

ANEXO A - Informe Mensal

BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII	22.219.335/0001-38
BANCO FATOR S.A.	33.644.196/0001-06
Competência	Ago/2016
Número de cotistas	814

1	Ativo	48.648.141,14
2	Patrimônio Líquido	47.933.034,94
3	Número de Cotas Emitidas	500.000,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	95,8660698
5	Rentabilidade do Período*	-0,2349%

Informações do Ativo					Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)				2.333.242,78
6.1	Disponibilidades				5.337,95
6.2	Títulos Públicos				2.327.904,83
6.3	Títulos Privados				0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa				0,00
7	Total investido				46.313.314,96
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)				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)				43.425.130,26
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 74	2.013.737,87
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 22	4.791.233,02
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 75	1.503.575,87
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 63	1.988.478,69
	BARIGUISEC	10.608.405/0001-60	1ª Emissão	Série nº 1	3.185.536,17
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 261	634.799,67
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 7	3.665.652,44
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 53	1.685.464,88
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	844.020,97
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 58	1.200.219,58
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	1.406.681,42
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 108	4.512.618,72
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 95	3.618.792,83
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 94	1.932.849,88
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 122	3.084.374,45
	SCCI - SECURITI	17.568.683/0001-80	1ª Emissão	Série nº 1	3.197.027,88
	SCCI - SECURITI	17.568.683/0001-80	1ª Emissão	Série nº 19	932.795,42
	TRX SECURITIZAD	11.716.471/0001-17	1ª Emissão	Série nº 14	3.227.270,50
7.17	Letras Hipotecárias				0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				2.888.184,70
7.19	Outros Valores Mobiliários				0,00
8	Valores a Receber				1.583,40
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				1.583,40
Informações do Passivo					Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				660.000,00

10	Taxa de administração a pagar	44.185,06
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	10.921,14

* ((Valor da cota do mês atual)/(Valor da cota do mês anterior) - 1)*100 = ((95,8660698 / 96,0917507) - 1)*100