

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 15/09/2020

Hora: 13:56:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	160.166.470,43D	10.471.480,47	10.688.869,61	159.949.081,29D
50001	1.1	Circulante	9.066.470,43D	10.471.480,47	10.688.869,61	8.849.081,29D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.141.743,55D	7.918.653,17	8.133.074,50	5.927.322,22D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.141.743,55D	7.918.653,17	8.133.074,50	5.927.322,22D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	557,46D	5.341.801,50	5.340.709,70	1.649,26D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	557,46D	5.341.801,50	5.340.709,70	1.649,26D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.141.186,09D	2.576.851,67	2.792.364,80	5.925.672,96D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	3.179.577,37D	5.340,16	98.626,58	3.086.290,95D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	2.961.608,72D	2.571.511,51	2.693.738,22	2.839.382,01D
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	1.812,92D	1.364,80	1.812,92	1.364,80D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.812,92D	1.364,80	1.812,92	1.364,80D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.812,92D	1.364,80	1.812,92	1.364,80D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.812,92D	1.364,80	1.812,92	1.364,80D
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	8.236,15D	661,00	3.180,69	5.716,46D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.236,15D	661,00	3.180,69	5.716,46D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.236,15D	661,00	3.180,69	5.716,46D
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	4.226,30D	0,00	845,26	3.381,04D
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

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 15/09/2020

Hora: 13:56:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 15/09/2020

Hora: 13:56:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	160.166.470,43C	5.571.451,66	5.354.062,52	159.949.081,29C
50242	2.1	Circulante	5.052.165,23C	2.687.854,36	3.032.455,16	5.396.766,03C
50243	2.1.01	Fornecedores	223.001,82C	148.400,90	148.857,86	223.458,78C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	223.001,82C	148.400,90	148.857,86	223.458,78C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	223.001,82C	148.400,90	148.857,86	223.458,78C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	83.318,52C	29.523,77	29.217,45	83.012,20C
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	18.736,03C	19.499,30	20.262,58	19.499,31C
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
50293	2.1.11	Emissao primada de CCI a resgatar	2.487.810,08C	198.100,13	541.464,40	2.831.174,35C
50294	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	2.487.810,08C	198.100,13	541.464,40	2.831.174,35C
50295	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	2.487.810,08C	198.100,13	541.464,40	2.831.174,35C
20651	2.1.11.01.001.0001	Emissao privada de CCI a resgatar	2.487.810,08C	198.100,13	541.464,40	2.831.174,35C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.341.353,33C	2.341.353,33	2.342.132,90	2.342.132,90C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.341.353,33C	2.341.353,33	2.342.132,90	2.342.132,90C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.341.353,33C	2.341.353,33	2.342.132,90	2.342.132,90C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.340.147,76C	2.340.147,76	2.340.292,05	2.340.292,05C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.205,57C	1.205,57	1.840,85	1.840,85C
50375	2.2	Nao circulante	6.277.940,39C	541.464,40	0,00	5.736.475,99C
50395	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	6.277.940,39C	541.464,40	0,00	5.736.475,99C
50396	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	6.277.940,39C	541.464,40	0,00	5.736.475,99C
50397	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	6.277.940,39C	541.464,40	0,00	5.736.475,99C
22901	2.2.10.01.001.0001	Emissao privada de CCI a resgatar	6.277.940,39C	541.464,40	0,00	5.736.475,99C
50432	2.5	Patrimonio liquido	148.836.364,81C	2.342.132,90	2.321.607,36	148.815.839,27C
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

Empresa: **XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII**

C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 15/09/2020

Hora: 13:56:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	84.611.661,02D	2.342.132,90	2.321.607,36	84.632.186,56D
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	1.948.897,08C	2.342.132,90	2.321.607,36	1.928.371,54C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.948.897,08C	2.342.132,90	2.321.607,36	1.928.371,54C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.532.899,88C	0,00	2.321.607,36	18.854.507,24C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	14.584.002,80D	2.342.132,90	0,00	16.926.135,70D

Empresa: **XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII**

C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 15/09/2020

Hora: 13:56:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	2.560.653,17	2.560.653,17	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	18.264.484,17C	0,00	2.550.801,50	20.815.285,67C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	18.264.484,17C	0,00	2.550.801,50	20.815.285,67C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	18.270.492,24C	0,00	2.550.801,50	20.821.293,74C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	18.270.492,24C	0,00	2.550.801,50	20.821.293,74C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	18.270.492,24C	0,00	2.550.801,50	20.821.293,74C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	6.008,07D	0,00	0,00	6.008,07D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	6.008,07D	0,00	0,00	6.008,07D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	6.008,07D	0,00	0,00	6.008,07D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.731.584,29D	239.045,81	9.851,67	1.960.778,43D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	90.173,25C	0,00	9.851,67	100.024,92C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	90.173,25C	0,00	9.851,67	100.024,92C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	90.173,25C	0,00	9.851,67	100.024,92C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	90.173,25C	0,00	9.851,67	100.024,92C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.821.757,54D	239.045,81	0,00	2.060.803,35D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.433.106,91D	184.960,31	0,00	1.618.067,22D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	79.347,92D	172,21	0,00	79.520,13D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	77.054,33D	2,03	0,00	77.056,36D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	625,60D	89,00	0,00	714,60D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.667,99D	0,00	0,00	1.667,99D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	81,18	0,00	81,18D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.042.005,02D	148.857,86	0,00	1.190.862,88D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	255.024,09D	29.217,45	0,00	284.241,54D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	23.644,81D	3.377,83	0,00	27.022,64D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	115.169,98D	20.262,58	0,00	135.432,56D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	324.083,07D	48.000,00	0,00	372.083,07D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	324.083,07D	48.000,00	0,00	372.083,07D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	226.243,53D	34.125,00	0,00	260.368,53D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.247,30D	845,26	0,00	7.092,56D

Empresa: **XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII**

C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 15/09/2020

Hora: 13:56:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	201.187,86D	30.944,31	0,00	232.132,17D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	17.041,87D	2.004,93	0,00	19.046,80D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.766,50D	330,50	0,00	2.097,00D
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	60.208,91D	0,00	0,00	60.208,91D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	18.794,09D	1.805,24	0,00	20.599,33D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	18.794,09D	1.805,24	0,00	20.599,33D
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	388.650,63D	54.085,50	0,00	442.736,13D
50735	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	388.650,63D	54.085,50	0,00	442.736,13D
35620	3.2.10.03.002.0001	Juros passivos	388.650,63D	54.085,50	0,00	442.736,13D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	16.532.899,88D	2.321.607,36	0,00	18.854.507,24D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	16.532.899,88D	2.321.607,36	0,00	18.854.507,24D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	16.532.899,88D	2.321.607,36	0,00	18.854.507,24D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	16.532.899,88D	2.321.607,36	0,00	18.854.507,24D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	16.532.899,88D	2.321.607,36	0,00	18.854.507,24D