

[Imprimir](#)

## Informe Anual

<b>Nome do Fundo:</b>	FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	<b>CNPJ do Fundo:</b>	11.664.201/0001-00
<b>Data de Funcionamento:</b>	05/08/2010	<b>Público Alvo:</b>	Investidores em Geral
<b>Código ISIN:</b>	BRVRTACTF008	<b>Quantidade de cotas emitidas:</b>	2.241.799,00
<b>Fundo Exclusivo?</b>	Não	<b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b>	Não
<b>Classificação autorregulação:</b>	<b>Mandato:</b> Títulos e Valores Mobiliários <b>Segmento de Atuação:</b> Títulos e Val. Mob. <b>Tipo de Gestão:</b> Ativa	<b>Prazo de Duração:</b>	Indeterminado
<b>Data do Prazo de Duração:</b>		<b>Encerramento do exercício social:</b>	31/12
<b>Mercado de negociação das cotas:</b>	Bolsa	<b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>	BM&FBOVESPA
<b>Nome do Administrador:</b>	BANCO FATOR S/A	<b>CNPJ do Administrador:</b>	33.644.196/0001-06
<b>Endereço:</b>	RUA DR RENATO PAES DE BARROS, 1017, 11º E 12ª ANDARES- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04530001	<b>Telefones:</b>	30499165
<b>Site:</b>	fator.com.br	<b>E-mail:</b>	recursosdeterceiros@fator.com.br
<b>Competência:</b>	12/2017		

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: FAR - FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSUS LTDA	01.861.016/0001-51	RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 - 11 E 12 ANDARES - SÃO PAULO	30496215
1.2	Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	PRAÇA ALFREDO EDYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 - TORRE ITAÚSA - SÃO PAULO - SP	30496215
1.3	Auditor Independente: BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	54.276.936/0001-79	RUA MAJOR QUEDINHO, 90 - 3º ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP	30496215
1.4	Formador de Mercado:	../-		
1.5	Distribuidor de cotas: BANCO FATOR S.A	33.644.196/0001-06	RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 - 11 E 12 ANDARES - SÃO PAULO	30496215
1.6	Consultor Especializado:	../-		
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-		
1.8	<b>Outros prestadores de serviços<sup>1</sup>:</b> Não possui informação apresentada.			
2.	<b>Investimentos FII</b>			
2.1	<b>Descrição dos negócios realizados no período</b>			
	<b>Relação dos Ativos adquiridos no período</b>	<b>Objetivos</b>	<b>Montantes Investidos</b>	<b>Origem dos recursos</b>
	RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 165ª	Renda	11.207.409,36	Capital
	CIBRASEC SEC. 4ª Emissão - Série nº 100ª	Renda	9.084.291,04	Capital
	BARIGUI SEC. 1ª Emissão - Série nº 1ª	Renda	933.870,75	Capital
	GAIA SEC. 4ª Emissão - Série nº 100ª	Renda	11.357.896,26	Capital
3.	<b>Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:</b> Não possui informação apresentada.			
4.	<b>Análise do administrador sobre:</b>			
4.1	<b>Resultado do fundo no exercício findo</b> O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R\$10,56 por cota, o que representa um Dividend Yield de 9,5% considerando a cota			

