

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Endereço: AVENIDA CHEDID JAFET, 222, BLOCO B ANDAR 3, VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP, CEP 04551-065
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0001
Emissão: 11/02/2021
Hora: 15:26:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	193.019.731,97D	9.948.853,32	13.690.348,51	189.278.236,78D
50001	1.1	Circulante	29.085.635,37D	9.948.853,32	13.690.348,51	25.344.140,18D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.660.523,42D	9.940.343,27	10.623.694,07	4.977.172,62D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.660.523,42D	9.940.343,27	10.623.694,07	4.977.172,62D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.802,91D	6.841.807,19	6.842.698,80	2.911,30D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	3.802,91D	6.841.807,19	6.842.698,80	2.911,30D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.656.720,51D	3.098.536,08	3.780.995,27	4.974.261,32D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	2.273,31D	2,38	0,00	2.275,69D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	5.654.447,20D	3.098.533,70	3.780.995,27	4.971.985,63D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.063.307,19D	0,00	3.063.307,19	0,00
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.063.307,19D	0,00	3.063.307,19	0,00
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.063.307,19D	0,00	3.063.307,19	0,00
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.063.307,19D	0,00	3.063.307,19	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	1.011,82D	2.495,27	1.011,82	2.495,27D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.011,82D	2.495,27	1.011,82	2.495,27D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.011,82D	2.495,27	1.011,82	2.495,27D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.011,82D	2.495,27	1.011,82	2.495,27D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	20.360.462,44D	0,00	0,00	20.360.462,44D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	20.360.462,44D	0,00	0,00	20.360.462,44D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	20.360.462,44D	0,00	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	19.996.586,13D	0,00	0,00	19.996.586,13D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	330,50D	6.014,78	2.335,43	4.009,85D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	330,50D	6.014,78	2.335,43	4.009,85D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	330,50D	6.014,78	2.335,43	4.009,85D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
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	163.934.096,60D	0,00	0,00	163.934.096,60D

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Endereço: AVENIDA CHEDID JAFET, 222, BLOCO B ANDAR 3, VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP, CEP 04551-065
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0002
Emissão: 11/02/2021
Hora: 15:26:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50185	1.2.30	Outros valores a receber	19.834.096,60D	0,00	0,00	19.834.096,60D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	19.834.096,60D	0,00	0,00	19.834.096,60D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	19.834.096,60D	0,00	0,00	19.834.096,60D
12802	1.2.30.01.001.0003	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	19.834.096,60D	0,00	0,00	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

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Endereço: AVENIDA CHEDID JAFET, 222, BLOCO B ANDAR 3, VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP, CEP 04551-065
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0003
Emissão: 11/02/2021
Hora: 15:26:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	193.019.731,97C	107.263.569,09	103.522.073,90	189.278.236,78C
50242	2.1	Circulante	6.358.800,20C	3.595.132,69	1.334.799,88	4.098.467,39C
50243	2.1.01	Fornecedores	273.537,05C	174.476,33	168.239,96	267.300,68C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	273.537,05C	174.476,33	168.239,96	267.300,68C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	255.287,05C	174.476,33	168.239,96	249.050,68C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	88.001,93C	34.207,18	77.361,99	131.156,74C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.377,83C	3.377,83	4.159,43	4.159,43C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	22.792,29C	23.232,15	23.232,15	22.792,29C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	87.228,61C	59.772,78	53.886,39	81.342,22C
20006	2.1.01.01.001.0006	Taxa de Consultoria	53.886,39C	53.886,39	9.600,00	9.600,00C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	18.250,00C	0,00	0,00	18.250,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	18.250,00C	0,00	0,00	18.250,00C
50293	2.1.11	Emissao primada de CCI a resgatar	2.898.212,91C	233.423,96	248.841,16	2.913.630,11C
50294	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	2.898.212,91C	233.423,96	248.841,16	2.913.630,11C
50295	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	2.898.212,91C	233.423,96	248.841,16	2.913.630,11C
20651	2.1.11.01.001.0001	Emissao privada de CCI a resgatar	2.898.212,91C	233.423,96	248.841,16	2.913.630,11C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.187.050,24C	3.187.232,40	917.718,76	917.536,60C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.187.050,24C	3.187.232,40	917.718,76	917.536,60C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.187.050,24C	3.187.232,40	917.718,76	917.536,60C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.184.415,09C	3.184.597,25	916.895,08	916.712,92C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.635,15C	2.635,15	823,68	823,68C
50375	2.2	Nao circulante	5.865.359,30C	248.841,16	0,00	5.616.518,14C
50395	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	5.865.359,30C	248.841,16	0,00	5.616.518,14C
50396	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	5.865.359,30C	248.841,16	0,00	5.616.518,14C
50397	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	5.865.359,30C	248.841,16	0,00	5.616.518,14C
22901	2.2.10.01.001.0001	Emissao privada de CCI a resgatar	5.865.359,30C	248.841,16	0,00	5.616.518,14C
50432	2.5	Patrimonio liquido	180.795.572,47C	103.419.595,24	102.187.274,02	179.563.251,25C
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

