

[Imprimir](#)

Informe Mensal

|                                  |                                                                                       |                                                           |                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nome do Fundo:                   | XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                            | CNPJ do Fundo:                                            | 16.802.320/0001-03                 |
| Data de Funcionamento:           | 13/03/2013                                                                            | Público Alvo:                                             | Investidores em Geral              |
| Código ISIN:                     | BRXPCMCTF009                                                                          | Quantidade de cotas emitidas:                             | 2.414.570,00                       |
| Fundo Exclusivo?                 | Não                                                                                   | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não                                |
| Classificação autorregulação:    | Mandato: Renda<br>Segmento de Atuação: Lajes Corporativas<br>Tipo de Gestão: Passiva  | Prazo de Duração:                                         | Indeterminado                      |
| Data do Prazo de Duração:        |                                                                                       | Encerramento do exercício social:                         | 31/12                              |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa                                                                                 | Entidade administradora de mercado organizado:            | BM&FBOVESPA                        |
| Nome do Administrador:           | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA         | CNPJ do Administrador:                                    | 72.600.026/0001-81                 |
| Endereço:                        | AV. CHEDID JAFET, 222, Conjunto 32 - BLOCO B - VILA OLÍMPIA- SÃO PAULO- SP- 04551-065 | Telefones:                                                | (11) 3509-6600                     |
| Site:                            | www.riobravo.com.br                                                                   | E-mail:                                                   | fundosimobiliarios@riobravo.com.br |
| Competência:                     | 07/2024                                                                               |                                                           |                                    |

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹         | 31/07/2024 |
| Número de cotistas                                                   | 20.714     |
| 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\$                                                                      | 70.231.851,20  |
| 2   | Patrimônio Líquido – R\$                                                         | 69.947.257,53  |
| 3   | Número de Cotas Emitidas                                                         | 2.414.570,0000 |
| 4   | Valor Patrimonial das Cotas – R\$                                                | 28,968826      |
| 5   | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,3506%        |
| 6   | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)    | 0,0000%        |
| 7   | Rentabilidade Efetiva Mensal (%)                                                 | -0,5362%       |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%)                              | -0,5362%       |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência³ (%)                                         | 0,0000%        |
| 8   | Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)                                  | 0,0000%        |

|  |                      |             |
|--|----------------------|-------------|
|  | Informações do Ativo | Valor (R\$) |
|--|----------------------|-------------|

|             |                                                                                                          |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>9</b>    | <b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>                    | <b>2.571.456,17</b>  |
| 9.1         | Disponibilidades                                                                                         | 5.165,75             |
| 9.2         | Títulos Públicos                                                                                         | 0,00                 |
| 9.3         | Títulos Privados                                                                                         | 0,00                 |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa                                                                                     | 2.566.290,42         |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>                                                                                   | <b>67.600.000,00</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>                                                                 | <b>67.600.000,00</b> |
| 10.1.1      | Terrenos                                                                                                 | 0,00                 |
| 10.1.2      | Imóveis para Renda Acabados                                                                              | 67.600.000,00        |
| 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)                                                                  | 0,00                 |
| 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" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | 0,00                 |
| 10.17       | Letras Hipotecárias                                                                                      | 0,00                 |
| 10.18       | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")                  | 0,00                 |
| 10.19       | Letra Imobiliária Garantida (LIG)                                                                        | 0,00                 |
| 10.20       | Outros Valores Mobiliários                                                                               | 0,00                 |
| <b>11</b>   | <b>Valores a Receber</b>                                                                                 | <b>60.395,03</b>     |
| 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                                                                                 | 60.395,03            |

|           | <b>Informações do Passivo</b>                     | <b>Valor (R\$)</b> |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------|
| <b>12</b> | <b>Rendimentos a distribuir</b>                   | <b>92,09</b>       |
| <b>13</b> | <b>Taxa de administração a pagar</b>              | <b>179.974,64</b>  |
| <b>14</b> | <b>Taxa de performance a pagar</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>15</b> | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>16</b> | <b>Adiantamento por venda de imóveis</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>17</b> | <b>Adiantamento de valores de aluguéis</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>18</b> | <b>Obrigações por securitização de recebíveis</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>19</b> | <b>Instrumentos financeiros derivativos</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>20</b> | <b>Provisões para contingências</b>               | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b> | <b>Outros valores a pagar</b>                     | <b>104.526,94</b>  |
| <b>22</b> | <b>Total do passivo</b>                           | <b>284.593,67</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. |