

Empresa: **XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII**
 C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
 Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 12/06/2020
 Hora: 11:43:21

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 50000 | 1 | Ativo | 160.057.164,73D | 10.199.092,65 | 10.168.246,95 | 160.088.010,43D |
| 50001 | 1.1 | Circulante | 8.957.164,73D | 10.199.092,65 | 10.168.246,95 | 8.988.010,43D |
| 50002 | 1.1.01 | Disponibilidades | 6.020.395,70D | 7.643.829,41 | 7.606.234,38 | 6.057.990,73D |
| 50003 | 1.1.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 6.020.395,70D | 7.643.829,41 | 7.606.234,38 | 6.057.990,73D |
| 50007 | 1.1.01.01.002 | Bancos conta movimento | 1.666,32D | 5.075.801,50 | 5.076.772,64 | 695,18D |
| 10051 | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Itaú S/A - cta 20003-7 | 1.666,32D | 5.075.801,50 | 5.076.772,64 | 695,18D |
| 50011 | 1.1.01.01.003 | Aplicacao de liquidez imediata | 6.018.729,38D | 2.568.027,91 | 2.529.461,74 | 6.057.295,55D |
| 10301 | 1.1.01.01.003.0001 | Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI | 6.018.729,38D | 12.899,52 | 2.528.953,67 | 3.502.675,23D |
| 10302 | 1.1.01.01.003.0002 | Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples | 0,00 | 2.555.128,39 | 508,07 | 2.554.620,32D |
| 50055 | 1.1.35 | Contas a receber de alugueis | 2.557.197,14D | 2.550.801,50 | 2.557.197,14 | 2.550.801,50D |
| 50056 | 1.1.35.01 | Alugueis a receber | 2.557.197,14D | 2.550.801,50 | 2.557.197,14 | 2.550.801,50D |
| 50057 | 1.1.35.01.001 | Alugueis a receber | 2.557.197,14D | 2.550.801,50 | 2.557.197,14 | 2.550.801,50D |
| 11300 | 1.1.35.01.001.0001 | Alugueis a receber | 2.557.197,14D | 2.550.801,50 | 2.557.197,14 | 2.550.801,50D |
| 50111 | 1.1.50 | Impostos a compensar | 1.212,11D | 4.461,74 | 1.212,11 | 4.461,74D |
| 50112 | 1.1.50.01 | Impostos a compensar | 1.212,11D | 4.461,74 | 1.212,11 | 4.461,74D |
| 50113 | 1.1.50.01.001 | Impostos a compensar | 1.212,11D | 4.461,74 | 1.212,11 | 4.461,74D |
| 11600 | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 1.212,11D | 4.461,74 | 1.212,11 | 4.461,74D |
| 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 | 14.483,47D | 0,00 | 3.603,32 | 10.880,15D |
| 50136 | 1.1.60.01 | Valores a apropriar | 14.483,47D | 0,00 | 3.603,32 | 10.880,15D |
| 50137 | 1.1.60.01.001 | Despesas a apropriar | 14.483,47D | 0,00 | 3.603,32 | 10.880,15D |
| 11802 | 1.1.60.01.001.0003 | Despesas com taxa CVM a apropriar | 4.009,85D | 0,00 | 2.004,93 | 2.004,92D |
| 11803 | 1.1.60.01.001.0004 | Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar | 10.143,12D | 0,00 | 1.267,89 | 8.875,23D |
| 11804 | 1.1.60.01.001.0005 | Despesas com ANBIMA a apropriar | 330,50D | 0,00 | 330,50 | 0,00 |
| 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 |

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 12/06/2020
Hora: 11:43:21

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| 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 |
| 13999 | 1.2.50.10.001.0100 | 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: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 12/06/2020
 Hora: 11:43:21

