

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	152.116.407,51D	73.754.296,57	32.850.972,11	193.019.731,97D
50001	1.1	Circulante	8.016.407,51D	33.923.613,84	12.854.385,98	29.085.635,37D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.993.318,49D	9.977.784,32	9.310.579,39	5.660.523,42D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.993.318,49D	9.977.784,32	9.310.579,39	5.660.523,42D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.744,59D	6.426.125,89	6.424.067,57	3.802,91D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	1.744,59D	6.426.125,89	6.424.067,57	3.802,91D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.991.573,90D	3.551.658,43	2.886.511,82	5.656.720,51D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	2.269,71D	3,60	0,00	2.273,31D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	4.989.304,19D	3.551.654,83	2.886.511,82	5.654.447,20D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.656.362,51D	3.947.570,57	3.540.625,89	3.063.307,19D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.656.362,51D	3.947.570,57	3.540.625,89	3.063.307,19D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.656.362,51D	3.947.570,57	3.540.625,89	3.063.307,19D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.656.362,51D	3.947.570,57	3.540.625,89	3.063.307,19D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	1.011,82	0,00	1.011,82D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.011,82	0,00	1.011,82D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.011,82	0,00	1.011,82D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.011,82	0,00	1.011,82D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	363.876,31D	19.996.586,13	0,00	20.360.462,44D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	363.876,31D	19.996.586,13	0,00	20.360.462,44D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	363.876,31D	19.996.586,13	0,00	20.360.462,44D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	363.876,31D	0,00	0,00	363.876,31D
11703	1.1.55.01.001.0002	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	0,00	19.996.586,13	0,00	19.996.586,13D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	2.850,20D	661,00	3.180,70	330,50D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.850,20D	661,00	3.180,70	330,50D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.850,20D	661,00	3.180,70	330,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,94D	0,00	2.004,94	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	845,26D	0,00	845,26	0,00
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	144.100.000,00D	39.830.682,73	19.996.586,13	163.934.096,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50185	1.2.30	Outros valores a receber	0,00	39.830.682,73	19.996.586,13	19.834.096,60D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	0,00	39.830.682,73	19.996.586,13	19.834.096,60D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	0,00	39.830.682,73	19.996.586,13	19.834.096,60D
12802	1.2.30.01.001.0003	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	0,00	39.830.682,73	19.996.586,13	19.834.096,60D
50201	1.2.50	Investimentos	144.100.000,00D	0,00	0,00	144.100.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	144.100.000,00D	0,00	0,00	144.100.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	144.100.000,00D	0,00	0,00	144.100.000,00D
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	82.100.000,00C	0,00	0,00	82.100.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	152.116.407,51C	6.190.295,84	47.093.620,30	193.019.731,97C
50242	2.1	Circulante	5.468.786,94C	2.752.511,27	3.642.524,53	6.358.800,20C
50243	2.1.01	Fornecedores	247.127,93C	178.330,84	204.739,96	273.537,05C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	247.127,93C	178.330,84	204.739,96	273.537,05C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	247.127,93C	160.080,84	168.239,96	255.287,05C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	85.819,08C	32.024,33	34.207,18	88.001,93C
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	22.702,41C	22.792,29	22.882,17	22.792,29C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	81.342,22C	48.000,00	53.886,39	87.228,61C
20006	2.1.01.01.001.0006	Taxa de Consultoria	53.886,39C	53.886,39	53.886,39	53.886,39C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	18.250,00	36.500,00	18.250,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	18.250,00	36.500,00	18.250,00C
50293	2.1.11	Emissao primada de CCI a resgatar	2.879.536,00C	232.057,42	250.734,33	2.898.212,91C
50294	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	2.879.536,00C	232.057,42	250.734,33	2.898.212,91C
50295	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	2.879.536,00C	232.057,42	250.734,33	2.898.212,91C
20651	2.1.11.01.001.0001	Emissao privada de CCI a resgatar	2.879.536,00C	232.057,42	250.734,33	2.898.212,91C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.342.123,01C	2.342.123,01	3.187.050,24	3.187.050,24C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.342.123,01C	2.342.123,01	3.187.050,24	3.187.050,24C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.342.123,01C	2.342.123,01	3.187.050,24	3.187.050,24C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.339.773,38C	2.339.773,38	3.184.415,09	3.184.415,09C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.349,63C	2.349,63	2.635,15	2.635,15C
50375	2.2	Nao circulante	6.116.093,63C	250.734,33	0,00	5.865.359,30C
50395	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	6.116.093,63C	250.734,33	0,00	5.865.359,30C
50396	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	6.116.093,63C	250.734,33	0,00	5.865.359,30C
50397	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	6.116.093,63C	250.734,33	0,00	5.865.359,30C
22901	2.2.10.01.001.0001	Emissao privada de CCI a resgatar	6.116.093,63C	250.734,33	0,00	5.865.359,30C
