



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: | 10/2019 | | |

Cotistas

| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas ¹ | 31/10/2019 |
|--|------------|
| Número de Cotistas | 15.995 |
| 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 | |

Resumo

| | | |
|-----|--|--------------------|
| 1 | Ativo – R\$ | R\$ 214.244.447,30 |
| 2 | Patrimônio Líquido – R\$ | R\$ 201.506.212,72 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 2.414.570,0000 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas – R\$ | R\$ 83,45 |
| 5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0728% |
| 6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0000% |
| 7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,1158% |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%) | 0,1438% |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%) | 0,9720% |
| 8 | Amortizações de cotas do Mês de Referência ⁴ (%) | 0,0000% |

Informações do Ativo

| | Valor (R\$) | |
|--------|--|--------------------|
| 9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | R\$ 5.312.432,98 |
| 9.1 | Disponibilidades | R\$ 1.577,33 |
| 9.2 | Títulos Públicos | R\$ 0,00 |
| 9.3 | Títulos Privados | R\$ 0,00 |
| 9.4 | Fundos de Renda Fixa | R\$ 5.310.855,65 |
| 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\$ 2.532.014,32 |
| 11.1 | Contas a Receber por Aluguéis | R\$ 2.245.109,35 |
| 11.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | R\$ 0,00 |
| 11.3 | Outros Valores a Receber | R\$ 286.904,97 |

Informações do Passivo

| | | Valor (R\$) |
|----|--|-------------------|
| 12 | Rendimentos a distribuir | R\$ 1.955.801,70 |
| 13 | Taxa de administração a pagar | R\$ 228.434,00 |
| 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\$ 10.523.803,47 |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos | R\$ 0,00 |
| 20 | Provisões para contingências | R\$ 0,00 |
| 21 | Outros valores a pagar | R\$ 30.195,41 |
| 22 | Total do passivo | R\$ 12.738.234,58 |

[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.