

ANEXO A - Informe Mensal

FATOR IFIX FII	17.329.029/0001-14
BANCO FATOR S.A.	33.644.196/0001-06
Competência	Jul/2016
Número de cotistas	669

1	Ativo	30.656.418,42
2	Patrimônio Líquido	30.356.411,44
3	Número de Cotas Emitidas	365.972,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	82,9473605
5	Rentabilidade do Período*	6,0482%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	858.958,88
6.1	Disponibilidades	7.231,95
6.2	Títulos Públicos	851.726,93
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	29.752.019,28
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)	26.694.841,86
	FII AESAPAR CI ER	13.873.457/0001-52
		844.206,30
	FII ANH EDUCCI MB	11.179.118/0001-45
		694.830,66
	FII BC FFII CI MB	11.026.627/0001-38
		1.714.718,70
	FII BC FUND CI	08.924.783/0001-01
		1.233.849,10
	FII BMBRC LCCI MB	14.376.247/0001-11
		454.314,00
	FII CSHG LOGCI ER	11.728.688/0001-47
		635.580,00
	FII CSHGSHOPCI ER	08.431.747/0001-06
		1.073.790,00
	FII EXCELLENCI MB	09.552.812/0001-14
		1.747.988,25
	FII FATOR VECI ER	11.664.201/0001-00
		259.900,00
	FII GALERIA CI MB	15.333.306/0001-37
		457.284,36
	FII GEN SHOPCI ER	17.590.518/0001-25
		1.431.008,37
	FII HG REAL CI ER	09.072.017/0001-29
		2.631.680,00
	FII HOTEL MXCI ERS MB	08.706.065/0001-69
		2.021.949,60
	FII JS REAL CI ER	13.371.132/0001-71
		1.430.001,30
	FII KINEA RICCI ER	16.706.958/0001-32
		1.523.236,80
	FII MAXI RENCII ER	97.521.225/0001-25
		1.947.834,30
	FII RB GSB ICI ER	13.652.006/0001-95
		326.747,00
	FII RIONEGROCI ER	15.006.286/0001-90
		458.641,96
	FII SANT AGECCI ER	16.915.840/0001-14
		995.831,10
	FII SDI LOG CI ER	16.671.412/0001-93
		172.462,55
	FII SP DOWNTCI ER	15.538.445/0001-05
		1.514.029,20
	FII TRXE CORCI	15.006.267/0001-63
		457.756,80
	FII XP MACAECI ER	16.802.320/0001-03
		2.667.201,51
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)	3.057.177,42
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22
		1ª Emissão
		Série nº 108
		2.082.321,38
	SCCI - SECURITI	17.568.683/0001-80
		1ª Emissão
		Série nº 21
		974.856,04
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	45.440,26
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	45.440,26
Informações do Passivo		Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	227.894,43
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	41.879,07

* ((Valor da cota do mês atual)/(Valor da cota do mês anterior) - 1)*100 = ((82,9473605) / (78,216687) - 1)*100