

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

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

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 13/10/2020

Hora: 18:22:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	159.949.081,29D	10.474.912,99	10.742.363,69	159.681.630,59D
50001	1.1	Circulante	8.849.081,29D	10.474.912,99	10.742.363,69	8.581.630,59D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.927.322,22D	7.918.932,78	8.187.016,71	5.659.238,29D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.927.322,22D	7.918.932,78	8.187.016,71	5.659.238,29D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.649,26D	5.365.801,50	5.366.322,52	1.128,24D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	1.649,26D	5.365.801,50	5.366.322,52	1.128,24D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.925.672,96D	2.553.131,28	2.820.694,19	5.658.110,05D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	3.086.290,95D	3.131,28	2.766.641,93	322.780,30D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	2.839.382,01D	2.550.000,00	54.052,26	5.335.329,75D
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	1.364,80D	5.178,71	1.364,80	5.178,71D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.364,80D	5.178,71	1.364,80	5.178,71D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.364,80D	5.178,71	1.364,80	5.178,71D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.364,80D	5.178,71	1.364,80	5.178,71D
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	5.716,46D	0,00	3.180,68	2.535,78D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.716,46D	0,00	3.180,68	2.535,78D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.716,46D	0,00	3.180,68	2.535,78D
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	3.381,04D	0,00	845,26	2.535,78D
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

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

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

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 13/10/2020

Hora: 18:22:12

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: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 13/10/2020
Hora: 18:22:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	159.949.081,29C	5.299.306,95	5.031.856,25	159.681.630,59C
50242	2.1	Circulante	5.396.766,03C	2.716.350,70	2.770.578,31	5.450.993,64C
50243	2.1.01	Fornecedores	223.458,78C	148.935,08	187.622,06	262.145,76C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	223.458,78C	148.935,08	187.622,06	262.145,76C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	223.458,78C	148.935,08	187.622,06	262.145,76C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	83.012,20C	29.217,45	43.518,38	97.313,13C
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	19.499,31C	20.339,80	21.180,29	20.339,80C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	69.569,44C	48.000,00	59.772,78	81.342,22C
20006	2.1.01.01.001.0006	Taxa de Consultoria	48.000,00C	48.000,00	59.772,78	59.772,78C
50293	2.1.11	Emissao primada de CCI a resgatar	2.831.174,35C	225.282,72	240.823,35	2.846.714,98C
50294	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	2.831.174,35C	225.282,72	240.823,35	2.846.714,98C
50295	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	2.831.174,35C	225.282,72	240.823,35	2.846.714,98C
20651	2.1.11.01.001.0001	Emissao privada de CCI a resgatar	2.831.174,35C	225.282,72	240.823,35	2.846.714,98C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.342.132,90C	2.342.132,90	2.342.132,90	2.342.132,90C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.342.132,90C	2.342.132,90	2.342.132,90	2.342.132,90C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.342.132,90C	2.342.132,90	2.342.132,90	2.342.132,90C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.340.292,05C	2.340.292,05	2.340.107,90	2.340.107,90C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.840,85C	1.840,85	2.025,00	2.025,00C
50375	2.2	Nao circulante	5.736.475,99C	240.823,35	1.115.874,08	6.611.526,72C
50395	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	5.736.475,99C	240.823,35	1.115.874,08	6.611.526,72C
50396	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	5.736.475,99C	240.823,35	1.115.874,08	6.611.526,72C
50397	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	5.736.475,99C	240.823,35	1.115.874,08	6.611.526,72C
22901	2.2.10.01.001.0001	Emissao privada de CCI a resgatar	5.736.475,99C	240.823,35	1.115.874,08	6.611.526,72C
50432	2.5	Patrimonio liquido	148.815.839,27C	2.342.132,90	1.145.403,86	147.619.110,23C
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: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 13/10/2020

Hora: 18:22:12

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	84.632.186,56D	2.342.132,90	1.145.403,86	85.828.915,60D
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	1.928.371,54C	2.342.132,90	1.145.403,86	731.642,50C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.928.371,54C	2.342.132,90	1.145.403,86	731.642,50C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	18.854.507,24C	0,00	1.145.403,86	19.999.911,10C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	16.926.135,70D	2.342.132,90	0,00	19.268.268,60D

Empresa: **XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII**
 C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
 Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 13/10/2020
 Hora: 18:22:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	2.553.932,78	2.553.932,78	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	20.815.285,67C	0,00	2.550.801,50	23.366.087,17C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	20.815.285,67C	0,00	2.550.801,50	23.366.087,17C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	20.821.293,74C	0,00	2.550.801,50	23.372.095,24C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	20.821.293,74C	0,00	2.550.801,50	23.372.095,24C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	20.821.293,74C	0,00	2.550.801,50	23.372.095,24C
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	1.960.778,43D	1.408.528,92	3.131,28	3.366.176,07D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	100.024,92C	515,48	3.131,28	102.640,72C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	100.024,92C	515,48	3.131,28	102.640,72C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	100.024,92C	515,48	3.131,28	102.640,72C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	100.024,92C	515,48	3.131,28	102.640,72C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.060.803,35D	1.408.013,44	0,00	3.468.816,79D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.618.067,22D	232.391,11	0,00	1.850.458,33D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	79.520,13D	90,53	0,00	79.610,66D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	77.056,36D	2,03	0,00	77.058,39D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	714,60D	88,50	0,00	803,10D
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	81,18D	0,00	0,00	81,18D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.190.862,88D	187.622,06	0,00	1.378.484,94D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	284.241,54D	43.518,38	0,00	327.759,92D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	27.022,64D	3.377,83	0,00	30.400,47D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	135.432,56D	21.180,29	0,00	156.612,85D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	372.083,07D	59.772,78	0,00	431.855,85D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	372.083,07D	59.772,78	0,00	431.855,85D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	260.368,53D	39.555,93	0,00	299.924,46D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.092,56D	845,26	0,00	7.937,82D

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

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

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 13/10/2020

Hora: 18:22:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	232.132,17D	36.375,25	0,00	268.507,42D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	19.046,80D	2.004,92	0,00	21.051,72D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.097,00D	330,50	0,00	2.427,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	66.716,35D	3.763,16	0,00	70.479,51D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.563,94D	263,16	0,00	1.827,10D
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	3.500,00	0,00	63.708,91D
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	20.599,33D	1.359,43	0,00	21.958,76D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	20.599,33D	1.359,43	0,00	21.958,76D
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	442.736,13D	1.175.622,33	0,00	1.618.358,46D
50735	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	442.736,13D	1.175.622,33	0,00	1.618.358,46D
35620	3.2.10.03.002.0001	Juros passivos	442.736,13D	59.748,25	0,00	502.484,38D
35621	3.2.10.03.002.0002	Variacoes monetarias passivas	0,00	1.115.874,08	0,00	1.115.874,08D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	18.854.507,24D	1.145.403,86	0,00	19.999.911,10D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	18.854.507,24D	1.145.403,86	0,00	19.999.911,10D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	18.854.507,24D	1.145.403,86	0,00	19.999.911,10D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	18.854.507,24D	1.145.403,86	0,00	19.999.911,10D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	18.854.507,24D	1.145.403,86	0,00	19.999.911,10D