	de Fechamento de 2017 (R\$111,00).		
4.2	<b>Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo</b>		
	O ano de 2017 teve meses em que os índices de inflação (IGPM e IPCA) foram negativos e/ou próximos de 0, impactando diretamente nos resultados do fundo, visto que parcela significativa dos ativos do fundo estão lastreados em índices de inflação.		
4.3	<b>Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira</b>		
	A perspectiva é que os índices de inflação voltem a patamares mais altos (próximos aos de 2016) impactando positivamente nos resultados dos ativos do fundo, e consequentemente no resultado deste.		
5.	<b>Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:</b>		
	Ver anexo no final do documento. <a href="#">Anexos</a>		
6.	<b>Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII</b>		<b>Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)</b>
	<b>Relação de ativos imobiliários</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período</b>
	FORTE SEC 1ª Emissão - Série nº 19ª	2.742.147,32	SIM 0,00%
	HABITASEC SEC. 1ª Emissão - Série nº 12ª	574.820,43	SIM 0,00%
	HABITASEC SEC. 1ª Emissão - Série nº 12ª	1.149.640,86	SIM 0,00%
	HABITASEC SEC. 1ª Emissão - Série nº 12ª	1.341.247,67	SIM 0,00%
	HABITASEC SEC. 1ª Emissão - Série nº 12ª	1.149.640,86	SIM 0,00%
	HABITASEC SEC. 1ª Emissão - Série nº 12ª	1.916.068,11	SIM 0,00%
	GAIA SEC. 4ª Emissão - Série nº 79ª	6.477.678,33	SIM 0,00%
	GAIA SEC. 4ª Emissão - Série nº 52ª	2.254.321,12	SIM 0,00%
	GAIA SEC. 4ª Emissão - Série nº 52ª	2.817.901,40	SIM 0,00%
	GAIA SEC. 4ª Emissão - Série nº 54ª	1.553.859,32	SIM 0,00%
	APICE SEC. 1ª Emissão - Série nº 22ª	7.823.443,43	SIM 0,00%
	RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 86ª	1.459.753,29	SIM 0,00%
	GAIA SEC. 4ª Emissão - Série nº 7ª	4.501.593,64	SIM 0,00%
	CIBRASEC SEC. 2ª Emissão - Série nº 255ª	8.513.429,04	SIM 0,00%
	CIBRASEC SEC. 2ª Emissão - Série nº 208ª	5.309.861,07	SIM 0,00%
	RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 95ª	3.921.232,70	SIM 0,00%
	RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 109ª	2.875.984,47	SIM 0,00%
	RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 122ª	3.910.614,90	SIM 0,00%
	RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 122ª	2.786.313,12	SIM 0,00%
	RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 165ª	11.207.409,36	SIM 0,00%
	RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 122ª	977.653,73	SIM 0,00%
	RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 122ª	481.005,63	SIM 0,00%
	BRAZILIAN SEC. 1ª Emissão - Série nº 269ª	109.557,54	SIM 0,00%
	BRAZILIAN SEC. 1ª Emissão - Série nº 261ª	108.787,72	SIM 0,00%
	BRAZILIAN SEC. 1ª Emissão - Série nº 261ª	36.262,57	SIM 0,00%
	BRAZILIAN SEC. 1ª Emissão - Série nº 261ª	108.787,72	SIM 0,00%
	BRAZILIAN SEC. 1ª Emissão - Série nº 261ª	36.262,57	SIM 0,00%
	BRAZILIAN SEC. 1ª Emissão - Série nº 261ª	870.301,77	SIM 0,00%
	BRAZILIAN SEC. 1ª Emissão - Série nº 259ª	569.057,39	SIM 0,00%
	BRAZILIAN SEC. 1ª Emissão - Série nº 180ª	343.179,24	SIM 0,00%
	BRAZILIAN SEC. 1ª Emissão - Série nº 157ª	1.105.848,01	SIM 0,00%
	BRAZILIAN SEC. 1ª Emissão - Série nº 156ª	245.711,91	SIM 0,00%
	BRAZILIAN SEC. 1ª Emissão - Série nº 156ª	245.711,91	SIM 0,00%
	BRAZILIAN SEC. 1ª Emissão - Série nº 156ª	3.562.822,77	SIM 0,00%