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Endereço: AVENIDA CHEDID JAFET, 222, BLOCO B ANDAR 3, VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP, CEP 04551-065
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0004
Emissão: 11/02/2021
Hora: 15:26:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	52.652.453,36D	103.419.595,24	102.187.274,02	53.884.774,58D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	86.560.558,10D	34.139.584,64	68.047.689,38	52.652.453,36D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	86.560.558,10D	34.139.584,64	68.047.689,38	52.652.453,36D
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	27.139.584,64	68.047.689,38	28.945.405,36D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	75.100.000,00D	7.000.000,00	0,00	82.100.000,00D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	33.908.104,74C	69.280.010,60	34.139.584,64	1.232.321,22D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	33.908.104,74C	69.280.010,60	34.139.584,64	1.232.321,22D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	68.047.689,38C	68.362.291,84	0,00	314.602,46D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	27.139.584,64D	917.718,76	27.139.584,64	917.718,76D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	7.000.000,00D	0,00	7.000.000,00	0,00

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Endereço: AVENIDA CHEDID JAFET, 222, BLOCO B ANDAR 3, VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP, CEP 04551-065
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0005
Emissão: 11/02/2021
Hora: 15:26:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	324.138,54	324.138,54	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	66.723,27	0,00	66.723,27D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	66.723,27	0,00	66.723,27D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	66.723,27	0,00	66.723,27D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	15.116,26	0,00	15.116,26D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	0,00	10.136,26	0,00	10.136,26D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	0,00	51.607,01	0,00	51.607,01D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	0,00	51.607,01	0,00	51.607,01D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	257.415,27	9.536,08	247.879,19D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	9.536,08	9.536,08C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	9.536,08	9.536,08C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	9.536,08	9.536,08C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	9.536,08	9.536,08C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	257.415,27	0,00	257.415,27D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	257.415,27	0,00	257.415,27D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	374,50	0,00	374,50D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	122,90	0,00	122,90D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	251,60	0,00	251,60D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	168.239,96	0,00	168.239,96D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	77.361,99	0,00	77.361,99D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	4.159,43	0,00	4.159,43D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	23.232,15	0,00	23.232,15D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	53.886,39	0,00	53.886,39D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	40.165,71	0,00	40.165,71D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	37.830,28	0,00	37.830,28D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	2.004,93	0,00	2.004,93D

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Endereço: AVENIDA CHEDID JAFET, 222, BLOCO B ANDAR 3, VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP, CEP 04551-065
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0006
Emissão: 11/02/2021
Hora: 15:26:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	330,50	0,00	330,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	47.627,48	0,00	47.627,48D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	20.543,75	0,00	20.543,75D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	27.083,73	0,00	27.083,73D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	314.602,46	314.602,46C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	314.602,46	314.602,46C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	314.602,46	314.602,46C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	314.602,46	314.602,46C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	0,00	314.602,46	314.602,46C