

ANEXO 39-I - Informe Mensal

Nome do Fundo FATOR IFIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	CNPJ do Fundo 17.329.029/0001-14	Data Funcionamento 06/05/2013
Público Alvo (Investidores em geral, Investidor Qualificado ou Profissional) Investidores em geral	Código ISIN BRFIXXCTF004	Quantidadedecotasemitidas 365.972
Fundo Exclusivo (Sim ou Não) não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar (Sim ou Não) não	
Classificação autorregulação (se houver)		
Prazo de Duração Indeterminado	Encerramento do exercício social 31 de dezembro de cada ano	
Mercado de negociação das cotas (Bolsa/MBO/MB não organizado) BMF&BOVESPA	Entidade administradora de mercado organizado	
Nome do Administrador BANCO FATOR S.A.	CNPJ do Administrador 33.644.196/0001-06	
Endereço R. Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 11º e 12º andares - São Paulo - SP	Telefones (11) 3049-9101	
Site www.fator.com.br	E-mail gestaoverita@fator.com.br	
Competência	10/2016	

Número de cotistas	686
Pessoa física	
Pessoa jurídica não financeira	
Banco comercial	
Corretora ou distribuidora	
Outras pessoas jurídicas financeiras	
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	
Sociedade seguradora ou resseguradora	
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	
Fundos de investimento imobiliário	
Outros fundos de investimento	
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	
Outros tipos de cotistas não relacionados	

1	Ativo - R\$	31.516.606,90
2	Patrimônio Líquido - R\$	31.140.862,55
3	Número de Cotas Emitidas	365.972,00
4	Valor Patrimonial das Cotas - R\$	85,09
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0010%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0161%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2)	2,9607%
7,1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência²	2,0339%
7,2	Dividend Yield do Mês de Referência³	0,9268%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)	0,0000%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	1.022.373,59
9.1	Disponibilidades	10.575,78
9.2	Títulos Públicos	1.011.797,81
9.3	Títulos Privados	0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
10	Total investido	30.491.671,73
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
10.1.1	Terrenos	0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	0,00
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
10.1.6	Outros direitos reais	0,00
10.2	Ações	0,00
10.3	Debêntures	0,00
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00

10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários			0,00
10.6	Cédulas de Debêntures			0,00
10.7	Fundo de Ações (FIA)			0,00
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)			0,00
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)			27.318.653,16
	FII AESAPAR CI ER	13.873.457/0001-52		1.257.054,00
	FII BC FFII CI ER MB	11.026.627/0001-38		1.784.658,00
	FII BC FUND CI ER	08.924.783/0001-01		673.859,00
	FII BEES CRICI ER	22.219.335/0001-38		77.000,00
	FII BMBRC LCCI ER MB	14.376.247/0001-11		464.079,14
	FII CSHG LOGCI ER	11.728.688/0001-47		612.569,65
	FII EXCELLENCI ER MB	09.552.812/0001-14		1.738.272,78
	FII FATOR VECI ER	11.664.201/0001-00		296.700,00
	FII GEN SHOPCI ER	17.590.518/0001-25		1.789.198,00
	FII HG REAL CI ER	09.072.017/0001-29		2.861.952,00
	FII HOTEL MXCI ER MB	08.706.065/0001-69		2.913.691,50
	FII JS REAL CI ER	13.371.132/0001-71		1.523.538,80
	FII KINEA RICCI ER	16.706.958/0001-32		2.437.715,70
	FII LOURDES CI ER MB	08.014.513/0001-63		766.000,00
	FII MAXI RENCI ER	97.521.225/0001-25		915.919,07
	FII OLIMPIA CI ER	15.296.696/0001-12		602.297,25
	FII P VARGASCI	11.281.322/0001-72		146.014,60
	FII RB GSB ICI ER	13.652.006/0001-95		313.588,81
	FII RIONEGROCI ER	15.006.286/0001-90		446.137,16
	FII SANT AGECCI ER	16.915.840/0001-14		1.127.706,39
	FII SDI LOG CI ER	16.671.412/0001-93		173.135,95
	FII SP DOWNTCI ER	15.538.445/0001-05		994.117,00
	FII TRXE CORCI	15.006.267/0001-63		427.984,00
	FII XP MACAECCI ER	16.802.320/0001-03		2.975.464,36
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)			0,00
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento			0,00
10.12	Notas Promissórias			0,00
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII			0,00
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII			0,00
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)			0,00
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)			3.173.018,57
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão Série nº 79	2.005.965,00
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão Série nº 108	175.825,55
	SCCI - SECURITI	17.568.683/0001-80	1ª Emissão Série nº 21	991.228,02
10.17	Letras Hipotecárias			0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)			0,00
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)			0,00
10.20	Outros Valores Imobiliários			0,00
11	Valores a Receber			2.561,58
11.1	Contas a Receber por Aluguéis			0,00
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis			0,00
11.3	Outros Valores a Receber			2.561,58
	Informações do Passivo			Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir			282.851,80
13	Taxa de administração a pagar			30.233,48
14	Taxa de performance a pagar			0,00
15	Obrigações por aquisição de imóveis			0,00
16	Adiantamento por venda de imóveis			0,00
17	Adiantamento de valores de aluguéis			0,00
18	Obrigações por securitização de recebíveis			0,00
19	Instrumentos financeiros derivativos			0,00
20	Provisões para contingências			0,00
21	Outros valores a pagar			62.659,07
999	Excluir			0,00

