

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	159.681.630,59D	10.703.611,88	11.181.598,28	159.203.644,19D
50001	1.1	Circulante	8.581.630,59D	10.703.611,88	11.181.598,28	8.103.644,19D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.659.238,29D	8.145.222,53	8.622.767,89	5.181.692,93D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.659.238,29D	8.145.222,53	8.622.767,89	5.181.692,93D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.128,24D	5.586.301,50	5.585.694,82	1.734,92D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	1.128,24D	5.586.301,50	5.585.694,82	1.734,92D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.658.110,05D	2.558.921,03	3.037.073,07	5.179.958,01D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	322.780,30D	60,24	319.569,07	3.271,47D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	5.335.329,75D	2.558.860,79	2.717.504,00	5.176.686,54D
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	5.178,71D	1.573,07	5.178,71	1.573,07D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	5.178,71D	1.573,07	5.178,71	1.573,07D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	5.178,71D	1.573,07	5.178,71	1.573,07D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	5.178,71D	1.573,07	5.178,71	1.573,07D
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	2.535,78D	6.014,78	2.850,18	5.700,38D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.535,78D	6.014,78	2.850,18	5.700,38D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.535,78D	6.014,78	2.850,18	5.700,38D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	2.535,78D	0,00	845,26	1.690,52D
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: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0002

Emissão: 12/11/2020

Hora: 13:02:59

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	159.681.630,59C	5.341.605,95	4.863.619,55	159.203.644,19C
50242	2.1	Circulante	5.450.993,64C	2.753.509,97	2.756.335,94	5.453.819,61C
50243	2.1.01	Fornecedores	262.145,76C	182.043,89	168.239,96	248.341,83C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	262.145,76C	182.043,89	168.239,96	248.341,83C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	262.145,76C	182.043,89	168.239,96	248.341,83C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	97.313,13C	43.518,38	35.600,84	89.395,59C
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	20.339,80C	21.488,51	21.488,51	20.339,80C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	81.342,22C	53.886,39	53.886,39	81.342,22C
20006	2.1.01.01.001.0006	Taxa de Consultoria	59.772,78C	59.772,78	53.886,39	53.886,39C
50293	2.1.11	Emissao primada de CCI a resgatar	2.846.714,98C	229.333,18	246.096,94	2.863.478,74C
50294	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	2.846.714,98C	229.333,18	246.096,94	2.863.478,74C
50295	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	2.846.714,98C	229.333,18	246.096,94	2.863.478,74C
20651	2.1.11.01.001.0001	Emissao privada de CCI a resgatar	2.846.714,98C	229.333,18	246.096,94	2.863.478,74C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.342.132,90C	2.342.132,90	2.341.999,04	2.341.999,04C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.342.132,90C	2.342.132,90	2.341.999,04	2.341.999,04C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.342.132,90C	2.342.132,90	2.341.999,04	2.341.999,04C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.340.107,90C	2.340.107,90	2.339.738,76	2.339.738,76C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.025,00C	2.025,00	2.260,28	2.260,28C
50375	2.2	Nao circulante	6.611.526,72C	246.096,94	0,00	6.365.429,78C
50395	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	6.611.526,72C	246.096,94	0,00	6.365.429,78C
50396	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	6.611.526,72C	246.096,94	0,00	6.365.429,78C
50397	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	6.611.526,72C	246.096,94	0,00	6.365.429,78C
22901	2.2.10.01.001.0001	Emissao privada de CCI a resgatar	6.611.526,72C	246.096,94	0,00	6.365.429,78C
50432	2.5	Patrimonio liquido	147.619.110,23C	2.341.999,04	2.107.283,61	147.384.394,80C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	85.828.915,60D	2.341.999,04	2.107.283,61	86.063.631,03D
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	731.642,50C	2.341.999,04	2.107.283,61	496.927,07C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	731.642,50C	2.341.999,04	2.107.283,61	496.927,07C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.999.911,10C	0,00	2.107.283,61	22.107.194,71C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	19.268.268,60D	2.341.999,04	0,00	21.610.267,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	4.177.080,99	4.177.080,99	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	23.366.087,17C	1.674.056,25	2.550.801,50	24.242.832,42C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	23.366.087,17C	1.674.056,25	2.550.801,50	24.242.832,42C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	23.372.095,24C	0,00	2.550.801,50	25.922.896,74C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	23.372.095,24C	0,00	2.550.801,50	25.922.896,74C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	23.372.095,24C	0,00	2.550.801,50	25.922.896,74C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	6.008,07D	1.674.056,25	0,00	1.680.064,32D
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
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	0,00	1.674.056,25	0,00	1.674.056,25D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	0,00	1.115.874,08	0,00	1.115.874,08D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	0,00	558.182,17	0,00	558.182,17D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	3.366.176,07D	395.741,13	1.626.279,49	2.135.637,71D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	102.640,72C	0,00	7.921,03	110.561,75C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	102.640,72C	0,00	7.921,03	110.561,75C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	102.640,72C	0,00	7.921,03	110.561,75C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	102.640,72C	0,00	7.921,03	110.561,75C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	3.468.816,79D	395.741,13	1.618.358,46	2.246.199,46D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.850.458,33D	395.741,13	0,00	2.246.199,46D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	79.610,66D	82.574,66	0,00	162.185,32D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	77.058,39D	82.482,96	0,00	159.541,35D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	803,10D	91,70	0,00	894,80D
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	1.378.484,94D	168.239,96	0,00	1.546.724,90D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	327.759,92D	35.600,84	0,00	363.360,76D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	30.400,47D	3.377,83	0,00	33.778,30D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	156.612,85D	21.488,51	0,00	178.101,36D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	431.855,85D	53.886,39	0,00	485.742,24D

Empresa: **XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII**
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0006
Emissão: 12/11/2020
Hora: 13:02:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	431.855,85D	53.886,39	0,00	485.742,24D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	299.924,46D	138.733,61	0,00	438.658,07D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.937,82D	845,26	0,00	8.783,08D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	268.507,42D	135.883,43	0,00	404.390,85D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	21.051,72D	2.004,92	0,00	23.056,64D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.427,50D	0,00	0,00	2.427,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	70.479,51D	1.036,59	0,00	71.516,10D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.827,10D	1.036,59	0,00	2.863,69D
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	63.708,91D	0,00	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	21.958,76D	5.156,31	0,00	27.115,07D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	21.958,76D	5.156,31	0,00	27.115,07D
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	1.618.358,46D	0,00	1.618.358,46	0,00
50735	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	1.618.358,46D	0,00	1.618.358,46	0,00
35620	3.2.10.03.002.0001	Juros passivos	502.484,38D	0,00	502.484,38	0,00
35621	3.2.10.03.002.0002	Variacoes monetarias passivas	1.115.874,08D	0,00	1.115.874,08	0,00
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	19.999.911,10D	2.107.283,61	0,00	22.107.194,71D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	19.999.911,10D	2.107.283,61	0,00	22.107.194,71D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	19.999.911,10D	2.107.283,61	0,00	22.107.194,71D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	19.999.911,10D	2.107.283,61	0,00	22.107.194,71D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	19.999.911,10D	2.107.283,61	0,00	22.107.194,71D