

## Informe Mensal

|                                         |                                                                                                                                  |                                                                  |                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nome do Fundo:</b>                   | FATOR IFIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO                                                                                     | <b>CNPJ do Fundo:</b>                                            | 17.329.029/0001-14              |
| <b>Data de Funcionamento:</b>           | 06/05/2013                                                                                                                       | <b>Público Alvo:</b>                                             | Investidores em Geral           |
| <b>Código ISIN:</b>                     | BRFIXCTF004                                                                                                                      | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 365.972,00                      |
| <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<br><b>Segmento de Atuação:</b> Títulos e Val. Mob.<br><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>                         | 12/2016                         |
| <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>                        | R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017, 12º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04530-001                                              | <b>Telefones:</b>                                                | 55-(11)30499165                 |
| <b>Site:</b>                            | www.bancofator.com.br                                                                                                            | <b>E-mail:</b>                                                   | fundosimobiliarios@fator.com.br |
| <b>Competência:</b>                     | 07/2019                                                                                                                          |                                                                  |                                 |

| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas <sup>1</sup> | 31/07/2019   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Número de cotistas</b>                                                | <b>1.309</b> |
| Pessoa física                                                            | 1.300        |
| Pessoa jurídica não financeira                                           | 4            |
| Banco comercial                                                          |              |
| Corretora ou distribuidora                                               |              |
| Outras pessoas jurídicas financeiras                                     |              |
| Investidores não residentes                                              |              |
| Entidade aberta de previdência complementar                              |              |
| Entidade fechada de previdência complementar                             | 1            |
| 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                                            | 4            |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)     |              |
| Outros tipos de cotistas não relacionados                                |              |

|          |                                 |               |
|----------|---------------------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo - R\$</b>              | 35.478.859,21 |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido - R\$</b> | 35.360.890,29 |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b> | 365.972,0000  |

|          |                                                                                         |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas - R\$</b>                                                | 96,621846 |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,0986%   |
| <b>6</b> | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>    | 0,0190%   |
| <b>7</b> | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>                                                 | 1,3503%   |
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)                         | 1,1408%   |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)                                    | 0,2095%   |
| <b>8</b> | <b>Amortizações de cotas do Mês de Referência<sup>4</sup> (%)</b>                       | 0,0000%   |

|             | <b>Informações do Ativo</b>                                                                        | <b>Valor (R\$)</b>   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>9</b>    | <b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>              | <b>418.766,54</b>    |
| 9.1         | Disponibilidades                                                                                   | 10.277,99            |
| 9.2         | Títulos Públicos                                                                                   | 408.488,55           |
| 9.3         | Títulos Privados                                                                                   |                      |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa                                                                               |                      |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>                                                                             | <b>35.058.255,77</b> |
| <b>10.1</b> | Direitos reais sobre bens imóveis                                                                  | 0,00                 |
| 10.1.1      | Terrenos                                                                                           |                      |
| 10.1.2      | Imóveis para Renda Acabados                                                                        |                      |
| 10.1.3      | Imóveis para Renda em Construção                                                                   |                      |
| 10.1.4      | Imóveis para Venda Acabados                                                                        |                      |
| 10.1.5      | Imóveis para Venda em Construção                                                                   |                      |
| 10.1.6      | Outros direitos reais                                                                              |                      |
| 10.2        | Ações                                                                                              |                      |
| 10.3        | Debêntures                                                                                         |                      |
| 10.4        | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos |                      |
| 10.5        | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários                                                   |                      |
| 10.6        | Cédulas de Debêntures                                                                              |                      |
| 10.7        | Fundo de Ações (FIA)                                                                               |                      |
| 10.8        | Fundo de Investimento em Participações (FIP)                                                       |                      |
| 10.9        | Fundo de Investimento Imobiliário (FII)                                                            | 34.888.831,84        |
| 10.10       | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)                                               |                      |
| 10.11       | Outras cotas de Fundos de Investimento                                                             |                      |
| 10.12       | Notas Promissórias                                                                                 |                      |
| 10.13       | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII        |                      |
| 10.14       | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII                         |                      |
| 10.15       | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)                                          |                      |
| 10.16       | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)                                                       | 169.423,93           |
| 10.17       | Letras Hipotecárias                                                                                |                      |
| 10.18       | Letras de Crédito Imobiliário (LCI)                                                                |                      |
| 10.19       | Letra Imobiliária Garantida (LIG)                                                                  |                      |
| 10.20       | Outros Valores Mobiliários                                                                         |                      |
| <b>11</b>   | <b>Valores a Receber</b>                                                                           | <b>1.836,90</b>      |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis                                                                      |                      |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis                                                              |                      |
| 11.3        | Outros Valores a Receber                                                                           | 1.836,90             |

|  | <b>Informações do Passivo</b> | <b>Valor (R\$)</b> |
|--|-------------------------------|--------------------|
|--|-------------------------------|--------------------|

|    |                                            |                   |
|----|--------------------------------------------|-------------------|
| 12 | Rendimentos a distribuir                   | 73.349,49         |
| 13 | Taxa de administração a pagar              | 34.855,45         |
| 14 | Taxa de performance a pagar                |                   |
| 15 | Obrigações por aquisição de imóveis        |                   |
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis          |                   |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis        |                   |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis |                   |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos       |                   |
| 20 | Provisões para contingências               |                   |
| 21 | Outros valores a pagar                     | 9.763,98          |
| 22 | <b>Total do passivo</b>                    | <b>117.968,92</b> |

## Notas

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.                                          |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].             |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.                                                                                                          |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |