

# COMUNICADO AO MERCADO DE RESULTADO FINAL DE ALOCAÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DA TERCEIRA EMISSÃO DO XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ/MF nº 28.757.546/0001-00

Código ISIN: "BRXPMLCTF000"

Código de negociação na B3: "XPML11"

Tipo ANBIMA: FII Renda Gestão Ativa - Segmento de Atuação: Shopping Centers



Nos termos do disposto no artigo 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º ao 30º andares, CEP 04543-010, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta ("**Coordenador Líder**"), com a participação das seguintes instituições intermediárias RICO INVESTIMENTOS, CLEAR CORRETORA, MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A., ELITE CORRETORA DE CâMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., COINVALORES CORRETORA DE CâMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., BRADESCO S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, LEROSA S.A. CORRETORA DE VALORES E CâMBIO, GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES, EASYINVEST - TÍTULO CORRETORA DE VALORES S.A., CREDIT SUISSE (BRASIL) CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CâMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES, ÔRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CCTVM LTDA. e ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CTCV, autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("**B3**") e convidadas a participar da Oferta, exclusivamente, para efetuar esforços de colocação das Novas Cotas da 3ª (Terceira) Emissão junto aos Investidores da Oferta (conforme definidos no Prospecto) ("**Participantes Especiais**") e, em conjunto com o Coordenador Líder, "**Instituições Participantes da Oferta**", vêm a público, por meio do presente comunicado ("**Comunicado de Resultado Final de Alocação**"), comunicar ao mercado que **(i)** no âmbito do Direito de Preferência (conforme definido no Prospecto), foram subscritas e integralizadas, pelos atuais Cotistas do Fundo, 1.299.580 (um milhão, duzentas e noventa e nove mil, quinhentas e oitenta) Novas Cotas da 3ª (Terceira) Emissão; e **(ii)** serão subscritas e integralizadas pelos Investidores da Oferta (conforme definido no Prospecto) 3.200.420 (três milhões, duzentas mil e quatrocentas e vinte) Novas Cotas da 3ª (Terceira) Emissão, totalizando o montante total da Oferta de 4.500.000 (quatro milhões e quinhentas mil) Novas Cotas da 3ª (Terceira) Emissão, equivalente a R\$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais) (considerando as Novas Cotas do Lote Adicional, conforme definido no Prospecto).

Considerando que foi atingido o Montante Inicial da Oferta (conforme definido no Prospecto), a Oferta não foi cancelada e todos os Cotistas e Investidores da Oferta tiveram seus Pedidos de Subscrição ou suas ordens de investimento, conforme aplicável, acatadas, com exceção dos Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas, os quais tiveram seus Pedidos de Subscrição ou ordens de investimentos cancelados, considerando que houve um excesso de demanda acima de 1/3 (um terço) da quantidade de Novas Cotas inicialmente ofertada.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado de Resultado Final da Alocação, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Regulamento e no "*Prospecto Definitivo da Oferta Pública da Terceira Emissão de Cotas do XP MALLS Fundo de Investimento Imobiliário - FII*" ("**Prospecto Definitivo**").

**Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre o Fundo e a Oferta, o Administrador, o Gestor, o Coordenador Líder e os Participantes Especiais alertam os Investidores da Oferta que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes do Prospecto.**

**LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO" DO PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO AO ADMINISTRADOR, AO GESTOR, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NO FUNDO.**

A Oferta será registrada em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, na Instrução CVM 472 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

**"O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO ADMINISTRADOR, BEM COMO SOBRE AS COTAS DA 3ª EMISSÃO A SEREM DISTRIBUÍDAS."**

São Paulo, 26 de fevereiro de 2019

COORDENADOR LÍDER



GESTOR



ADMINISTRADOR