RB CAPITAL SEC. 1ª Emissão - Série nº 94ª	1.152.360,11	SIM	0,00%
BARIGUI SEC. 1ª Emissão - Série nº 8ª	7.162.136,02	SIM	0,00%
RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 119ª	6.626.904,39	SIM	0,00%
APICE SEC. 1ª Emissão - Série nº 79ª	1.629.028,99	SIM	0,00%
APICE SEC. 1ª Emissão - Série nº 79ª	2.443.543,48	SIM	0,00%
APICE SEC. 1ª Emissão - Série nº 63ª	991.707,26	SIM	0,00%
APICE SEC. 1ª Emissão - Série nº 63ª	4.958.536,29	SIM	0,00%
APICE SEC. 1ª Emissão - Série nº 83ª	1.105.479,30	SIM	0,00%
APICE SEC. 1ª Emissão - Série nº 74ª	10.975.768,51	SIM	0,00%
CIBRASEC SEC. 2ª Emissão - Série nº 192ª	892.779,44	SIM	0,00%
HABITASEC SEC. 1ª Emissão - Série nº 64ª	4.936.306,32	SIM	0,00%
GAIA SEC. 4ª Emissão - Série nº 39ª	3.148.777,46	SIM	0,00%
BARIGUI SEC. 1ª Emissão - Série nº 1ª	1.867.741,51	SIM	0,00%
BARIGUI SEC. 1ª Emissão - Série nº 1ª	933.870,75	SIM	0,00%
HABITASEC SEC. 1ª Emissão - Série nº 1ª	1.037.262,37	SIM	0,00%
HABITASEC SEC. 1ª Emissão - Série nº 1ª	622.357,42	SIM	0,00%
HABITASEC SEC. 1ª Emissão - Série nº 1ª	829.809,89	SIM	0,00%
HABITASEC SEC. 1ª Emissão - Série nº 1ª	1.244.714,84	SIM	0,00%
HABITASEC SEC. 1ª Emissão - Série nº 1ª	207.452,47	SIM	0,00%
HABITASEC SEC. 1ª Emissão - Série nº 1ª	414.904,95	SIM	0,00%
GAIA SEC. 5ª Emissão - Série nº 29ª	1.058.385,36	SIM	0,00%
GAIA SEC. 5ª Emissão - Série nº 29ª	529.192,68	SIM	0,00%
GAIA SEC. 5ª Emissão - Série nº 29ª	176.397,56	SIM	0,00%
HABITASEC SEC. 1ª Emissão - Série nº 20ª	2.608.923,99	SIM	0,00%
HABITASEC SEC. 1ª Emissão - Série nº 20ª	1.449.402,22	SIM	0,00%
HABITASEC SEC. 1ª Emissão - Série nº 20ª	579.760,89	SIM	0,00%
GAIA SEC. 4ª Emissão - Série nº 34ª	402.978,00	SIM	0,00%
RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 97ª	7.849.595,54	SIM	0,00%
TRX SECURITIZADORA 1ª Emissão - Série nº 14ª	2.236.001,76	SIM	0,00%
RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 93ª	3.679.293,52	SIM	0,00%
RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 69ª	1.409.511,04	SIM	0,00%
HABITASEC SEC. 1ª Emissão - Série nº 42ª	8.737.805,61	SIM	0,00%
CIBRASEC SEC. 4ª Emissão - Série nº 100ª	9.084.291,04	SIM	0,00%
FII BEES CRICI ER	2.910.069,60	SIM	0,00%
GAIA SEC. 4ª Emissão - Série nº 100ª	11.357.896,26	SIM	0,00%
<b>6.1 Critérios utilizados na referida avaliação</b>			
	Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website <a href="http://www.itaucustodia.com.br/Manual_Precificacao.pdf">www.itaucustodia.com.br/Manual_Precificacao.pdf</a> . A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido.		
<b>7. Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes</b>	Não possui informação apresentada.		
<b>8. Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes</b>	Não possui informação apresentada.		

