

Informe Mensal

MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	97.521.225/0001-25
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	02.332.886/0001-04
Competência	jun/16
Número de cotistas	5.587

1 Ativo	241.884.082,99
2 Patrimônio Líquido	238.846.724,80
3 Número de Cotas Emitidas	2.299.705
4 Valor Patrimonial das Cotas	103,85972323
5 Rentabilidade do Período*	3,4374%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	21.115.069,54
6.1	Disponibilidades	2.248,74
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	21.112.820,80
7	Total investido	219.709.433,25
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
7.2	Ações	23.588.045,00
7.3	Debêntures	0,00
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
7.6	Cédulas de Debêntures	0,00
7.7	Fundo de Ações (FIA)	0,00
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0,00
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	85.477.929,57
	FII AESAPAR CI CNPJ: 04.342.148/0001-65	6.619.239,00
	BC FII CNPJ: 11.026.627/0001-38	6.920.521,90
	FII BC FUND CI CNPJ: 08.924.783/0001-01	10.556.885,25
	FII GRE PREMIUM PROP CNPJ: 17.489.157/0001-25	1.477.370,56
	FII VBI FL 4440 CNPJ: 13.022.993/0001-44	5.437.836,10
	FII RNGO11 CNPJ: 15.006.286/0001-90	19.195.484,00
	FII SDI LOGISTICA RIO CNPJ: 16.671.412/0001-93	6.541.276,80
	FII XP CORPORATE MACAE CNPJ: 16.802.320/0001-03	14.651.891,50
	XP GAIA LOTE I - FII CNPJ: 13.811.400/0001-29	13.352.650,71
	FII HOTEL MX CNPJ: 08.706.065/0001-69	724.773,75
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	0,00
	CNPJ:	
7.12	Notas Promissórias	0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	0,00
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0,00
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	110.643.458,68

	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 4ª	Série: 7	8.676.700,92
	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 5ª	Série: 4	2.036.830,51
	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 4ª	Série: 30	2.275.722,69
	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 5ª	Série: 20	6.569.181,12
	Habitasec Securitizadora S.A.	CNPJ: 09.304.427/0001-58	Emissão: 1ª	Série: 9	6.501.401,10
	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 5ª	Série: 29	3.461.759,63
	Isec Securitizadora S.A.	CNPJ: 08.769.451/0001-08	Emissão: 2ª	Série: 1	19.340.458,19
	Habitasec Securitizadora S.A.	CNPJ: 09.304.427/0001-58	Emissão: 1ª	Série: 21	4.112.047,55
	Isec Securitizadora S.A.	CNPJ: 08.769.451/0001-08	Emissão: 1ª	Série: 3	6.091.560,08
	Brazilian Securities Companhia de Secu	CNPJ: 03.767.538/0001-14	Emissão: 1ª	Série: 319	12.696.280,68
	Brazilian Securities Companhia de Secu	CNPJ: 03.767.538/0001-14	Emissão: 1ª	Série: 330	11.043.642,68
	Isec Securitizadora S.A.	CNPJ: 08.769.451/0001-08	Emissão: 1ª	Série: 6	1.874.991,79
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 20	5.318.755,48
	Cibrasec - Companhia Brasileira de Sec	CNPJ: 02.105.040/0001-23	Emissão: 2ª	Série: 219	6.457.835,67
	Isec Securitizadora S.A.	CNPJ: 08.769.451/0001-08	Emissão: 3ª	Série: 3	10.134.252,93
	SCCI - SECURITIZADORA DE CREDITOS	CNPJ: 17.568.683/0001-80	Emissão: 1ª	Série: 16	4.052.037,66
7.17	Letras Hipotecárias				0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				0,00
7.19	Outros Valores Mobiliários				0,00
8	Valores a Receber				1.059.580,20
8.1	Contas a Receber por Aluguéis				0,00
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis				0,00
8.3	Outros Valores a Receber				1.059.580,20
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				2.897.628,30
10	Taxa de administração a pagar				33.388,60
11	Taxa de performance a pagar				0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis				0,00
13	Adiantamento por venda de imóveis				0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis				0,00
15	Obrigações por securitização de recebíveis				0,00
16	Instrumentos financeiros derivativos				0,00
17	Provisões para contingências				733.579,00
18	Outros valores a pagar				106.341,29

*O valor da Cota para Cálculo da Rentabilidade é apurado desconsiderando o efeito das amortizações e aportes
 $((Cota \text{ Mês Atual} / Cota \text{ Mês Anterior}) - 1) \times 100$