

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 | Quantidade decotasemitidas 365.972 |
| Fundo Exclusivo (Sim ou Não) NÃO | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar (Sim ou Não) NÃO | |
| Classificação autorregulação (se houver) FII DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- GESTÃO ATIVA | | |
| Prazo de Duração INDETERMINADO | Encerramento do exercício social DEZEMBRO | |
| Mercado de negociação das cotas (Bolsa/MBO/MB não organizado) BOLSA | Entidade administradora de mercado organizado BM&FBOVESPA | |
| Nome do Administrador BANCO FATOR S.A. | CNPJ do Administrador 33.644.196/0001-06 | |
| Endereço R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017-12º ANDAR ITAIM BIBI/SP | Telefones 30499165 | |
| Site www.bancoftor.com.br | E-mail fundosimobiliarios@fator.com.br | |
| Competência | 12/2016 | |

| | |
|--|-----|
| Número de cotistas | 714 |
| Pessoa física | 709 |
| Pessoa jurídica não financeira | 3 |
| 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 | 1 |
| Outros fundos de investimento | 1 |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | |
| Outros tipos de cotistas não relacionados | |

| | | |
|-----|---|---------------|
| 1 | Ativo - R\$ | 30.617.694,18 |
| 2 | Patrimônio Líquido - R\$ | 30.250.970,89 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 365.972,00 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas - R\$ | 82,66 |
| 5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0999% |
| 6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0165% |
| 7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2) | 0,8548% |
| 7,1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência2 | -0,1549% |
| 7,2 | Dividend Yield do Mês de Referência3 | 1,0097% |
| 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) | 571.391,11 |
| 9.1 | Disponibilidades | 9.635,45 |
| 9.2 | Títulos Públicos | 561.755,66 |
| 9.3 | Títulos Privados | 0,00 |
| 9.4 | Fundos de Renda Fixa | 0,00 |
| 10 | Total investido | 30.046.178,69 |
| 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) | | | | 26.810.454,89 |
| | FII AESAPAR CI ER | 13.873.457/0001-52 | | | 1.261.744,50 |
| | FII BB PRGIICI ER | 14.410.722/0001-29 | | | 726.020,00 |
| | FII BC FFII CI MB | 11.026.627/0001-38 | | | 1.075.830,06 |
| | FII BC FUND CI | 08.924.783/0001-01 | | | 663.438,50 |
| | FII BEES CRICI ER | 22.219.335/0001-38 | | | 81.550,00 |
| | FII BMBRC LCCI MB | 14.376.247/0001-11 | | | 454.314,00 |
| | FII CSHG LOGCI ER | 11.728.688/0001-47 | | | 588.500,00 |
| | FII EXCELLENCI MB | 09.552.812/0001-14 | | | 1.151.950,28 |
| | FII FATOR VECI ER | 11.664.201/0001-00 | | | 282.900,00 |
| | FII GEN SHOPCI ER | 17.590.518/0001-25 | | | 2.016.040,00 |
| | FII HG REAL CI ER | 09.072.017/0001-29 | | | 2.570.000,00 |
| | FII HOTEL MXCI ER MB | 08.706.065/0001-69 | | | 2.853.499,19 |
| | FII JS REAL CI ER | 13.371.132/0001-71 | | | 1.951.372,86 |
| | FII KINEA RICCI ER | 16.706.958/0001-32 | | | 2.366.815,50 |
| | FII LOURDES CI ER MB | 08.014.513/0001-63 | | | 772.800,00 |
| | FII MAXI RENCI ER | 97.521.225/0001-25 | | | 914.892,37 |
| | FII OLIMPIA CI ER | 15.296.696/0001-12 | | | 601.720,10 |
| | FII P VARGASCI | 11.281.322/0001-72 | | | 140.160,00 |
| | FII RB GSB ICI ER | 13.652.006/0001-95 | | | 303.786,40 |
| | FII RIONEGROCI ER | 15.006.286/0001-90 | | | 454.435,80 |
| | FII SANT AGECI ER | 16.915.840/0001-14 | | | 1.101.947,31 |
| | FII SDI LOG CI ER | 16.671.412/0001-93 | | | 193.362,00 |
| | FII SP DOWNTCI ER | 15.538.445/0001-05 | | | 917.776,00 |
| | FII TRXE CORCI | 15.006.267/0001-63 | | | 396.164,32 |
| | FII XP MACAECI ER | 16.802.320/0001-03 | | | 2.969.435,70 |
| 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) | | | | 3.235.723,80 |
| | APICE SECURITIZ | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 79 | 2.056.296,19 |
| | RB CAPITAL CIA | 02.773.542/0001-22 | 1ª Emissão | Série nº 108 | 173.414,36 |
| | SCCI - SECURITI | 17.568.683/0001-80 | 1ª Emissão | Série nº 21 | 1.006.013,25 |
| 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 | | | | 124,38 |
| 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 | | | | 124,38 |
| | Informações do Passivo | | | | Valor (R\$) |
| 12 | Rendimentos a distribuir | | | | 305.920,36 |
| 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 | | | | 30.569,45 |