

Nome do Fundo: Banestes Recebíveis Imobiliários FII	22.219.335/0001-38
Nome do Administrador: Banco Fator SA	33.644.196/0001-06
Competência	mai/16
Número de cotistas	723

1	Ativo	49.345.261,38
2	Patrimônio Líquido	48.696.513,42
3	Número de Cotas Emitidas	500.000,00
4	Valor Patrimonial das Cotas	97,39
5	Rentabilidade do Período*	0,91%

Informações do Ativo		Valor (R\$)			
6	<b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>	422.074,32			
6.1	Disponibilidades	54.419,81			
6.2	Títulos Públicos	367.654,51			
6.3	Títulos Privados	0,00			
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00			
7	<b>Total investido</b>	48.921.681,17			
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00			
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	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)	0,00			
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)	39.074.661,26			
	Companhia Emissora	CNPJ	Emissão	Série	
1	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	108ª	4.508.753,51
2	Habitasec	09.304.427/0001-58	1ª	1ª	2.296.994,45
3	SCCI	17.568.683/0001-80	1ª	1ª	3.233.258,00
4	SCCI	17.568.683/0001-80	1ª	19ª	1.002.301,10
5	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	95ª	3.548.401,47
6	Ápice Securitizadora	12.130.744/0001-00	1ª	22ª	5.085.330,18
7	Gaia Securitizadora	70.587.384/0001-30	4ª	7ª	3.630.457,90
8	Barigui Sec.	10.608.405/0001-60	1ª	1ª	3.169.872,81
9	Habitasec	09.304.427/0001-58	1ª	58ª	1.206.646,45

10	Ápice Securitizadora	12.130.744/0001-00	1ª	75ª	1.502.681,11
11	TRX Securitizadora	11.716.471/0001-17	1ª	14ª	3.048.129,83
12	Gaia Securitizadora	70.587.384/0001-30	4ª	53ª	1.723.541,18
13	RB Capital Cia de Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	94ª	1.985.194,64
14	RB Capital Cia de Sec.	12.130.744/0001-00	1ª	122ª	3.133.098,63
7.17	Letras Hipotecárias				0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				9.847.019,91
7.19	Outros Valores Mobiliários				0,00
8	Valores a Receber				1.505,89
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				1.505,89
	<b>Informações do Passivo</b>				
9	Rendimentos a distribuir				595.000,00
10	Taxa de administração a pagar				40.948,32
11	Taxa de performance a pagar				-
12	Obrigações por aquisição de imóveis				-
13	Adiantamento por venda de imóveis				-
14	Adiantamento de valores de alugueis				-
15	Obrigações por securitização de recebíveis				-
16	Instrumentos financeiros derivativos				-
17	Provisões para contingências				-
18	Outros valores a pagar				12.799,64

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

**Fale Conosco:**

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

SAC: 0800-77-07229

Ouvidoria Fator: 0800-77-32867