	6.566,61

\*Rentabilidade =  $[(\text{Valor da Cota no último dia útil do mês corrente} + \text{Rendimentos pagos por Cota no mês corrente} + \text{Amortizações pagas por Cota no mês corrente}) / (\text{Valor da Cota no último dia útil do mês anterior}) - 1]$

**Fale Conosco:**

[fundosimobiliarios@fator.com.br](mailto:fundosimobiliarios@fator.com.br)

SAC: 0800-77-07229

Ouvidoria Fator: 0800-77-32867

**Fale Conosco:**

[fundosimobiliarios@fator.com.br](mailto:fundosimobiliarios@fator.com.br)

SAC: 0800-77-07229

Ouvidoria Fator: 0800-77-32867