50432	2.5	Patrimonio liquido	140.531.526,94C	3.187.050,24	43.451.095,77	180.795.572,47C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	92.916.498,89D	3.187.050,24	43.451.095,77	52.652.453,36D
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	6.355.940,79D	3.187.050,24	43.451.095,77	33.908.104,74C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.355.940,79D	3.187.050,24	43.451.095,77	33.908.104,74C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	24.596.593,61C	0,00	43.451.095,77	68.047.689,38C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	23.952.534,40D	3.187.050,24	0,00	27.139.584,64D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	7.000.000,00D	0,00	0,00	7.000.000,00D

Empresa: **XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII**
 C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
 Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0005
 Emissão: 14/01/2021
 Hora: 11:26:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	43.794.411,73	43.794.411,73	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	19.940.553,86C	65.423,55	43.778.253,30	63.653.383,61C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	19.940.553,86C	65.423,55	43.778.253,30	63.653.383,61C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	28.684.820,26C	0,00	3.947.570,57	32.632.390,83C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	28.684.820,26C	0,00	3.947.570,57	32.632.390,83C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	28.684.820,26C	0,00	3.947.570,57	32.632.390,83C
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	7.000.000,00D	0,00	0,00	7.000.000,00D
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	7.000.000,00D	0,00	0,00	7.000.000,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	7.000.000,00D	0,00	0,00	7.000.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	39.830.682,73	39.830.682,73C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	39.830.682,73	39.830.682,73C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	0,00	0,00	37.117.600,73	37.117.600,73C
30305	3.1.01.15.001.0006	Indenizacoes	0,00	0,00	2.713.082,00	2.713.082,00C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.744.266,40D	65.423,55	0,00	1.809.689,95D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	18.458,07D	12.450,00	0,00	30.908,07D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	18.458,07D	12.450,00	0,00	30.908,07D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	1.725.808,33D	52.973,55	0,00	1.778.781,88D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	1.115.874,08D	0,00	0,00	1.115.874,08D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	609.934,25D	52.973,55	0,00	662.907,80D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	2.343.960,25D	277.892,41	16.158,43	2.605.694,23D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	116.141,58C	0,00	12.658,43	128.800,01C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	116.141,58C	0,00	12.658,43	128.800,01C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	116.141,58C	0,00	12.658,43	128.800,01C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	116.141,58C	0,00	12.658,43	128.800,01C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.460.101,83D	277.892,41	3.500,00	2.734.494,24D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.460.101,83D	277.892,41	3.500,00	2.734.494,24D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	162.281,02D	125,10	0,00	162.406,12D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	159.541,35D	0,00	0,00	159.541,35D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	990,50D	106,10	0,00	1.096,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19,00	0,00	100,18D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.714.964,86D	168.239,96	0,00	1.883.204,82D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	395.385,09D	34.207,18	0,00	429.592,27D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	37.156,13D	3.377,83	0,00	40.533,96D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	203.166,38D	22.882,17	0,00	226.048,55D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	539.628,63D	53.886,39	0,00	593.515,02D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	539.628,63D	53.886,39	0,00	593.515,02D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	480.028,28D	50.027,35	0,00	530.055,63D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.628,34D	845,26	0,00	10.473,60D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	442.910,88D	46.846,65	0,00	489.757,53D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	25.061,56D	2.004,94	0,00	27.066,50D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.427,50D	330,50	0,00	2.758,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	72.194,07D	59.500,00	3.500,00	128.194,07D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.541,66D	16.000,00	0,00	19.541,66D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	1.193,50D	36.500,00	0,00	37.693,50D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	63.708,91D	0,00	3.500,00	60.208,91D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	3.750,00D	7.000,00	0,00	10.750,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	30.633,60D	0,00	0,00	30.633,60D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	30.633,60D	0,00	0,00	30.633,60D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	17.596.593,61D	43.451.095,77	0,00	61.047.689,38D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	17.596.593,61D	43.451.095,77	0,00	61.047.689,38D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	17.596.593,61D	43.451.095,77	0,00	61.047.689,38D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	17.596.593,61D	43.451.095,77	0,00	61.047.689,38D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	17.596.593,61D	43.451.095,77	0,00	61.047.689,38D