



**RELATÓRIO MENSAL**  
**FATOR IFIX FII**

Junho de 2018



## FATOR IFIX – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

### PERFIL DO FUNDO

O Fator IFIX Fundo de Investimento Imobiliário – FII tem como objetivo o investir preponderantemente, em cotas de fundos de investimento imobiliário (“Cotas de FII”), bem como certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), letras de crédito imobiliário (“LCI”) e letras hipotecárias (“LH”). A meta do fundo é superar a variação do índice de fundos imobiliários IFIX. A captação do Fundo teve início em 05 de abril de 2013 com encerramento em 01 de maio de 2013.

| Principais Características |   |
|----------------------------|---|
| Fundo                      | Fator IFIX FII                                |
| Tipo                       | Fundo de Investimento Imobiliário             |
| Administrador              | Banco Fator S.A.                              |
| Gestor                     | Fator Administração de Recursos Ltda (FAR)    |
| Escriturador               | Itaú Corretora de Valores                     |
| Custodiante                | Banco Itaú S.A.                               |
| Publico Alvo               | Investidores em Geral                         |
| Prazo de Duração           | Indeterminado                                 |
| Taxa de Administração      | 0,4% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo |
| Rendimentos                | Mensal  |
| Benchmark                  | Superar a variação do índice IFIX             |
| Valor Inicial da Cota      | R\$ 100,00                                    |
| Cotas Emitidas             | 365.972                                       |
| PL na Emissão              | R\$ 36.597.200,00                             |
| Código de Negociação       | FIXX11  |
| Código ISIN                | BRFIXXCTF004                                  |
| Ofertas Concluídas         | 1 emissão de cotas realizadas                 |

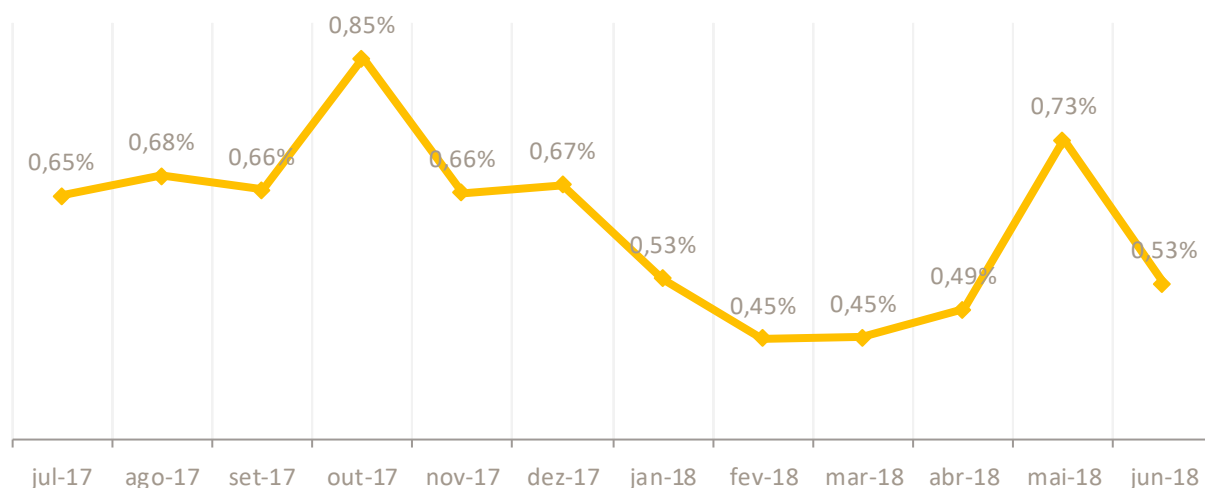
### DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

| Mini DRE                         | 1 mês       | 12 meses     | Desde o Início |
|----------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| Resultado FII                    | 191.525,49  | 2.539.748,15 | 14.252.066,38  |
| Resultado CRI (Juros + Correção) | 6.431,94    | 175.932,74   | 669.723,10     |
| Resultado LCI                    | -           | -            | 1.796.517,69   |
| Resultado Fundos de Liquidez     | -           | -            | 94.963,23      |
| Resultado Compromissada          | 0,06        | 147.746,09   | 390.987,58     |
| Total de Receitas                | 197.957,49  | 2.863.426,98 | 17.204.257,99  |
| Despesas                         | (42.168,33) | (526.706,06) | (2.270.269,30) |
| Ajustes                          | -           | (419,44)     | (4.648,33)     |
| Distribuição Efetiva             | 155.789,16  | 2.399.804,22 | 15.063.508,74  |
| Distribuição por cota            | 0,42        | 6,55         | 41,15          |

**DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS**

A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de Junho ocorre no dia 13 de Julho de 2018 no valor de R\$ 0,42 por cota. A política de distribuição de rendimentos do Fundo está de acordo com a regulamentação vigente, que prevê a distribuição de pelo menos 95% do resultado semestral auferido a regime de caixa<sup>1</sup>. Este resultado proporcionou um *Dividend Yield* de 0,53% no mês.

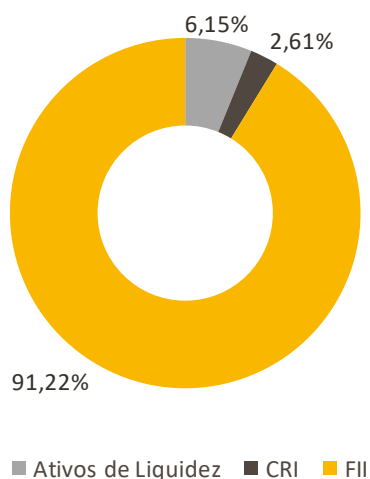
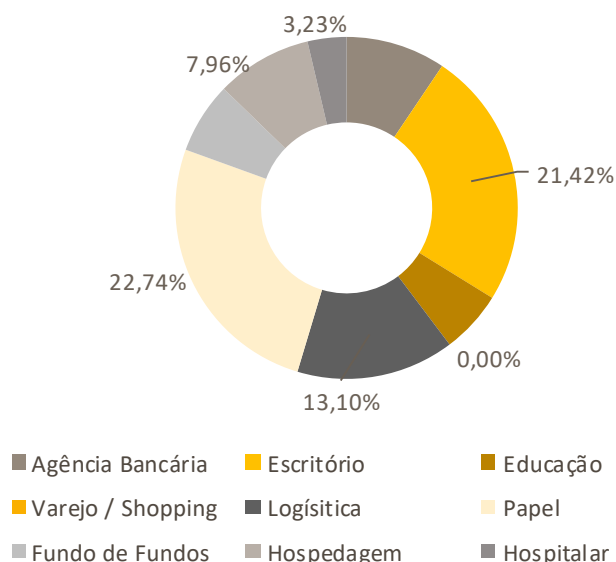
| Período      | Patrimônio Líquido (R\$) | Cota Patrimonial | Distribuição de Rendimentos | Distribuição por Cota | Cota de Mercado | Dividend Yield |
|--------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| julho-17     | 31.724.401               | 86,69            | 212.263,76                  | 0,58                  | 88,98           | 0,65%          |
| agosto-17    | 31.726.525               | 86,69            | 215.923,48                  | 0,59                  | 86,80           | 0,68%          |
| setembro-17  | 33.025.940               | 90,24            | 215.923,48                  | 0,59                  | 89,50           | 0,66%          |
| outubro-17   | 33.207.202               | 90,74            | 267.159,56                  | 0,73                  | 86,01           | 0,85%          |
| novembro-17  | 33.121.844               | 90,50            | 223.242,92                  | 0,61                  | 93,05           | 0,66%          |
| dezembro-17  | 33.122.392               | 90,51            | 237.881,80                  | 0,65                  | 97,50           | 0,67%          |
| janeiro-18   | 34.034.033               | 93,00            | 182.986,00                  | 0,50                  | 94,00           | 0,53%          |
| fevereiro-18 | 34.298.397               | 93,72            | 153.708,24                  | 0,42                  | 94,25           | 0,45%          |
| março-18     | 35.039.138               | 95,74            | 142.729,08                  | 0,39                  | 87,07           | 0,45%          |
| abril-18     | 35.030.858               | 95,72            | 153.708,24                  | 0,42                  | 85,99           | 0,49%          |
| maio-18      | 32.615.843               | 89,12            | 219.583,20                  | 0,60                  | 81,99           | 0,73%          |
| junho-18     | 31.183.622               | 85,21            | 153.708,24                  | 0,42                  | 79,99           | 0,53%          |

**Dividend Yield\* (% a.m.)**

<sup>1</sup> Lei nº 8.668.

\*Dividend Yield é calculado a partir da cota de mercado.

