

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	159.417.761,68D	10.536.006,97	10.009.800,09	159.943.968,56D
50001	1.1	Circulante	8.317.761,68D	10.536.006,97	10.009.800,09	8.843.968,56D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.809.818,96D	7.565.305,83	7.450.973,30	5.924.151,49D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.809.818,96D	7.565.305,83	7.450.973,30	5.924.151,49D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.023,44D	4.998.301,50	4.998.455,40	869,54D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	1.023,44D	4.998.301,50	4.998.455,40	869,54D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.808.795,52D	2.567.004,33	2.452.517,90	5.923.281,95D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	5.808.795,52D	2.567.004,33	2.452.517,90	5.923.281,95D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.138.051,64D	2.965.683,24	2.550.801,50	2.552.933,38D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.138.051,64D	2.965.683,24	2.550.801,50	2.552.933,38D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.138.051,64D	2.965.683,24	2.550.801,50	2.552.933,38D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.138.051,64D	2.965.683,24	2.550.801,50	2.552.933,38D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	5.017,90	5.017,90	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	5.017,90	5.017,90	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	5.017,90	5.017,90	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	5.017,90	5.017,90	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	6.014,77D	0,00	3.007,39	3.007,38D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	6.014,77D	0,00	3.007,39	3.007,38D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	6.014,77D	0,00	3.007,39	3.007,38D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.014,77D	0,00	3.007,39	3.007,38D
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: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 12/03/2020
Hora: 17:06:14

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	159.417.761,68C	6.393.369,32	6.919.576,20	159.943.968,56C
50242	2.1	Circulante	10.257.347,71C	2.361.037,42	4.181.189,76	12.077.500,05C
50243	2.1.01	Fornecedores	305.584,23C	166.442,22	148.857,86	287.999,87C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	305.584,23C	166.442,22	148.857,86	287.999,87C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	271.484,23C	166.442,22	148.857,86	253.899,87C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	114.117,79C	30.000,00	35.198,74	119.316,53C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.377,83C	3.377,83	3.377,83	3.377,83C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	12.990,84C	13.636,06	14.281,29	13.636,07C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	104.914,70C	83.345,26	48.000,00	69.569,44C
20006	2.1.01.01.001.0006	Taxa de Consultoria	36.083,07C	36.083,07	48.000,00	48.000,00C
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	9.949.940,29C	190.793,57	0,00	9.759.146,72C
50294	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	9.949.940,29C	190.793,57	0,00	9.759.146,72C
50295	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	9.949.940,29C	190.793,57	0,00	9.759.146,72C
20651	2.1.11.01.001.0001	Emissao privada de CCI a resgatar	9.949.940,29C	190.793,57	0,00	9.759.146,72C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.823,19C	2.003.801,63	4.032.331,90	2.030.353,46C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.823,19C	2.003.801,63	4.032.331,90	2.030.353,46C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.823,19C	2.003.801,63	4.032.331,90	2.030.353,46C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.001.951,63	4.028.223,06	2.026.271,43C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.823,19C	1.850,00	4.108,84	4.082,03C
50432	2.5	Patrimonio liquido	149.160.413,97C	4.032.331,90	2.738.386,44	147.866.468,51C
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: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 12/03/2020
Hora: 17:06:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50457	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	84.287.611,86D	4.032.331,90	2.738.386,44	85.581.557,32D
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	2.272.946,24C	4.032.331,90	2.738.386,44	979.000,78C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.272.946,24C	4.032.331,90	2.738.386,44	979.000,78C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.272.946,24C	0,00	2.738.386,44	5.011.332,68C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	0,00	4.032.331,90	0,00	4.032.331,90D

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 12/03/2020
Hora: 17:06:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	2.981.687,57	2.981.687,57	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.552.933,38C	0,00	2.965.683,24	5.518.616,62C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.552.933,38C	0,00	2.965.683,24	5.518.616,62C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.552.933,38C	0,00	2.965.683,24	5.518.616,62C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.552.933,38C	0,00	2.965.683,24	5.518.616,62C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.552.933,38C	0,00	2.965.683,24	5.518.616,62C
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	279.987,14D	243.301,13	16.004,33	507.283,94D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	21.965,58C	0,00	16.004,33	37.969,91C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	21.965,58C	0,00	16.004,33	37.969,91C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	21.965,58C	0,00	16.004,33	37.969,91C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	21.965,58C	0,00	16.004,33	37.969,91C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	301.952,72D	243.301,13	0,00	545.253,85D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	242.226,05D	181.909,07	0,00	424.135,12D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.756,94D	81,45	0,00	1.838,39D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1,95D	1,95	0,00	3,90D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	87,00D	79,50	0,00	166,50D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.667,99D	0,00	0,00	1.667,99D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	148.857,86D	148.857,86	0,00	297.715,72D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	60.323,05D	35.198,74	0,00	95.521,79D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	3.377,83D	3.377,83	0,00	6.755,66D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	12.990,84D	14.281,29	0,00	27.272,13D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	36.083,07D	48.000,00	0,00	84.083,07D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	36.083,07D	48.000,00	0,00	84.083,07D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	34.680,45D	27.678,67	0,00	62.359,12D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	31.673,06D	23.896,28	0,00	55.569,34D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	3.007,39D	3.007,39	0,00	6.014,78D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	775,00	0,00	775,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	53.305,92D	300,00	0,00	53.605,92D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.263,94D	300,00	0,00	1.563,94D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	52.041,98D	0,00	0,00	52.041,98D

Empresa: **XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII**
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 12/03/2020
Hora: 17:06:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	3.624,88D	4.991,09	0,00	8.615,97D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.624,88D	4.991,09	0,00	8.615,97D
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	59.726,67D	61.392,06	0,00	121.118,73D
50735	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	59.726,67D	61.392,06	0,00	121.118,73D
35620	3.2.10.03.002.0001	Juros passivos	59.726,67D	61.392,06	0,00	121.118,73D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	2.272.946,24D	2.738.386,44	0,00	5.011.332,68D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.272.946,24D	2.738.386,44	0,00	5.011.332,68D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.272.946,24D	2.738.386,44	0,00	5.011.332,68D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.272.946,24D	2.738.386,44	0,00	5.011.332,68D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.272.946,24D	2.738.386,44	0,00	5.011.332,68D