

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 14/02/2020
 Hora: 09:21:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	159.184.408,36D	9.968.864,64	9.735.511,32	159.417.761,68D
50001	1.1	Circulante	8.084.408,36D	9.968.864,64	9.735.511,32	8.317.761,68D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.584.612,29D	7.403.267,08	7.178.060,41	5.809.818,96D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.584.612,29D	7.403.267,08	7.178.060,41	5.809.818,96D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.640,33D	4.862.301,50	4.862.918,39	1.023,44D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	1.640,33D	4.862.301,50	4.862.918,39	1.023,44D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.582.971,96D	2.540.965,58	2.315.142,02	5.808.795,52D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itáu S/A - Top RF Referenciado DI	5.582.971,96D	2.540.965,58	2.315.142,02	5.808.795,52D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.135.919,76D	2.552.933,38	2.550.801,50	2.138.051,64D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.135.919,76D	2.552.933,38	2.550.801,50	2.138.051,64D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.135.919,76D	2.552.933,38	2.550.801,50	2.138.051,64D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.135.919,76D	2.552.933,38	2.550.801,50	2.138.051,64D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	3.642,02	3.642,02	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.642,02	3.642,02	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.642,02	3.642,02	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.642,02	3.642,02	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	363.876,31D	0,00	0,00	363.876,31D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	363.876,31D	0,00	0,00	363.876,31D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	363.876,31D	0,00	0,00	363.876,31D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	363.876,31D	0,00	0,00	363.876,31D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	9.022,16	3.007,39	6.014,77D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	9.022,16	3.007,39	6.014,77D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	9.022,16	3.007,39	6.014,77D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	9.022,16	3.007,39	6.014,77D
50144	1.2	Nao circulante	151.100.000,00D	0,00	0,00	151.100.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	151.100.000,00D	0,00	0,00	151.100.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	151.100.000,00D	0,00	0,00	151.100.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	151.100.000,00D	0,00	0,00	151.100.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	226.200.000,00D	0,00	0,00	226.200.000,00D

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 14/02/2020
Hora: 09:21:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	75.100.000,00C	0,00	0,00	75.100.000,00C

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 14/02/2020
Hora: 09:21:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	159.184.408,36C	2.190.291,11	2.423.644,43	159.417.761,68C
50242	2.1	Circulante	12.296.940,63C	2.190.291,11	150.698,19	10.257.347,71C
50243	2.1.01	Fornecedores	196.816,64C	40.090,27	148.857,86	305.584,23C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	196.816,64C	40.090,27	148.857,86	305.584,23C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	162.716,64C	40.090,27	148.857,86	271.484,23C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	93.885,01C	40.090,27	60.323,05	114.117,79C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	3.377,83	3.377,83C
20003	2.1.01.01.001.0003	Controladoria	0,00	0,00	36.083,07	36.083,07C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	0,00	12.990,84	12.990,84C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	68.831,63C	0,00	36.083,07	104.914,70C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	34.100,00C	0,00	0,00	34.100,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	34.100,00C	0,00	0,00	34.100,00C
50293	2.1.11	Emissao primada de CCI a resgatar	10.142.399,25C	192.458,96	0,00	9.949.940,29C
50294	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	10.142.399,25C	192.458,96	0,00	9.949.940,29C
50295	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	10.142.399,25C	192.458,96	0,00	9.949.940,29C
20651	2.1.11.01.001.0001	Emissao privada de CCI a resgatar	10.142.399,25C	192.458,96	0,00	9.949.940,29C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.957.724,74C	1.957.741,88	1.840,33	1.823,19C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.957.724,74C	1.957.741,88	1.840,33	1.823,19C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.957.724,74C	1.957.741,88	1.840,33	1.823,19C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.955.801,70C	1.955.801,70	0,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.923,04C	1.940,18	1.840,33	1.823,19C
50432	2.5	Patrimonio liquido	146.887.467,73C	0,00	2.272.946,24	149.160.413,97C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D

Empresa: **XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII**
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 14/02/2020
Hora: 09:21:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50457	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	86.560.558,10D	0,00	2.272.946,24	84.287.611,86D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	86.560.558,10D	0,00	0,00	86.560.558,10D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	86.560.558,10D	0,00	0,00	86.560.558,10D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	58.392.952,00C	0,00	0,00	58.392.952,00C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	69.853.510,10D	0,00	0,00	69.853.510,10D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	75.100.000,00D	0,00	0,00	75.100.000,00D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	0,00	0,00	2.272.946,24	2.272.946,24C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	0,00	0,00	2.272.946,24	2.272.946,24C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	0,00	0,00	2.272.946,24	2.272.946,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	2.574.898,96	2.574.898,96	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	0,00	2.552.933,38	2.552.933,38C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	0,00	2.552.933,38	2.552.933,38C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	2.552.933,38	2.552.933,38C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	2.552.933,38	2.552.933,38C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	2.552.933,38	2.552.933,38C
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	301.952,72	21.965,58	279.987,14D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	21.965,58	21.965,58C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	21.965,58	21.965,58C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	21.965,58	21.965,58C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	21.965,58	21.965,58C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	301.952,72	0,00	301.952,72D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	242.226,05	0,00	242.226,05D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	1.756,94	0,00	1.756,94D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	1,95	0,00	1,95D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	87,00	0,00	87,00D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	1.667,99	0,00	1.667,99D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	148.857,86	0,00	148.857,86D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	60.323,05	0,00	60.323,05D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	3.377,83	0,00	3.377,83D
35102	3.2.10.01.005.0003	Controladoria	0,00	36.083,07	0,00	36.083,07D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	12.990,84	0,00	12.990,84D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	36.083,07	0,00	36.083,07D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	34.680,45	0,00	34.680,45D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	31.673,06	0,00	31.673,06D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	3.007,39	0,00	3.007,39D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	53.305,92	0,00	53.305,92D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	1.263,94	0,00	1.263,94D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	52.041,98	0,00	52.041,98D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	3.624,88	0,00	3.624,88D

Empresa: **XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII**
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 14/02/2020
Hora: 09:21:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	3.624,88	0,00	3.624,88D
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	0,00	59.726,67	0,00	59.726,67D
50735	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	0,00	59.726,67	0,00	59.726,67D
35620	3.2.10.03.002.0001	Juros passivos	0,00	59.726,67	0,00	59.726,67D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	2.272.946,24	0,00	2.272.946,24D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	2.272.946,24	0,00	2.272.946,24D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	2.272.946,24	0,00	2.272.946,24D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	2.272.946,24	0,00	2.272.946,24D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	2.272.946,24	0,00	2.272.946,24D