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50241 | 2 | Passivo | 160.057.164,73C | 4.459.093,85 | 4.489.939,55 | 160.088.010,43C |
| 50242 | 2.1 | Circulante | 11.651.971,97C | 2.406.709,35 | 2.201.242,36 | 11.446.504,98C |
| 50243 | 2.1.01 | Fornecedores | 233.921,50C | 152.025,26 | 148.857,86 | 230.754,10C |
| 50244 | 2.1.01.01 | Fornecedores de servicos e taxas | 233.921,50C | 152.025,26 | 148.857,86 | 230.754,10C |
| 50245 | 2.1.01.01.001 | Taxa de administracao | 223.778,38C | 149.489,48 | 148.857,86 | 223.146,76C |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao | 87.526,66C | 33.731,91 | 32.025,00 | 85.819,75C |
| 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 | 15.304,45C | 16.379,74 | 17.455,03 | 16.379,74C |
| 20005 | 2.1.01.01.001.0005 | Taxa de gestao | 69.569,44C | 48.000,00 | 48.000,00 | 69.569,44C |
| 20006 | 2.1.01.01.001.0006 | Taxa de Consultoria | 48.000,00C | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00C |
| 50251 | 2.1.01.01.025 | Taxas de orgaos reguladores | 10.143,12C | 2.535,78 | 0,00 | 7.607,34C |
| 20031 | 2.1.01.01.025.0001 | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao | 10.143,12C | 2.535,78 | 0,00 | 7.607,34C |
| 50293 | 2.1.11 | Emissao primada de CCI a resgatar | 9.365.665,97C | 202.299,59 | 0,00 | 9.163.366,38C |
| 50294 | 2.1.11.01 | Emissao privada de CCI a resgatar | 9.365.665,97C | 202.299,59 | 0,00 | 9.163.366,38C |
| 50295 | 2.1.11.01.001 | Emissao privada de CCI a resgatar | 9.365.665,97C | 202.299,59 | 0,00 | 9.163.366,38C |
| 20651 | 2.1.11.01.001.0001 | Emissao privada de CCI a resgatar | 9.365.665,97C | 202.299,59 | 0,00 | 9.163.366,38C |
| 50330 | 2.1.30 | Distr de resultados e amortizacoes | 2.052.384,50C | 2.052.384,50 | 2.052.384,50 | 2.052.384,50C |
| 50331 | 2.1.30.01 | Distr de resultados e amortizacoes | 2.052.384,50C | 2.052.384,50 | 2.052.384,50 | 2.052.384,50C |
| 50332 | 2.1.30.01.001 | Distribuicao de resultados e amortizacoes | 2.052.384,50C | 2.052.384,50 | 2.052.384,50 | 2.052.384,50C |
| 20900 | 2.1.30.01.001.0001 | Distribuicao de resultados | 2.050.476,76C | 2.050.476,76 | 2.050.386,66 | 2.050.386,66C |
| 20903 | 2.1.30.01.001.0004 | Imposto de renda retido na fonte a recolher | 1.907,74C | 1.907,74 | 1.997,84 | 1.997,84C |
| 50432 | 2.5 | Patrimonio liquido | 148.405.192,76C | 2.052.384,50 | 2.288.697,19 | 148.641.505,45C |
| 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: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 12/06/2020
Hora: 11:43:21

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 50457 | 2.5.10 | Lucro (prejuízo) acumulado | 85.042.833,07D | 2.052.384,50 | 2.288.697,19 | 84.806.520,38D |
| 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 | 1.517.725,03C | 2.052.384,50 | 2.288.697,19 | 1.754.037,72C |
| 50464 | 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuízo) do exercicio | 1.517.725,03C | 2.052.384,50 | 2.288.697,19 | 1.754.037,72C |
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuízo) do exercicio | 9.654.825,93C | 0,00 | 2.288.697,19 | 11.943.523,12C |
| 25851 | 2.5.10.02.001.0002 | Lucro distribuido no exercicio | 8.137.100,90D | 2.052.384,50 | 0,00 | 10.189.485,40D |

Empresa: **XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII**
 C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
 Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 12/06/2020
 Hora: 11:43:21

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 50468 | 3 | Resultado do periodo | 0,00 | 2.567.088,23 | 2.567.088,23 | 0,00 |
| 50469 | 3.1 | Resultado liquido de atividade imobiliaria | 10.621.940,31C | 6.395,64 | 2.550.801,50 | 13.166.346,17C |
| 50470 | 3.1.01 | Resultado liquido de propriedades para investiment | 10.621.940,31C | 6.395,64 | 2.550.801,50 | 13.166.346,17C |
| 50471 | 3.1.01.01 | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 10.624.483,38C | 6.395,64 | 2.550.801,50 | 13.168.889,24C |
| 50472 | 3.1.01.01.001 | Receitas de alugueis | 10.624.483,38C | 6.395,64 | 2.550.801,50 | 13.168.889,24C |
| 30000 | 3.1.01.01.001.0001 | Receita de alugueis | 10.624.483,38C | 6.395,64 | 2.550.801,50 | 13.168.889,24C |
| 50516 | 3.1.01.20 | Outras despesas com propriedade para investimento | 2.543,07D | 0,00 | 0,00 | 2.543,07D |
| 50517 | 3.1.01.20.001 | Outras despesas com propriedade para investimento | 2.543,07D | 0,00 | 0,00 | 2.543,07D |
| 30341 | 3.1.01.20.001.0017 | Publicidade e propaganda | 2.543,07D | 0,00 | 0,00 | 2.543,07D |
| 50608 | 3.2 | Resultado liquido de outras atividades | 967.114,38D | 271.995,40 | 16.286,73 | 1.222.823,05D |
| 50609 | 3.2.01 | Receita de outros ativos financeiros | 48.982,58C | 0,00 | 16.286,73 | 65.269,31C |
| 50610 | 3.2.01.01 | Receitas financeiras | 48.982,58C | 0,00 | 16.286,73 | 65.269,31C |
| 50611 | 3.2.01.01.001 | Receita de aplicacao financeira | 48.982,58C | 0,00 | 16.286,73 | 65.269,31C |
| 33000 | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira | 48.982,58C | 0,00 | 16.286,73 | 65.269,31C |
| 50637 | 3.2.10 | Outras receitas/despesas | 1.016.096,96D | 271.995,40 | 0,00 | 1.288.092,36D |
| 50638 | 3.2.10.01 | Outras despesas operacionais | 784.087,72D | 222.109,36 | 0,00 | 1.006.197,08D |
| 50639 | 3.2.10.01.001 | Despesas administrativas | 2.026,29D | 32.729,15 | 0,00 | 34.755,44D |
| 35005 | 3.2.10.01.001.0006 | Correios | 7,80D | 32.641,05 | 0,00 | 32.648,85D |
| 35009 | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias | 350,50D | 88,10 | 0,00 | 438,60D |
| 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 | 595.431,44D | 148.857,86 | 0,00 | 744.289,30D |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 162.647,15D | 32.025,00 | 0,00 | 194.672,15D |
| 35101 | 3.2.10.01.005.0002 | Contabilidade | 13.511,32D | 3.377,83 | 0,00 | 16.889,15D |
| 35103 | 3.2.10.01.005.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 59.106,83D | 17.455,03 | 0,00 | 76.561,86D |
| 35104 | 3.2.10.01.005.0005 | Taxa de gestao | 180.083,07D | 48.000,00 | 0,00 | 228.083,07D |
| 35106 | 3.2.10.01.005.0007 | Taxa de Consultoria | 180.083,07D | 48.000,00 | 0,00 | 228.083,07D |
| 50683 | 3.2.10.01.006 | Despesas com taxas de orgaos reguladores | 106.965,65D | 39.315,87 | 0,00 | 146.281,52D |
| 35150 | 3.2.10.01.006.0001 | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao | 5.071,56D | 1.267,89 | 0,00 | 6.339,45D |
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 89.761,50D | 35.712,55 | 0,00 | 125.474,05D |
| 35155 | 3.2.10.01.006.0006 | Taxa de fiscalizacao da CVM | 11.027,09D | 2.004,93 | 0,00 | 13.032,02D |

Empresa: **XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII**
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 12/06/2020
Hora: 11:43:21

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 35158 | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa Anbima | 1.105,50D | 330,50 | 0,00 | 1.436,00D |
| 50694 | 3.2.10.01.010 | Despesas com servicos de terceiros | 66.716,35D | 0,00 | 0,00 | 66.716,35D |
| 35200 | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios | 1.563,94D | 0,00 | 0,00 | 1.563,94D |
| 35201 | 3.2.10.01.010.0002 | Honorarios auditoria | 1.193,50D | 0,00 | 0,00 | 1.193,50D |
| 35204 | 3.2.10.01.010.0005 | Honorarios outras pessoas juridicas | 63.958,91D | 0,00 | 0,00 | 63.958,91D |
| 50705 | 3.2.10.01.015 | Despesas tributarias | 12.947,99D | 1.206,48 | 0,00 | 14.154,47D |
| 35302 | 3.2.10.01.015.0003 | Imposto de renda nao compensavel | 12.947,99D | 1.206,48 | 0,00 | 14.154,47D |
| 50727 | 3.2.10.03 | Despesas financeiras | 232.009,24D | 49.886,04 | 0,00 | 281.895,28D |
| 50735 | 3.2.10.03.002 | Despesas financeiras - cci a resgatar | 232.009,24D | 49.886,04 | 0,00 | 281.895,28D |
| 35620 | 3.2.10.03.002.0001 | Juros passivos | 232.009,24D | 49.886,04 | 0,00 | 281.895,28D |
| 50745 | 3.9 | Resultado liquido do periodo | 9.654.825,93D | 2.288.697,19 | 0,00 | 11.943.523,12D |
| 50746 | 3.9.09 | Resultado liquido do periodo | 9.654.825,93D | 2.288.697,19 | 0,00 | 11.943.523,12D |
| 50747 | 3.9.09.09 | Resultado liquido do periodo | 9.654.825,93D | 2.288.697,19 | 0,00 | 11.943.523,12D |
| 50748 | 3.9.09.09.009 | Resultado liquido do periodo | 9.654.825,93D | 2.288.697,19 | 0,00 | 11.943.523,12D |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 9.654.825,93D | 2.288.697,19 | 0,00 | 11.943.523,12D |