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA**

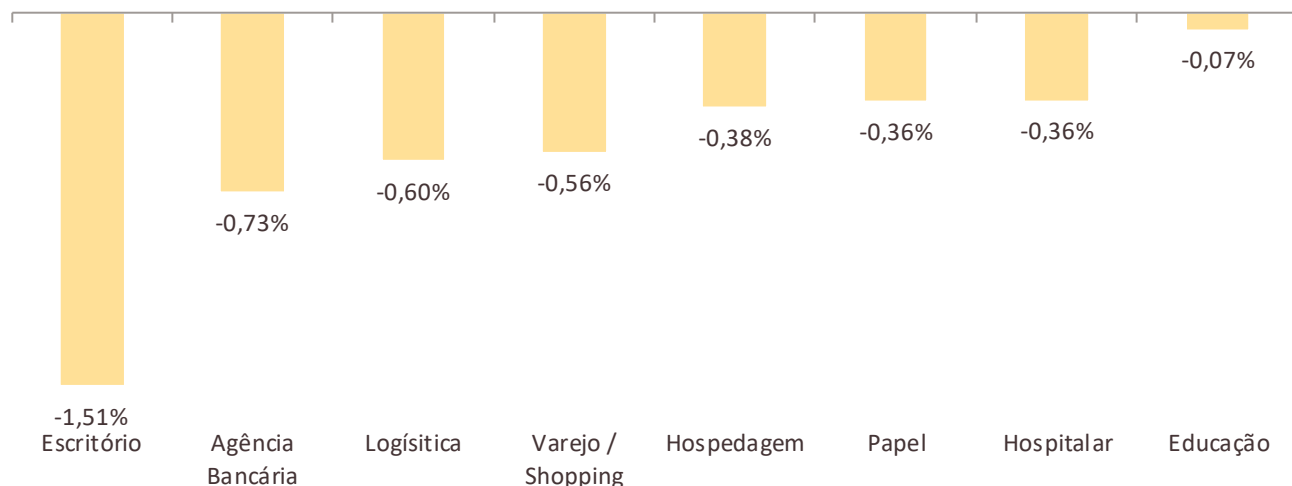
No mês de Junho não foram feitas movimentações relevantes. Ao final do mês, 91,22% da carteira estava alocada em FII's, 2,61% em CRI e 6,15% em ativos de liquidez.

**Composição por Tipo de Ativo**

**Composição por Tipo de FII**


| ATIVO            | VOLUME            | % do ATIVO  |
|------------------|-------------------|-------------|
| KNCR11           | 2.959.941         | 9,48%       |
| XPCM11           | 2.576.544         | 8,25%       |
| HTMX11           | 2.265.720         | 7,26%       |
| HGRE11           | 2.144.200         | 6,87%       |
| JSRE11           | 2.034.813         | 6,52%       |
| BCFF11           | 1.684.796         | 5,40%       |
| VISC11           | 1.666.500         | 5,34%       |
| BBPO11           | 1.487.256         | 4,76%       |
| AEFI11           | 1.478.446         | 4,74%       |
| FIGS11           | 1.364.199         | 4,37%       |
| HGLG11           | 1.329.706         | 4,26%       |
| GGRC11           | 1.112.154         | 3,56%       |
| SPTW11           | 1.089.859         | 3,49%       |
| MXRF11           | 995.899           | 3,19%       |
| NSLU11           | 920.000           | 2,95%       |
| SAAG11           | 870.655           | 2,79%       |
| VLOL11           | 716.903           | 2,30%       |
| RBGS11           | 428.304           | 1,37%       |
| VRTA11           | 304.380           | 0,98%       |
| RNGO11           | 252.737           | 0,81%       |
| SDIL11           | 199.615           | 0,64%       |
| BCRI11           | 180.457           | 0,58%       |
| BRCR11           | 167.573           | 0,54%       |
| XTED11           | 139.885           | 0,45%       |
| PRSV11           | 102.200           | 0,33%       |
| CRI              | 813.646           | 2,61%       |
| Títulos Públicos | 1.919.962         | 6,15%       |
| Caixa            | 8.425             | 0,03%       |
| <b>Total</b>     | <b>31.214.774</b> | <b>100%</b> |

**ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE**

No mês de Junho o Fundo teve desempenho patrimonial de -3,91%, contra -4,01% do índice.


**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

**Fundo:** Fator IFIX Fundo de Investimento Imobiliário - FII

**Administrador:** Banco Fator S.A.

**Gestor:** Fator Administração de Recursos Ltda.

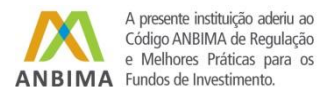
**Custodiante:** Itaú Unibanco S.A.

**CNPJ:** 33.644.196/0001-06

**Número de Cotistas:** 915 (Pessoa Física: 909; Pessoa Jurídica: 6)

**Código Bovespa:** FIXX11

**Contato:** fundosimobiliarios@fator.com.br



**ADVERTÊNCIA:** Este material não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.