

ANEXO 39-I - Informe Mensal

Nome do Fundo FATOR VERITA FII	CNPJ do Fundo 11.664.201/0001-00	Data Funcionamento 05/08/2010
Público Alvo (Investidores em geral, Investidor Qualificado ou Profissional) Investidores em Geral	Código ISIN BRVRTACTF008	Quantidadedecotasemitidas 1.694.502
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 Rua 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	3.671
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\$	180.000.644,17
2	Patrimônio Líquido - R\$	174.739.347,79
3	Número de Cotas Emitidas	1.694.502,00
4	Valor Patrimonial das Cotas - R\$	103,12
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0942%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0029%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2)	0,4004%
7,1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência²	-0,8813%
7,2	Dividend Yield do Mês de Referência³	1,2816%
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)	6.276.321,66
9.1	Disponibilidades	13.432,26
9.2	Títulos Públicos	6.262.889,40
9.3	Títulos Privados	0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
10	Total investido	171.874.823,00
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)			844.030,00	
	FII BEES CRIREC		22.219.335/0001-38	844.030,00	
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)			163.776.793,00	
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 122	3.007.499,41
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 122	1.055.262,95
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 122	519.189,37
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 119	6.096.649,44
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 94	1.196.938,69
	TRX SECURITIZAD	11.716.471/0001-17	1ª Emissão	Série nº 14	2.185.556,68
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 79	2.005.965,00
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 79	3.008.947,50
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 35	8.196.161,12
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 22	7.489.365,65
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 63	994.853,19
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 63	4.974.265,93
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 74	12.056.694,25
	BARIGUISEC	10.608.405/0001-60	1ª Emissão	Série nº 8	7.660.854,27
	BARIGUISEC	10.608.405/0001-60	1ª Emissão	Série nº 1	2.093.858,46
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 156	286.213,22
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 156	286.213,22
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 180	630.672,43
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 259	666.563,81
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 269	143.376,62
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 261	200.359,66
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 261	66.786,55
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 261	200.359,66
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 261	66.786,55
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 156	4.150.091,72
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 197	1.277.600,29
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 261	1.602.877,27
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 208	5.631.646,70
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 192	1.596.627,97
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 255	8.975.784,89
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 34	492.267,64
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	5ª Emissão	Série nº 29	1.254.599,76
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	5ª Emissão	Série nº 29	627.299,88
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	5ª Emissão	Série nº 29	209.099,96
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 39	4.124.727,00
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 79	7.807.861,35
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 7	4.814.773,74
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	1.403.450,80
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	842.261,06
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	1.123.014,75
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	1.684.522,12
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 12	500.968,80
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 12	1.001.937,60
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 12	1.168.927,20
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 12	1.001.937,60
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	280.717,86
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 1	561.435,73
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	2.702.900,16
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	1.501.611,20
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	600.644,48
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 42	9.931.724,88
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 12	1.669.896,00
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 64	6.717.955,83
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 86	1.953.460,57
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 93	3.783.645,26

	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 69	1.368.788,43
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 95	4.085.615,11
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 97	8.015.673,96
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 122	4.221.051,80
10.17	Letras Hipotecárias				0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				7.254.000,00
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)				0,00
10.20	Outros Valores Imobiliários				0,00
11	Valores a Receber				1.849.499,51
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				1.849.499,51
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir				2.259.833,42
13	Taxa de administração a pagar				164.563,33
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				2.836.899,63
999	Excluir				0,00

