



XP Corporate Macaé FII - FII	CNPJ do Fundo:	16.802.320/0001-03
Administrador: Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda	CNPJ da Adm:	72.600.026/0001-81
	Competência:	junho, 2016
	Número de Cotistas:	5.314

1	Ativo	216.160.047,78
2	Patrimônio Líquido	200.082.840,22
3	Número de Cotas Emitidas	2.414.570
4	Valor Patrimonial das Cotas	82,8648
5	Rentabilidade do Período*	0,99%

INFORMAÇÕES DO ATIVO		Valor (R\$)
6	Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Art. 46, S único, ICVM 472/08)	4.147.008,57
6.1	Disponibilidades	5.227,55
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundo de Renda Fixa	4.141.781,02
7	Total Investido	209.615.377,10
7.1	Direitos Reais sobre bens imóveis	209.000.000,00
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	209.000.000,00
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
7.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
7.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
7.1.6	Outros direitos reais	0,00
7.2	Ações	0,00
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)	0,00
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
7.11	Outras Cotas de Fundos de Investimentos	0,00
7.12	Notas Promissórias	0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo 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)	0,00
7.17	Letras Hipotecárias	0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	615.377,10
7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00
8	Valores a Receber	2.397.662,11
8.1	Contas a Receber por aluguéis	2.165.828,96
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	231.833,15
INFORMAÇÕES DO PASSIVO		
9	Rendimentos a Distribuir	2.124.821,60
10	Taxa de administração a pagar	78.464,58
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	13.810.813,30
16	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
17	Provisão para contingências	0,00
18	Outros valores a pagar	63.108,08

* Cálculo da Rentabilidade do período: $[(\text{Valor da Cota no último dia útil do mês corrente} + \text{Rendimentos pagos por Cota no mês corrente} + \text{Amortizações pagas por Cota no mês corrente}) / (\text{Valor da Cota no último dia útil do mês anterior}) - 1] * 100$

$$[(82,86+0,88+0,00)/82,93]-1]*100 = 0,99\%$$

Demonstração Semestral do Resultado Contábil e Financeiro		Valor (R\$)	
		Contábil	Financeiro*
A	Ativos Imobiliários		
	Estoques:		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque	-	-
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	-	-
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	-	-
	Resultado líquido de imóveis em estoque	-	-
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	14.560.917,58	13.665.827,46
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-	-
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	-	-
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	-	-
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-	-
	Resultado líquido de imóveis para renda	14.560.917,58	13.665.827,46
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	38.257,33	149.111,48
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-	-
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-	-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	38.257,33	149.111,48	
Resultado líquido dos ativos imobiliários	14.599.174,91	13.814.938,94	
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	-	-
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	-	-
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	187.922,08	-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	187.922,08	-	
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	-	-
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	(172.026,27)	(154.543,32)
	(-) Taxa de desempenho (performance)	-	-
	(-) Departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e acompanhamento de projetos imobiliários	-	(288.418,58)
	(-) Tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários	(44.233,57)	(44.193,80)
	(-) Escrituração de cotas	-	(17.326,50)
	(-) Gestor dos valores mobiliários integrantes da carteira do FII	(285.067,98)	(284.811,58)
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	(285.073,33)	-
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	-	-
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	-	-
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	(13.484,21)	(19.058,14)
	(-) Auditoria independente	-	(26.000,00)
	(-) Representante(s) de cotistas	-	-
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	(23.775,22)	(20.699,14)
	(-) Correspondência e outros expedientes de interesse do fundo	(4.069,80)	(4.093,90)
	(-) Registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários	-	-
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-	-
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-	-
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	-	-
	(-) Gastos relativos à parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro	-	-
	(-) Gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do FII	-	-
	(-) Despesas com a realização de assembleia-geral	-	-
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-	-
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	-	-
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	(269,28)	(269,28)
	(+/-) Outras receitas/despesas	(503.154,03)	-
	Total de outras receitas/despesas	(1.331.153,69)	(859.414,24)
E = A+B+C+D Resultado contábil/financeiro líquido	13.455.943,30	12.955.524,70	

* O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Ou seja, representa o efeito caixa das receitas e despesas.

Distribuição do resultado financeiro semestral		Valor (R\$)
F = 0,95 x E	Rendimentos de clarados - 95% do resultado financeiro líquido (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	12.307.748,47
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de ___/___/___	-
G	Rendimentos a pagar	12.748.929,60
H	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o semestre	(10.624.108,00)
I = G-H	Rendimento líquido a pagar correspondente ao resultado do semestre	2.124.821,60
J = G/E	% do resultado semestral distribuído (considerando a base de cálculo apurada nos termos da Lei 8.668/93)	98,41%
K = G-F	Diferença entre a distribuição declarada e a distribuída	441.181,14