



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:	agosto, 2016
	Número de Cotistas:	5.154

1	Ativo	215.922.876,78
2	Patrimônio Líquido	200.390.161,72
3	Número de Cotas Emitidas	2.414.570
4	Valor Patrimonial das Cotas	82,9921
5	Rentabilidade do Período*	0,98%

INFORMAÇÕES DO ATIVO		Valor (R\$)
6	Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Art. 46, S único, ICVM 472/08)	3.893.650,76
6.1	Disponibilidades	4.256,39
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundo de Renda Fixa	3.889.394,37
7	Total Investido	209.629.552,58
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)	629.552,58
7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00
8	Valores a Receber	2.399.673,44
8.1	Contas a Receber por aluguéis	2.165.828,95
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	233.844,49
INFORMAÇÕES DO PASSIVO		
9	Rendimentos a Distribuir	1.810.927,50
10	Taxa de administração a pagar	82.205,05
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	13.573.912,87
16	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
17	Provisão para contingências	0,00
18	Outros valores a pagar	65.669,64

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

$$[(82,93+0,75+0,00)/82,93]-1 * 100 = 0,98\%$$