



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

Outubro 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

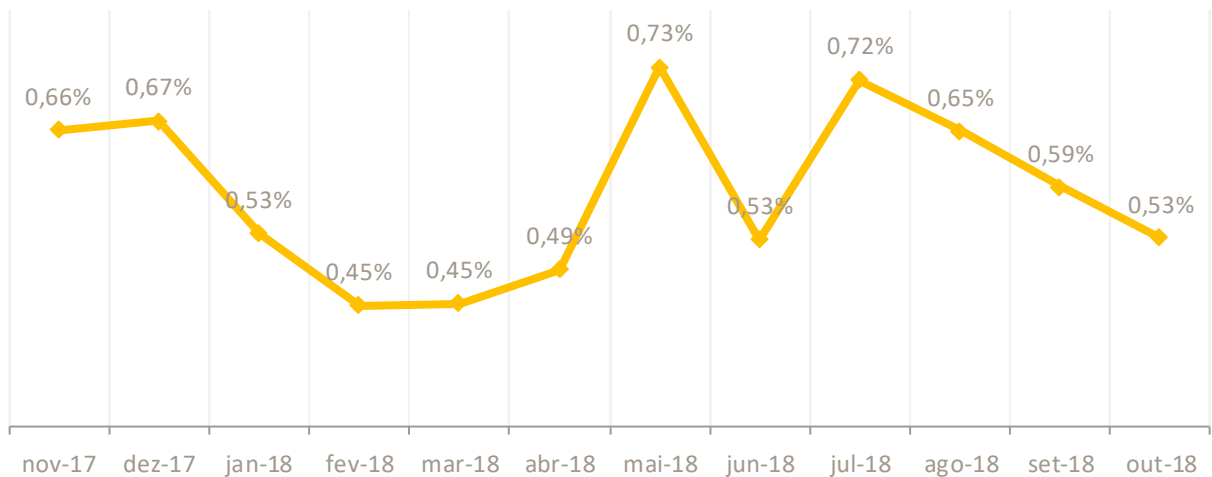
### DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Mini DRE	1 mês	12 meses	Desde o Início
Resultado FII	191.302,75	2.425.711,91	15.003.032,89
Resultado CRI (Juros + Correção)	1.609,50	98.156,47	694.712,06
Resultado LCI	-	-	1.595.369,16
Resultado Fundos de Liquidez	-	-	94.963,23
Resultado Compromissada	11.819,44	101.642,41	432.137,22
Total de Receitas	204.731,69	2.625.510,79	17.820.214,57
Despesas	(43.728,18)	(526.679,20)	(2.407.912,15)
Ajustes	4.196,76	58.438,47	54.209,58
Distribuição Efetiva	165.200,27	2.220.772,79	15.600.680,38
Distribuição por cota	0,45	6,07	42,63

**DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS**

A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de Setembro ocorre no dia 14 de Novembro de 2018 no valor de R\$ 0,45 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.

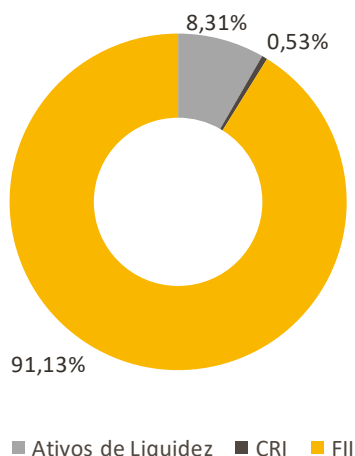
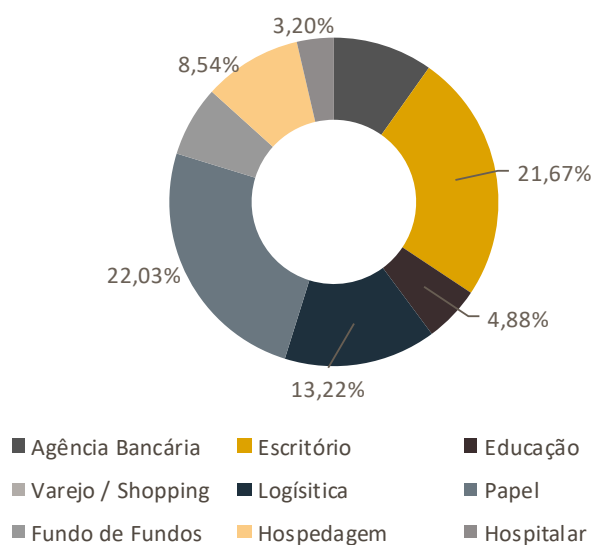
Período	Patrimônio Líquido (R\$)	Cota Patrimonial	Distribuição de Rendimentos	Distribuição por Cota	Cota de Mercado	Dividend Yield
novembro-17	33.121.844	90,50	223.242,92	0,61	93,05	0,66%
dezembro-17	33.122.392	90,51	237.881,80	0,65	97,50	0,67%
janeiro-18	34.034.033	93,00	182.986,00	0,50	94,00	0,53%
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%
julho-18	31.265.733	85,43	204.944,32	0,56	78,20	0,72%
agosto-18	30.791.643	84,14	193.965,16	0,53	81,00	0,65%
setembro-18	30.634.978	83,71	172.006,84	0,47	80,00	0,59%
outubro-18	31.973.013	87,36	164.687,40	0,45	85,49	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**

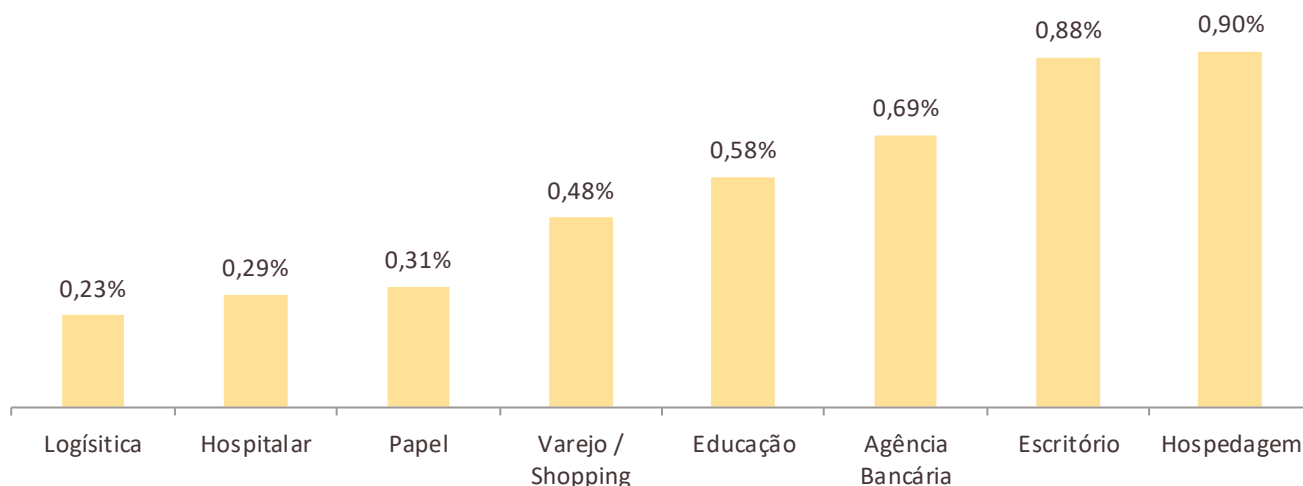
No mês de Outubro não foram feitas movimentações relevantes. Ao final do mês, 91,62% da carteira estava alocada em FII, 0,53% em CRI e 8,31% em ativos de liquidez.

**Composição por Tipo de Ativo**

**Composição por Tipo de FII**


ATIVO	VOLUME	% do ATIVO
KNCR11	2.936.151	9,12%
XPCM11	2.609.443	8,11%
HTMX11	2.504.720	7,78%
HGRE11	2.391.813	7,43%
JSRE11	1.975.469	6,14%
BCFF11	1.800.370	5,59%
VISC11	1.679.865	5,22%
BBPO11	1.642.062	5,10%
AEFI11	1.430.603	4,45%
HGLG11	1.384.987	4,30%
FIGS11	1.367.165	4,25%
SPTW11	1.130.012	3,51%
GGRC11	1.129.714	3,51%
MXRF11	1.037.994	3,23%
NSLU11	939.400	2,92%
SAAG11	896.097	2,78%
VLOL11	687.303	2,14%
RBGS11	377.084	1,17%
VRTA11	320.625	1,00%
RNGO11	258.140	0,80%
SDIL11	231.602	0,72%
BCRI11	189.845	0,59%
BRCR11	188.900	0,59%
XTED11	127.588	0,40%
PRSV11	91.980	0,29%
CRI	171.905	0,53%
<b>Títulos Públicos</b>	<b>2.675.793</b>	<b>8,31%</b>
Caixa	7.377	0,02%
<b>Total</b>	<b>32.184.005</b>	<b>100%</b>

**ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE**

No mês de Setembro Fundo teve desempenho patrimonial de 4,91%, contra 5,04% do índice.


**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

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

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

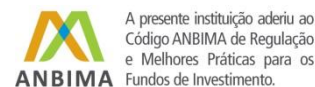
**Custodiante:** Itaú Unibanco S.A.

**CNPJ:** 33.644.196/0001-06

**Número de Cotistas:** 906 (Pessoa Física: 900; 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.