COMUNICADO AO MERCADO | DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – XPID11
CNPJ/ME Nº 37.404.867/0001-12

BANCO GENIAL S.A., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 228, sala 913, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/ME sob nº 45.246.410/0001-55 ("Administrador"), devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 15.455, expedido em 13 de janeiro de 2017, na qualidade de administrador fiduciário do **XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – XPID11**, inscrito no CNPJ/ME nº 37.404.867/0001-12 ("Fundo"), vem informar aos cotistas e ao mercado em geral a **Distribuição de Rendimentos, conforme termo definido no regulamento do Fundo, de R$0,75/cota**, referentes ao resultado de abril de 2021, com pagamento no dia 14 de maio de 2021 aos detentores de cotas do Fundo no fechamento do mercado do dia 30 de abril de 2021.

A Distribuição de Rendimentos será realizada a título de amortização de rendimentos (R$0,40/cota) e de principal (R$0,35/cota), nos termos do Artigo 52 do regulamento do Fundo.

Vale mencionar que, na composição da amortização de principal supracitada, está inclusa uma componente de atualização monetária (IPCA), uma vez que nas debêntures incentivadas (emitidas nos termos da Lei 12.431 de 24 de junho de 2011) que compõem a carteira do Fundo, a atualização monetária é incorporada ao principal e amortizada conforme cronograma de cada emissão.

Tendo em vista que a Distribuição de Rendimentos impactará a cota do Fundo no fechamento de 30 de abril de 2021, a partir de 03 de maio de 2021, as cotas serão negociadas ex-amortização parcial (rendimentos e de principal).

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021

Administradora:
BANCO GENIAL S.A.

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION