

Nome do Fundo: Banestes Recebíveis Imobiliários FII	22.219.335/0001-38
Nome do Administrador: Banco Fator SA	33.644.196/0001-06
Competência	jan/16
Número de cotistas	668

1 Ativo	48.884.724,39
2 Patrimônio Líquido	48.273.575,95
3 Número de Cotas Emitidas	500.000,00
4 Valor Patrimonial das Cotas	96,55
5 Rentabilidade do Período*	1,50%

Informações do Ativo					Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)				8.494.534,86
6.1	Disponibilidades				5.633,36
6.2	Títulos Públicos				8.488.901,50
6.3	Títulos Privados				0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa				0,00
7	Total investido				40.387.291,09
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)				24.518.459,73
	Companhia Emissora	CNPJ	Emissão	Série	
1	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	108ª	4.722.495,50
2	HBSC	09.304.427/0001-58	1ª	1ª	887.080,66
3	SCCI	17.568.683/0001-80	1ª	1ª	3.214.857,67
4	SCCI	17.568.683/0001-80	1ª	19ª	1.040.532,96
5	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	95ª	3.242.456,20

6	Ápice Securitizadora	12.130.744/0001-00	1ª	22ª	4.832.755,65
7	Gaia Securitizadora	70.587.384/0001-30	4ª	7ª	3.620.455,53
8	Barigui Sec.	10.608.405/0001-60	1ª	1ª	2.957.825,56
7.17	Letras Hipotecárias				0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				15.868.831,36
7.19	Outros Valores Mobiliários				0,00
7.20	Valores a Receber				2.898,44
7.20.1	Outros Valores a Receber				2.898,44
Informações do Passivo					
8	Rendimentos a distribuir				552.958,84
9	Taxa de administração a pagar				38.481,08
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				19.708,52

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

Onde,

VP₁ = Valor Patrimonial de fechamento no último dia útil do mês de referencia do relatório, sem considerar provisão de Distribuição de Rendimentos

VP₀ = 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

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

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