9.	<b>Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:</b>		
	Não possui informação apresentada.		
10.	<b>Assembleia Geral</b>		
10.1	<b>Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:</b>		
	Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 11 e 12 andares - Itai Bibi - São Paulo - SP - CEP: 04530-001 fator.com.br		
10.2	<b>Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.</b>		
	Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficar disponíveis aos quotists poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e na CVM, pelo site www.cvm.gov.br;		
10.3	<b>Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.</b>		
	Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficar disponíveis aos quotists poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e na CVM, pelo site www.cvm.gov.br;		
10.3	<b>Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.</b>		
	0		
11.	<b>Remuneração do Administrador</b>		
11.1	<b>Política de remuneração definida em regulamento:</b>		
	O Administrador fará jus à seguinte remuneração por seus serviços de administração: Taxa de Administração: Correspondente a (a) 1,5% (hum inteiro e cinco décimos por cento) ao ano, no primeiro ano do Fundo, contado da data da primeira subscrição e integralização de Quotas; e (b) 1,0% (hum por cento) ao ano, após o primeiro ano do Fundo. A Taxa de Administração será calculada sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Quotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração pelo Fundo. A Taxa de Administração não poderá representar valor inferior a R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês ("Taxa de Administração Mensal Mínima") e, quando em virtude do patrimônio líquido do Fundo isto ocorrer, ainda assim será devido ao Administrador a Taxa de Administração Mensal Mínima; e Taxa de Performance: Será apurada de acordo com o resultado dos investimentos do Fundo, conforme as fórmulas a seguir estabelecidas. O pagamento da Taxa de Performance somente ocorrerá caso esta seja maior que zero ("Taxa de Performance").		
	<b>Valor pago no ano de referência (R\$):</b>	<b>% sobre o patrimônio contábil:</b>	<b>% sobre o patrimônio a valor de mercado:</b>
	2.184.476,80	1,50%	1,50%
12.	<b>Governança</b>		
12.1	<b>Representante(s) de cotistas</b>		
	Não possui informação apresentada.		
12.2	<b>Diretor Responsável pelo FII</b>		
	<b>Nome:</b>	PAULO VELLANI DE LIMA	<b>Idade:</b> 46
	<b>Profissão:</b>	ECONOMISTA	<b>CPF:</b> 14733190808
	<b>E-mail:</b>	plima@fator.com.br	<b>Formação acadêmica:</b> GRADUAÇÃO EM ECONOMIA, PUC SP
	<b>Quantidade de cotas detidas do FII:</b>	0,00	<b>Quantidade de cotas do FII compradas no período:</b> 0,00
	<b>Quantidade de cotas do FII vendidas no período:</b>	0,00	<b>Data de início na função:</b> 07/12/2015
	<b>Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos</b>		
	<b>Nome da Empresa</b>	<b>Período</b>	<b>Cargo e funções inerentes ao cargo</b>
	BANCO FATOR S.A	12/2015 - Atual	Diretor de Recursos de Terceiros
	FAOR S.A CORRETORA DE VALORES	12/2015 - Atual	Diretor de Recursos de Terceiros
	FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	01/2008 - 12/2015	Gerente Processo de Operações
	<b>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</b>		
			Administração Fiduciária
			Administração Fiduciária
			Administração Fiduciária
	<b>Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos</b>		
	<b>Evento</b>	<b>Descrição</b>	
	Qualquer condenação criminal		
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		
13.	<b>Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.</b>		

	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	7.417,00	2.241.799,00	100,00%	99,72%	0,28%
	Acima de 5% até 10%					
	Acima de 10% até 15%					
	Acima de 15% até 20%					
	Acima de 20% até 30%					
	Acima de 30% até 40%					
	Acima de 40% até 50%					
	Acima de 50%					
<b>14. Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008</b>						
Não possui informação apresentada.						
<b>15. Política de divulgação de informações</b>						
15.1	<b>Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.</b>					
	Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficar disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço <a href="http://www.fator.com.br">www.fator.com.br</a> e na CVM, pelo site <a href="http://www.cvm.gov.br">www.cvm.gov.br</a> ;					
15.2	<b>Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.</b>					
	Não possui informação apresentada.					
15.3	<b>Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.</b>					
	Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficar disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço <a href="http://www.fator.com.br">www.fator.com.br</a> e na CVM, pelo site <a href="http://www.cvm.gov.br">www.cvm.gov.br</a> ;					
15.4	<b>Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.</b>					
	Não possui informação apresentada.					
16.	<b>Regras e prazos para chamada de capital do fundo:</b>					
	Não possui informação apresentada.					

<b>Anexos</b>
---------------

<a href="#">5.Riscos</a>
--------------------------

## Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII
----	---