



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111(2-5º e 23-34º Andares - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20050-901 - Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

ANEXO 39-I Informe Mensal

Versão: 1.0

Dados Gerais

*Nome do Fundo:	Xp Corporate Macaé Fundo de Investimento Imobiliário		
*CNPJ do Fundo:	16.802.320/0001-03	*Data de Funcionamento:	11/03/2013
*Público Alvo:	Investidores em Geral	Código ISIN:	BRXPCMCTF009
*Quantidade de cotas emitidas:	2.414.570,0000	*Fundo Exclusivo:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
*Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		
Classificação autorregulação:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não		
Mandato:	Renda	Segmento de Atuação:	Lajes Corporativas
		Tipo de Gestão:	Passiva
*Prazo de Duração:	Indeterminado	Data do Prazo de Duração:	
*Encerramento do exercício social:	31/12	*Mercado de negociação das cotas:	<input checked="" type="checkbox"/> Bolsa <input type="checkbox"/> MBO <input type="checkbox"/> MB
*Entidade administradora de mercado organizado:	<input checked="" type="checkbox"/> BM&FBOVESPA <input type="checkbox"/> CETIP	*CNPJ do Administrador:	72.600.026/0001-81
*Nome do Administrador:	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda		
Endereço			
*Logradouro:	Av. Chedid Jafet	*N:	222
		Compl.:	Bloco B - 3º andar
*Cidade:	São Paulo	*Bairro:	Vila Olímpia
*UF:	SP	*CEP:	4551065
*Telefones:	11 3599 6600		
*Site:	riobravo.com.br	*E-mail:	fundosimobiliarios@riobravo.com.br
*Competência:	09/2019		

Cotistas

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas ¹	30/09/2019
Número de Cotistas	14.466
Pessoa Física	14.428
Pessoa jurídica não financeira	30
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	1
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	3
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	4
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
Outros tipos de cotistas não relacionados	0

Resumo

1	Ativo – R\$	R\$ 214.132.490,72
2	Patrimônio Líquido – R\$	R\$ 201.216.796,98
3	Número de Cotas Emitidas	2.414.570,0000
4	Valor Patrimonial das Cotas – R\$	R\$ 83,33
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0764%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0000%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	0,8380%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%)	-0,1327%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%)	0,9707%
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)	R\$ 5.200.667,78
9.1	Disponibilidades	R\$ 1.365,63
9.2	Títulos Públicos	R\$ 0,00
9.3	Títulos Privados	R\$ 0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	R\$ 5.199.302,15
10	Total investido	R\$ 206.400.000,00
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	R\$ 206.400.000,00
10.1.1	Terrenos	R\$ 0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	R\$ 206.400.000,00
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	R\$ 0,00
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	R\$ 0,00
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	R\$ 0,00
10.1.6	Outros direitos reais	R\$ 0,00
10.2	Ações	R\$ 0,00
10.3	Debêntures	R\$ 0,00
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	R\$ 0,00
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	R\$ 0,00
10.6	Cédulas de Debêntures	R\$ 0,00
10.7	Fundo de Ações (FIA)	R\$ 0,00
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	R\$ 0,00
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	R\$ 0,00
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FDIC)	R\$ 0,00
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	R\$ 0,00
10.12	Notas Promissórias	R\$ 0,00
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	R\$ 0,00
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	R\$ 0,00
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	R\$ 0,00
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	R\$ 0,00
10.17	Letras Hipotecárias	R\$ 0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	R\$ 0,00
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	R\$ 0,00
10.20	Outros Valores Mobiliários	R\$ 0,00
11	Valores a Receber	R\$ 2.531.822,94
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	R\$ 2.262.074,37
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	R\$ 0,00
11.3	Outros Valores a Receber	R\$ 269.748,57

Informações do Passivo

		Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	R\$ 1.955.801,70
13	Taxa de administração a pagar	R\$ 222.828,27
14	Taxa de performance a pagar	R\$ 0,00
15	Obrigações por aquisição de imóveis	R\$ 0,00
16	Adiantamento por venda de imóveis	R\$ 0,00
17	Adiantamento de valores de aluguéis	R\$ 0,00
18	Obrigações por securitização de recebíveis	R\$ 10.709.907,97
19	Instrumentos financeiros derivativos	R\$ 0,00
20	Provisões para contingências	R\$ 0,00
21	Outros valores a pagar	R\$ 27.155,80
22	Total do passivo	R\$ 12.915.693,74

[Validar e Exportar](#)**Instruções para Preenchimento**

1. O preenchimento dos campos marcados com (*) é obrigatório;
2. Após finalizar o preenchimento, clique no botão "Validar e Exportar" para gerar o arquivo XML.

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 (%) = $[(\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência} + \text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / \text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}]$.
Recomendação: Utilizar até 4 casas decimais no preenchimento deste campo.
3. Dividend Yield do Mês de Referência (%) = $\text{Rendimentos declarados por cota no mês de referência} / \text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}$.
Recomendação: Utilizar até 4 casas decimais no preenchimento deste campo.
4. Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = $[(\text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / (\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência})] - 1$. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.