

Empresa: **XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII**
 C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
 Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/07/2020
 Hora: 13:20:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	160.088.010,43D	6.113.582,15	6.110.651,65	160.090.940,93D
50001	1.1	Circulante	8.988.010,43D	6.113.582,15	6.110.651,65	8.990.940,93D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.057.990,73D	3.559.806,00	3.546.935,67	6.070.861,06D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.057.990,73D	3.559.806,00	3.546.935,67	6.070.861,06D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	695,18D	3.049.301,50	3.048.235,19	1.761,49D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	695,18D	3.049.301,50	3.048.235,19	1.761,49D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.057.295,55D	510.504,50	498.700,48	6.069.099,57D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	3.502.675,23D	6.088,37	151.071,59	3.357.692,01D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	2.554.620,32D	504.416,13	347.628,89	2.711.407,56D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.550.801,50D	2.550.801,50	2.550.801,50	2.550.801,50D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.550.801,50D	2.550.801,50	2.550.801,50	2.550.801,50D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.550.801,50D	2.550.801,50	2.550.801,50	2.550.801,50D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.550.801,50D	2.550.801,50	2.550.801,50	2.550.801,50D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	4.461,74D	200,48	4.662,22	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	4.461,74D	200,48	4.662,22	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	4.461,74D	200,48	4.662,22	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.461,74D	200,48	4.662,22	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	10.880,15D	2.774,17	8.252,26	5.402,06D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.880,15D	2.774,17	8.252,26	5.402,06D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.880,15D	2.774,17	8.252,26	5.402,06D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	8.875,23D	2.113,17	5.916,84	5.071,56D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
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: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 22/07/2020
Hora: 13:20:54

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: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/07/2020
 Hora: 13:20:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	160.088.010,43C	11.835.049,41	11.837.979,91	160.090.940,93C
50242	2.1	Circulante	11.446.504,98C	8.899.032,12	3.084.961,28	5.632.434,14C
50243	2.1.01	Fornecedores	230.754,10C	156.525,97	148.857,86	223.085,99C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	230.754,10C	156.525,97	148.857,86	223.085,99C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	223.146,76C	148.918,63	148.857,86	223.085,99C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	85.819,75C	32.025,00	30.828,17	84.622,92C
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	16.379,74C	17.515,80	18.651,86	17.515,80C
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	7.607,34C	7.607,34	0,00	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.607,34C	7.607,34	0,00	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	0,00	86,13	86,13C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	86,13	86,13C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	0,00	0,00	86,13	86,13C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	0,00	86,13	86,13C
50293	2.1.11	Emissao primada de CCI a resgatar	9.163.366,38C	6.690.120,77	0,00	2.473.245,61C
50294	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	9.163.366,38C	6.690.120,77	0,00	2.473.245,61C
50295	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	9.163.366,38C	6.690.120,77	0,00	2.473.245,61C
20651	2.1.11.01.001.0001	Emissao privada de CCI a resgatar	9.163.366,38C	6.690.120,77	0,00	2.473.245,61C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.052.384,50C	2.052.385,38	2.936.017,29	2.936.016,41C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.052.384,50C	2.052.385,38	2.936.017,29	2.936.016,41C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.052.384,50C	2.052.385,38	2.936.017,29	2.936.016,41C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.050.386,66C	2.050.386,66	2.933.427,05	2.933.427,05C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.997,84C	1.998,72	2.590,24	2.589,36C
50375	2.2	Nao circulante	0,00	0,00	6.491.896,47	6.491.896,47C
50395	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	0,00	0,00	6.491.896,47	6.491.896,47C
50396	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	0,00	0,00	6.491.896,47	6.491.896,47C
50397	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	0,00	0,00	6.491.896,47	6.491.896,47C
22901	2.2.10.01.001.0001	Emissao privada de CCI a resgatar	0,00	0,00	6.491.896,47	6.491.896,47C

Empresa: **XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII**
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 22/07/2020
Hora: 13:20:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	2.5	Patrimonio liquido	148.641.505,45C	2.936.017,29	2.261.122,16	147.966.610,32C
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
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	84.806.520,38D	2.936.017,29	2.261.122,16	85.481.415,51D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	86.560.558,10D	0,00	0,00	86.560.558,10D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	86.560.558,10D	0,00	0,00	86.560.558,10D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) 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 (prejuizo) do exercicio	1.754.037,72C	2.936.017,29	2.261.122,16	1.079.142,59C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.754.037,72C	2.936.017,29	2.261.122,16	1.079.142,59C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	11.943.523,12C	0,00	2.261.122,16	14.204.645,28C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.189.485,40D	2.936.017,29	0,00	13.125.502,69D

Empresa: **XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII**
 C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
 Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/07/2020
 Hora: 13:20:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	2.568.169,17	2.568.169,17	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	13.166.346,17C	2.475,00	2.550.801,50	15.714.672,67C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	13.166.346,17C	2.475,00	2.550.801,50	15.714.672,67C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	13.168.889,24C	0,00	2.550.801,50	15.719.690,74C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.168.889,24C	0,00	2.550.801,50	15.719.690,74C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	13.168.889,24C	0,00	2.550.801,50	15.719.690,74C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.543,07D	2.475,00	0,00	5.018,07D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.543,07D	2.475,00	0,00	5.018,07D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	2.543,07D	2.475,00	0,00	5.018,07D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.222.823,05D	304.572,01	17.367,67	1.510.027,39D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	65.269,31C	0,00	11.504,50	76.773,81C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	65.269,31C	0,00	11.504,50	76.773,81C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	65.269,31C	0,00	11.504,50	76.773,81C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	65.269,31C	0,00	11.504,50	76.773,81C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.288.092,36D	304.572,01	5.863,17	1.586.801,20D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.006.197,08D	250.610,68	5.863,17	1.250.944,59D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	34.755,44D	44.493,35	0,00	79.248,79D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	32.648,85D	44.403,45	0,00	77.052,30D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	438,60D	89,90	0,00	528,50D
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	744.289,30D	148.857,86	0,00	893.147,16D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	194.672,15D	30.828,17	0,00	225.500,32D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	16.889,15D	3.377,83	0,00	20.266,98D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	76.561,86D	18.651,86	0,00	95.213,72D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	228.083,07D	48.000,00	0,00	276.083,07D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	228.083,07D	48.000,00	0,00	276.083,07D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	146.281,52D	48.869,85	2.113,17	193.038,20D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.339,45D	845,26	2.113,17	5.071,54D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	125.474,05D	45.689,17	0,00	171.163,22D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	13.032,02D	2.004,92	0,00	15.036,94D

Empresa: **XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII**
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 22/07/2020
Hora: 13:20:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.436,00D	330,50	0,00	1.766,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	66.716,35D	3.750,00	3.750,00	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	3.750,00	60.208,91D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	14.154,47D	4.639,62	0,00	18.794,09D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	14.154,47D	4.639,62	0,00	18.794,09D
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	281.895,28D	53.961,33	0,00	335.856,61D
50735	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	281.895,28D	53.961,33	0,00	335.856,61D
35620	3.2.10.03.002.0001	Juros passivos	281.895,28D	53.961,33	0,00	335.856,61D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	11.943.523,12D	2.261.122,16	0,00	14.204.645,28D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	11.943.523,12D	2.261.122,16	0,00	14.204.645,28D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	11.943.523,12D	2.261.122,16	0,00	14.204.645,28D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	11.943.523,12D	2.261.122,16	0,00	14.204.645,28D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	11.943.523,12D	2.261.122,16	0,00	14.204.645,28D