

Nome do Fundo: FATOR IFIX FII	17.329.029/0001-14
Nome do Administrador: Banco Fator SA	33.644.196/0001-06
Competência	jun/16
Número de cotistas	649

1	Ativo	28.915.637,77
2	Patrimônio Líquido	28.625.117,39
3	Número de Cotas Emitidas	365.972,00
4	Valor Patrimonial das Cotas	78,22
5	Rentabilidade do Período*	2,52%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)	
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	614.300,90	
6.1	Disponibilidades	3.571,46	
6.2	Títulos Públicos	610.729,44	
6.3	Títulos Privados	-	
6.4	Fundos de Renda Fixa	-	
7	Total investido	28.223.282,14	
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)	24.692.620,15	
7.9.1	BRCR11	08.924.783/0001-01	1.413.701,55
7.9.2	HGRE11	09.072.017/0001-29	2.407.576,00
7.9.3	SPTW11	15.538.445/0001-05	1.392.187,80
7.9.4	MXRF11	97.521.225/0001-25	1.853.482,80
7.9.5	XPCM11	16.802.320/0001-03	2.278.024,50

7.9.6	FEXC11B	09.552.812/0001-14	1.669.149,60		
7.9.7	XTED11	15.006.267/0001-63	418.680,00		
7.9.8	HTMX11B	08.706.065/0001-69	1.740.821,28		
7.9.9	SAAG11	16.915.840/0001-14	933.300,00		
7.9.10	FAED11B	11.179.118/0001-45	1.024.775,00		
7.9.11	HGBS11	08.431.747/0001-06	995.220,00		
7.9.12	BCFF11B	11.026.627/0001-38	1.720.747,95		
7.9.13	RBGS11	13.652.006/0001-95	324.980,80		
7.9.14	EDGA11B	15.333.306/0001-37	383.183,57		
7.9.15	HGLG11	11.728.688/0001-47	572.450,00		
7.9.16	BMLC11B	14.376.247/0001-11	660.318,50		
7.9.17	JSRE11	13.371.132/0001-71	1.421.770,00		
7.9.18	SDIL11	16.671.412/0001-93	154.160,50		
7.9.19	RNGO11	15.006.286/0001-90	437.668,00		
7.9.20	AEFI11	13.873.457/0001-52	297.334,80		
7.9.21	FIGS11	17.590.518/0001-25	1.021.639,50		
7.9.22	NSLU11B	08.014.513/0001-63	39.780,00		
7.9.24	KNCR11	16.706.958/0001-32	1.531.668,00		
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)		3.530.661,99		
	Companhia Emissora	CNPJ	Emissão	Série	
1	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	108ª	2.082.004,24
2	SCCI	17.568.683/0001-80	1ª	21ª	1.448.657,75
7.17	Letras Hipotecárias				-
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				-
7.19	Outros Valores Mobiliários				-
7.20	Valores a Receber				78.054,73
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				78.054,73
	Informações do Passivo				
8	Rendimentos a distribuir				253.700,43
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 aluguéis	-
14	Obrigações por securitização de recebíveis	-
15	Instrumentos financeiros derivativos	-
16	Provisões para contingências	-
17	Outros valores a pagar	6.586,47

*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

SAC: 0800-77-07229

Ouvidoria Fator: 0800-77-32867

Demonstração Semestral do Resultado Contábil e Financeiro		Valor (R\$)	
		Contábil	Financeiro*
A	Ativos Imobiliários		
	Estoques:		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque		
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos		
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques		
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque		
	Resultado líquido de imóveis em estoque	-	-
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	-	-
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-	-
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	-	-
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	-	-
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-	-
	Resultado líquido de imóveis para renda	-	-
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):			
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	1.952.053,76	1.986.285,98	
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	1.212.666,45	-	
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	862,36	(90.012,64)	
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-	-	
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	3.165.582,57	1.896.273,34	
Resultado líquido dos ativos imobiliários	3.165.582,57	1.896.273,34	
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	59.620,67	59.620,64
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	-	-
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	14,30	-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	59.634,97	59.620,64	
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	(181.400,88)	(178.518,32)
	(-) Taxa de desempenho (performance)	-	-
	(-) Departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e acompanhamento de projetos imobiliários	-	-
	(-) Tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários	-	-
	(-) Escrituração de cotas	-	-
	(-) Gestor dos valores mobiliários integrantes da carteira do FII	-	-
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-	-
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	-	-
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	-	-
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	(35.898,95)	(35.903,95)
	(-) Auditoria independente	(7.620,00)	(17.120,00)
	(-) Representante(s) de cotistas	-	-
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	(16.019,83)	(15.649,13)
	(-) Correspondência e outros expedientes de interesse do fundo	(3.515,58)	(3.515,58)
	(-) Registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários	(7.944,79)	(7.944,79)
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	(2.990,11)	(2.990,11)
	Corretagens e Emolumentos Bovespa	(2.990,11)	(2.990,11)
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-	-
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	-	-
	(-) Gastos relativos à parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro	-	-
	(-) Gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do FII	-	-
	(-) Despesas com a realização de assembleia-geral	-	-
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-	-	
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	-	-	
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	(119,74)	(119,74)	
(+/-) Outras receitas/despesas	-	-	
Total de outras receitas/despesas	(255.509,88)	(261.761,62)	
E = A+B+C+D Resultado contábil/financeiro líquido	2.969.707,66	1.694.132,36	
* O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Ou seja, representa o efeito caixa das receitas e despesas.			
Distribuição do resultado financeiro semestral		Valor (R\$)	
F = 0,95 x E Rendimentos declarados - 95% do resultado financeiro líquido (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)		1.609.425,74	
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de _ / _ / _		-	
G Rendimentos a pagar		1.609.425,74	
H (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o semestre		1.615.718,49	
I = G-H Rendimento líquido a pagar correspondente ao resultado do semestre		(6.292,75)	
J=G/E % do resultado semestral distribuído (considerando a base de cálculo apurada nos termos da Lei 8.668/93)		0,95	
K = G-F Diferença entre a distribuição declarada e a distribuída		-	