



RELATÓRIO MENSAL
FATOR IFIX FII

Agosto de 2016



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

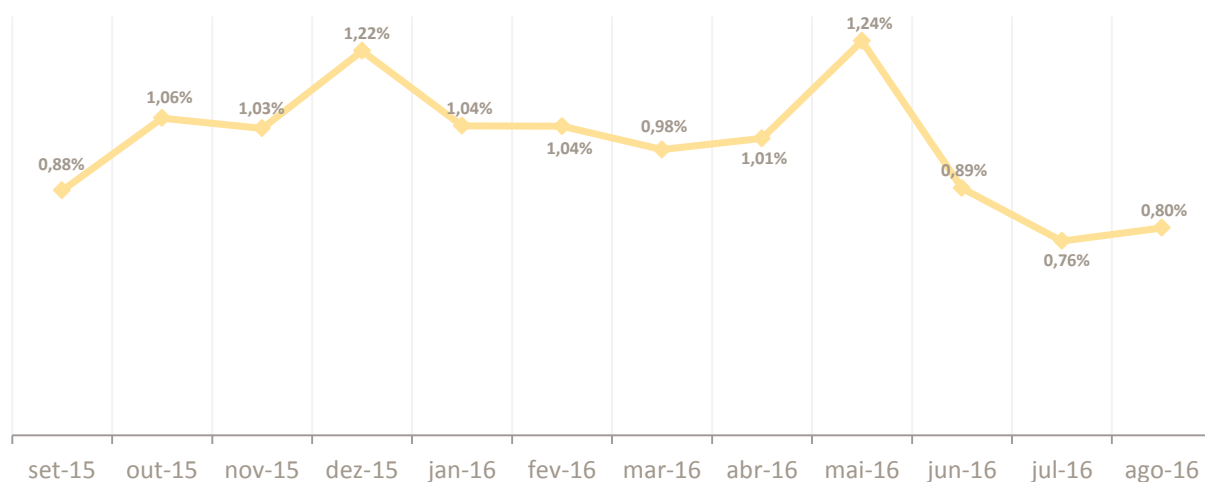
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Mini DRE	1 mês	12 meses	Desde o Início
Resultado FII	245.869,38	2.974.115,99	9.011.128,91
Resultado CRI (Juros + Correção)	12.212,58	265.024,46	271.663,47
Resultado LCI	-	-	1.595.369,16
Resultado Fundos de Liquidez	-	3.381,70	94.963,23
Resultado Compromissada	15.052,07	95.143,67	95.143,67
Total de Receitas	273.134,03	3.337.665,82	11.068.268,44
Despesas	(38.028,84)	(418.146,20)	(1.288.625,14)
Ajustes	(21,25)	13.713,62	(5.693,51)
Distribuição Efetiva	235.083,94	2.864.804,48	9.790.630,51
Distribuição por cota	0,64	7,83	26,75

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de Agosto ocorre no dia 15 de Setembro de 2016 no valor de R\$ 0,64 por cota, totalizando um montante distribuído de R\$235.083,94. 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 caixa¹. Este resultado proporcionou um *Dividend Yield* de 0,80% no mês.

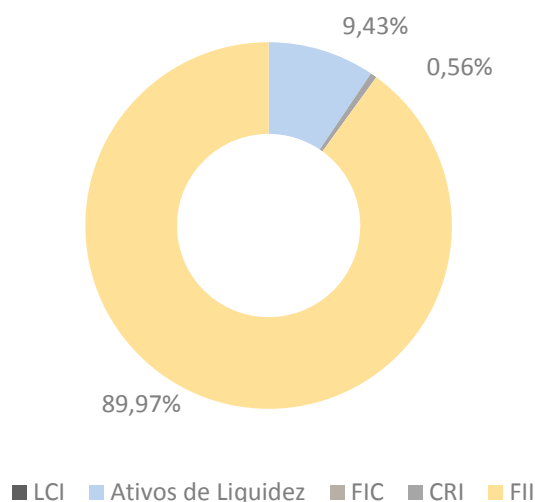
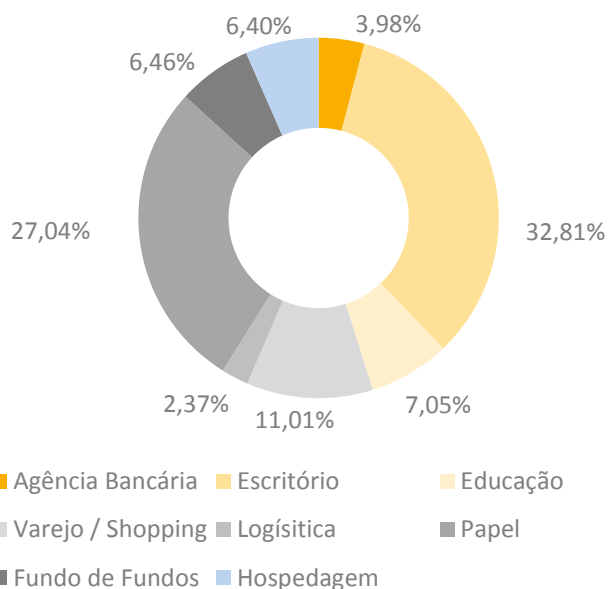
Período	Patrimônio Líquido (R\$)	Cota Patrimonial	Distribuição de Rendimentos	Distribuição por Cota	Cota de Mercado	Dividend Yield
setembro-15	28.032.315	76,60	232.243,10	0,63	71,75	0,88%
outubro-15	28.418.304	77,65	266.905,41	0,73	69,00	1,06%
novembro-15	28.275.963	77,26	265.538,41	0,73	70,26	1,03%
dezembro-15	27.219.362	74,38	305.480,64	0,83	68,57	1,22%
janeiro-16	24.606.437	67,24	250.873,01	0,69	66,00	1,04%
fevereiro-16	24.686.652	67,46	241.139,06	0,66	63,50	1,04%
março-16	27.056.852	73,93	233.492,81	0,64	64,99	0,98%
abril-16	27.520.531	75,20	250.988,29	0,69	67,99	1,01%
maio-16	28.168.991	76,97	333.805,26	0,91	73,50	1,24%
junho-16	28.625.117	78,22	253.657,02	0,69	77,89	0,89%
julho-16	30.356.411	82,95	227.840,63	0,62	81,50	0,76%
agosto-16	30.450.685	83,20	235.083,94	0,64	80,79	0,80%

