

Nome do Fundo: Banestes Recebíveis Imobiliários FII	22.219.335/0001-38
Nome do Administrador: Banco Fator SA	33.644.196/0001-06
Competência	jun/16
Número de cotistas	726

1	Ativo	48.776.935,37
2	Patrimônio Líquido	48.083.318,54
3	Número de Cotas Emitidas	500.000,00
4	Valor Patrimonial das Cotas	96,17
5	Rentabilidade do Período*	0,06%

Informações do Ativo		Valor (R\$)			
6	<b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>	574.776,26			
6.1	Disponibilidades	5.950,21			
6.2	Títulos Públicos	568.826,05			
6.3	Títulos Privados	0,00			
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00			
7	<b>Total investido</b>	48.201.926,65			
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)	44.368.911,72			
	Companhia Emissora	CNPJ	Emissão	Série	
1	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	108ª	4.507.332,99
2	Habitasec	09.304.427/0001-58	1ª	1ª	2.278.779,93
3	SCCI	17.568.683/0001-80	1ª	1ª	3.207.840,94
4	SCCI	17.568.683/0001-80	1ª	19ª	951.974,02
5	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	95ª	3.560.416,91
6	Ápice Securitizadora	12.130.744/0001-00	1ª	22ª	4.723.298,63
7	Gaia Securitizadora	70.587.384/0001-30	4ª	7ª	3.642.839,70

8	Barigui Sec.	10.608.405/0001-60	1ª	1ª	3.141.218,75
9	Habitasec	09.304.427/0001-58	1ª	58ª	1.199.615,19
10	Ápice Securitizadora	12.130.744/0001-00	1ª	75ª	1.502.681,11
11	TRX Securitizadora	11.716.471/0001-17	1ª	14ª	3.084.229,35
12	Gaia Securitizadora	70.587.384/0001-30	4ª	53ª	1.712.535,52
13	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	94ª	1.967.991,38
14	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	122ª	3.116.965,34
15	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	261ª	645.282,13
16	Ápice Securitizadora	12.130.744/0001-00	1ª	63ª	1.995.320,10
17	SCCI	17.568.683/0001-80	1ª	21ª	3.130.589,73
7.17	Letras Hipotecárias				0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				3.833.014,93
7.19	Outros Valores Mobiliários				0,00
8	Valores a Receber				232,46
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				232,46
<b>Informações do Passivo</b>					
9	Rendimentos a distribuir				640.000,00
10	Taxa de administração a pagar				42.705,76
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				10.911,07

\*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

Demonstração Semestral do Resultado Contábil e Financeiro		Valor (R\$)	
		Contábil	Financeiro*
A	<b>Ativos Imobiliários</b>		
	<b>Estoques:</b>		
	(+) 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		
	<b>Resultado líquido de imóveis em estoque</b>	-	-
	<b>Propriedades para investimento:</b>		
	(+) 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	-	-
	<b>Resultado líquido de imóveis para renda</b>	-	-
	<b>Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):</b>		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	3.254.630,74	3.343.752,19
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	134.040,67	-
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	11.608,39	11.608,39
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	44.932,24	-
<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>	<b>3.445.212,04</b>	<b>3.355.360,58</b>	
<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>	<b>3.445.212,04</b>	<b>3.355.360,58</b>	
B	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	320.041,58	327.410,95
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		-
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	(213,99)	(213,99)
<b>Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>	<b>319.827,59</b>	<b>327.196,96</b>	
C	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>		
D	<b>Outras receitas/despesas</b>		
	(-) Taxa de administração	(240.443,10)	(239.870,53)
	(-) 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	(30.000,00)	30.000,00
	(-) Auditoria independente	1.258,30	(11.941,70)
	(-) Representante(s) de cotistas	-	-
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	(19.228,87)	(18.849,48)
	(-) Correspondência e outros expedientes de interesse do fundo	(3.363,28)	(3.363,28)
	(-) Registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários	(8.385,00)	(4.192,50)
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-	-
	(-) 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	-	-
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>	<b>(300.281,69)</b>	<b>(248.337,23)</b>
<b>E = A+B+C+D Resultado contábil/financeiro líquido</b>	<b>3.464.757,94</b>	<b>3.434.220,31</b>	
* 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.			
<b>Distribuição do resultado financeiro semestral</b>		Valor (R\$)	
<b>F = 0,95 x E</b>	<b>Rendimentos declarados - 95% do resultado financeiro líquido (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)</b>	<b>3.262.509,29</b>	
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de _ / _ / _	-	
<b>G</b>	<b>Rendimentos a pagar</b>	<b>3.262.509,29</b>	
<b>H</b>	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o semestre	<b>3.297.725,17</b>	
<b>I = G-H</b>	<b>Rendimento líquido a pagar correspondente ao resultado do semestre</b>	<b>(35.215,88)</b>	
<b>J=G/E</b>	% do resultado semestral distribuído (considerando a base de cálculo apurada nos termos da Lei 8.668/93)	<b>0,95</b>	
<b>K = G-F</b>	Diferença entre a distribuição declarada e a distribuída	-	