

<b>Nome do Fundo: Banestes Recebíveis Imobiliários FII</b>	<b>22.219.335/0001-38</b>
<b>Nome do Administrador: Banco Fator SA</b>	<b>33.644.196/0001-06</b>
<b>Competência</b>	<b>nov/15</b>
<b>Número de cotistas</b>	<b>684</b>

<b>1 Ativo</b>	48.481.351,75
<b>2 Patrimônio Líquido</b>	48.001.613,04
<b>3 Número de Cotas Emitidas</b>	500.000,00
<b>4 Valor Patrimonial das Cotas</b>	96,00
<b>5 Rentabilidade do Período*</b>	0,01

Informações do Ativo					Valor (R\$)
<b>6</b>	<b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>				14.366.610,74
6.1	Disponibilidades				4.881,99
6.2	Títulos Públicos				14.361.728,75
6.3	Títulos Privados				0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa				0,00
<b>7</b>	<b>Total investido</b>				34.113.235,12
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis				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)				9.731.457,96
	Companhia Emissora	CNPJ	Emissão	Série	
1	CRI Iguatemi	02.773.542/0001-22	1ª	108ª	4.722.521,79
2	CRI JPS	09.304.427/0001-58	1ª	1ª	891.244,67
3	CRI Nova Colorado 2	17.568.683/0001-80	1ª	1ª	3.105.489,82
4	CRI Nova Colorado 3	17.568.683/0001-80	1ª	19ª	1.012.201,68
7.17	Letras Hipotecárias				0,00

7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	24.381.777,16
7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00
7.20	Valores a Receber	1.505,89
7.20.1	Outros Valores a Receber	1.505,89
<b>Informações do Passivo</b>		
8	Rendimentos a distribuir	430.954,61
9	Taxa de administração a pagar	38.311,59
10	Taxa de performance a pagar	-
11	Obrigações por aquisição de imóveis	-
12	Adiantamento por venda de imóveis	-
13	Adiantamento de valores de aluguéis	-
14	Obrigações por securitização de recebíveis	-
15	Instrumentos financeiros derivativos	-
16	Provisões para contingências	-
17	Outros valores a pagar	10.472,51

$$* \text{Rentabilidade} = \frac{VP_1}{VP_0} - 1$$

Onde,

$VP_1$  = Valor Patrimonial de fechamento no último dia útil do mês de referencia do relatório, sem considerar provisão de Distribuição de Rendimentos

$VP_0$  = Valor Patrimonial no último dia útil do mês imediatamente anterior ao mês de referencia do relatório líquido da provisão de Distribuição de Rendimentos

**Fale Conosco:**

[fundosimobiliarios@bancofator.com.br](mailto:fundosimobiliarios@bancofator.com.br)

[SAC: 0800-77-07229](tel:0800-77-07229)

[Ouvidoria Fator: 0800-77-32867](tel:0800-77-32867)