Dividend Yield* (% a.m.)

¹ Lei nº 8.668.

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

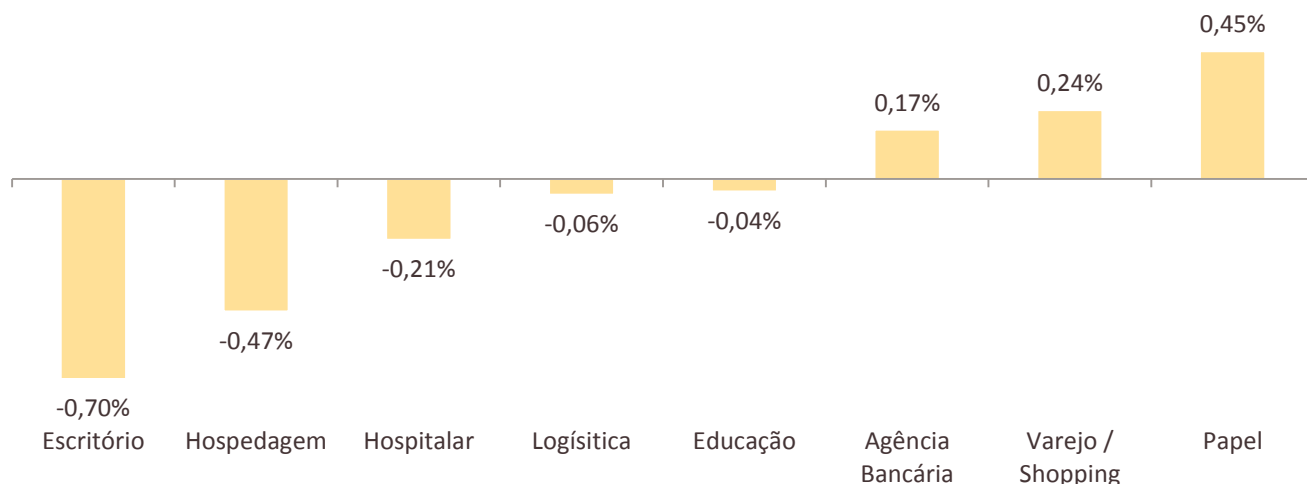
No mês de Agosto as mudanças na carteira de investimento do Fundo iniciadas no começo do ano continuaram em andamento. Ao fim do mês, 89,97% da Carteira estava alocada em FII, enquanto CRI e Ativos de Liquidez representavam 0,56% e 9,43% da carteira, respectivamente.

Composição por Tipo de Ativo

Composição por Tipo de FII


ATIVO	VOLUME	% do ATIVO
Fundo I	2.748.584	9,43%
Fundo II	2.646.072	9,07%
Fundo III	1.914.287	6,56%
Fundo IV	1.751.811	6,01%
Fundo V	1.683.367	5,77%
Fundo VI	1.667.268	5,72%
Fundo VII	1.594.902	5,47%
Fundo VIII	1.524.586	5,23%
Fundo IX	1.421.616	4,87%
Fundo X	1.191.387	4,09%
Fundo XI	1.180.863	4,05%
Fundo XII	1.117.440	3,83%
Fundo XIII	1.037.363	3,56%
Fundo XIV	750.000	2,57%
Fundo XV	659.826	2,26%
Fundo XVI	646.873	2,22%
Fundo XVII	618.995	2,12%
Fundo XVIII	456.768	1,57%
Fundo XIX	441.931	1,52%
Fundo XX	416.819	1,43%
Fundo XXI	330.898	1,13%
Fundo XXII	262.200	0,90%
Fundo XXIII	173.112	0,59%
CRI	164.183	0,56%
Títulos Públicos	1.764.761	6,05%
Compromissada de CRI	984.903	3,38%
Caixa	10.754	0,04%
Total	29.161.568	100%

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

No mês de Julho o Fundo teve desempenho patrimonial de 1,08%, contra 1,79% do índice. O setor que mais contribuiu para a performance do Fundo foi o de Fundos de Papeis.


INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Fundo: Fator IFIX Fundo de Investimento Imobiliário - FII

Administrador: Banco Fator S.A.

Gestor: Fator Administração de Recursos Ltda.

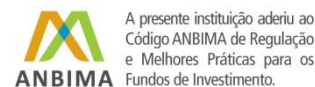
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.

CNPJ: 33.644.196/0001-06

Número de Cotistas: 675 (Pessoa Física: 671; Pessoa Jurídica: 4)

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.