

FATOR IFIX – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

O Fator IFIX Fundo de Investimento Imobiliário – FII tem como objetivo o investimento 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. O objetivo 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.

DESEMPENHO MENSAL DO FUNDO

Os Fundos Imobiliários acentuaram o movimento de queda no mês Agosto, apresentando perda de 3,65% no índice IFIX, que já acumula no ano rentabilidade negativa de 12,60%. Continuamos aproveitando este momento de queda nos preços das cotas para identificar as melhores oportunidades de compra e evoluir na alocação da carteira.

Em Agosto, a cota patrimonial do Fator IFIX recuou -0,96%, fechando o mês em R\$ 93,07, enquanto a cota de mercado ficou em R\$ 90,00. Será distribuído em Setembro, referente ao resultado do mês de Agosto, o valor de R\$ 0,52 por cota, equivalente a um rendimento de 0,58% sobre a cota de fechamento de 30/08/2013.

Posição do Fundo	AGOSTO / 2013
Patrimônio Líquido	34.060.697
Número de Cotas	365.972
Cota Patrimonial	93,07
Rentabilidade Mensal do Fundo*	-0,96%
Distribuição de Rendimentos	0,52
Cota de Mercado	90,00
Índice IFIX	-3,65%

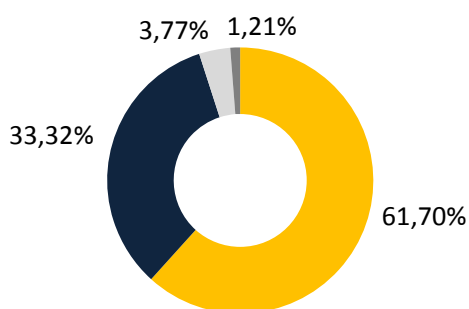
Mini DRE	
Dividendos Recebidos	86.255,33
Resultado Renda Fixa	132.636,71
Ganhos de Capital a Distribuir	n.a.
Total de Receitas	218.892,04
Despesas	29.673,47
Lucro Líquido	189.218,57
Distribuição por cota	0,52

* Data de referência: 30/08/2013

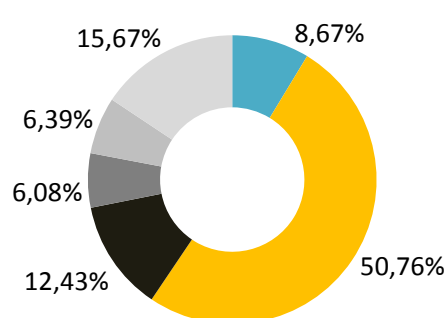
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

A carteira do Fator IFIX encerrou o mês de Agosto com 37,09% de seus ativos alocados em cotas de FII's, enquanto o investimento em LCI's permaneceu em 61,70% dos ativos. Com a divulgação da nova composição da carteira do índice de Fundo Imobiliários (IFIX), reduzimos para 3,77% a exposição da carteira a fundos não pertencentes ao índice.

Distribuição da Carteira por Tipo de Ativo



Distribuição da Carteira de FII por setor



■ LCI's
 ■ FII's pertencentes ao IFIX
■ FII's não pertencentes ao IFIX
 ■ Fundo de Liquidez

■ Agências
 ■ Lajes Corporativas
■ Shoppings
 ■ Educação
■ Logística
 ■ Fundos de Papel

Relatório Mensal - Agosto de 2013
Composição Detalhada da Carteira

ATIVO	VOLUME	TAXA	INDEXADOR	% do ATIVO
Fundo I	2.581.520	n.a.	n.a.	7,48%
Fundo II	910.003	n.a.	n.a.	2,64%
Fundo III	866.740	n.a.	n.a.	2,51%
Fundo IV	839.900	n.a.	n.a.	2,44%
Fundo V	834.403	n.a.	n.a.	2,42%
Fundo VI	751.304	n.a.	n.a.	2,18%
Fundo VII	657.938	n.a.	n.a.	1,91%
Fundo VIII	628.493	n.a.	n.a.	1,82%
Fundo IX	624.082	n.a.	n.a.	1,81%
Fundo X	555.750	n.a.	n.a.	1,61%
Fundo XI	549.318	n.a.	n.a.	1,59%
Fundo XII	457.192	n.a.	n.a.	1,33%
Fundo XIII	436.374	n.a.	n.a.	1,27%
Fundo XIV	434.505	n.a.	n.a.	1,26%
Fundo XV	360.470	n.a.	n.a.	1,05%
Fundo XVI	343.392	n.a.	n.a.	1,00%
Fundo XVII	290.613	n.a.	n.a.	0,84%
Fundo XVIII	274.370	n.a.	n.a.	0,80%
Fundo XIX	126.633	n.a.	n.a.	0,37%
Fundo XX	110.100	n.a.	n.a.	0,32%
Fundo XXI	89.600	n.a.	n.a.	0,26%
Fundo XX	71.093	n.a.	n.a.	0,21%
LCI I	7.035.016	94,0%	CDI	20,40%
LCI II	7.080.025	98,0%	CDI	20,53%
LCI III	7.165.186	96,0%	CDI	20,77%
Fundos DI	418.048	n.a.	n.a.	1,21%
Total	34.492.067			100,00%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
Administrador: Banco Fator S.A.

Custodiante: Itaú Unibanco S.A.

CNPJ: 33.644.196/0001-06

Número de Cotistas: 418 (Pessoa Física: 414; Pessoa Jurídica: 4)

Código Bovespa: FIXX11

Contato: fundosimobiliarios@bancofator.com.br

ADVERTÊNCIA: Este material não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material é confidencial e pretende atingir somente aos destinatários. Este material não pode ser reproduzido ou distribuído no todo ou em parte para nenhuma outra pessoa. O banco Fator pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. 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.