

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: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0001
Emissão: 15/03/2021
Hora: 15:40:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	189.278.236,78D	47.058.559,41	58.088.620,55	178.248.175,64D
50001	1.1	Circulante	25.344.140,18D	47.058.559,41	53.130.096,40	19.272.603,19D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.977.172,62D	41.607.791,08	38.085.477,16	8.499.486,54D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.977.172,62D	41.607.791,08	38.085.477,16	8.499.486,54D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.911,30D	26.560.567,20	26.559.853,74	3.624,76D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	2.911,30D	26.560.567,20	26.559.853,74	3.624,76D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.974.261,32D	15.047.223,88	11.525.623,42	8.495.861,78D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	2.275,69D	2,63	0,00	2.278,32D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	4.971.985,63D	15.047.221,25	11.525.623,42	8.493.583,46D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	2.495,27D	3.123,42	2.495,27	3.123,42D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.495,27D	3.123,42	2.495,27	3.123,42D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.495,27D	3.123,42	2.495,27	3.123,42D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.495,27D	3.123,42	2.495,27	3.123,42D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	20.360.462,44D	5.436.655,85	15.038.067,20	10.759.051,09D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	20.360.462,44D	5.436.655,85	15.038.067,20	10.759.051,09D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	20.360.462,44D	5.436.655,85	15.038.067,20	10.759.051,09D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	363.876,31D	5,23	5,23	363.876,31D
11703	1.1.55.01.001.0002	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	19.996.586,13D	5.436.650,62	15.038.061,97	10.395.174,78D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	4.009,85D	10.989,06	4.056,77	10.942,14D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.009,85D	10.989,06	4.056,77	10.942,14D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.009,85D	10.989,06	4.056,77	10.942,14D
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	0,00	10.328,06	1.721,34	8.606,72D
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	163.934.096,60D	0,00	4.958.524,15	158.975.572,45D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	19.834.096,60D	0,00	4.958.524,15	14.875.572,45D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	19.834.096,60D	0,00	4.958.524,15	14.875.572,45D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	19.834.096,60D	0,00	4.958.524,15	14.875.572,45D

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: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0002

Emissão: 15/03/2021

Hora: 15:40:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12802	1.2.30.01.001.0003	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	19.834.096,60D	0,00	4.958.524,15	14.875.572,45D
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: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0003
Emissão: 15/03/2021
Hora: 15:40:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	189.278.236,78C	18.760.832,54	7.730.771,40	178.248.175,64C
50242	2.1	Circulante	4.098.467,39C	10.683.070,48	7.730.771,40	1.146.168,31C
50243	2.1.01	Fornecedores	267.300,68C	164.122,54	125.453,57	228.631,71C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	267.300,68C	163.372,54	123.953,57	227.881,71C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	249.050,68C	163.372,54	123.953,57	209.631,71C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	131.156,74C	77.361,99	30.597,80	84.392,55C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.159,43C	4.159,43	4.159,43	4.159,43C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	22.792,29C	24.251,12	25.709,95	24.251,12C
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	9.600,00C	9.600,00	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
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	750,00	1.500,00	750,00C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	0,00	750,00	1.500,00	750,00C
20301	2.1.01.02.005.0001	LT Projetos e Assessoria Ltda	0,00	750,00	1.500,00	750,00C
50293	2.1.11	Emissao primada de CCI a resgatar	2.913.630,11C	9.601.411,34	6.687.781,23	0,00
50294	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	2.913.630,11C	9.601.411,34	6.687.781,23	0,00
50295	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	2.913.630,11C	9.601.411,34	6.687.781,23	0,00
20651	2.1.11.01.001.0001	Emissao privada de CCI a resgatar	2.913.630,11C	9.601.411,34	6.687.781,23	0,00
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	917.536,60C	917.536,60	917.536,60	917.536,60C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	917.536,60C	917.536,60	917.536,60	917.536,60C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	917.536,60C	917.536,60	917.536,60	917.536,60C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	916.712,92C	916.712,92	916.261,92	916.261,92C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	823,68C	823,68	1.274,68	1.274,68C
50375	2.2	Nao circulante	5.616.518,14C	5.616.518,14	0,00	0,00
50395	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	5.616.518,14C	5.616.518,14	0,00	0,00
50396	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	5.616.518,14C	5.616.518,14	0,00	0,00
50397	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	5.616.518,14C	5.616.518,14	0,00	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: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0004
Emissão: 15/03/2021
Hora: 15:40:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22901	2.2.10.01.001.0001	Emissao privada de CCI a resgatar	5.616.518,14C	5.616.518,14	0,00	0,00
50432	2.5	Patrimonio liquido	179.563.251,25C	2.461.243,92	0,00	177.102.007,33C
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
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	53.884.774,58D	2.461.243,92	0,00	56.346.018,50D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	52.652.453,36D	0,00	0,00	52.652.453,36D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	52.652.453,36D	0,00	0,00	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	28.945.405,36D	0,00	0,00	28.945.405,36D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	82.100.000,00D	0,00	0,00	82.100.000,00D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.232.321,22D	2.461.243,92	0,00	3.693.565,14D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.232.321,22D	2.461.243,92	0,00	3.693.565,14D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	314.602,46D	1.543.707,32	0,00	1.858.309,78D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	917.718,76D	917.536,60	0,00	1.835.255,36D

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: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0005
Emissão: 15/03/2021
Hora: 15:40:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.551.931,20	1.551.931,20	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	66.723,27D	1.363.729,33	0,00	1.430.452,60D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	66.723,27D	1.363.729,33	0,00	1.430.452,60D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	10.136,26D	15.016,21	0,00	25.152,47D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	10.136,26D	15.016,21	0,00	25.152,47D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	10.136,26D	15.016,21	0,00	25.152,47D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	56.587,01D	1.348.713,12	0,00	1.405.300,13D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.980,00D	277.450,03	0,00	282.430,03D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	4.980,00D	5.400,00	0,00	10.380,00D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	230.551,18	0,00	230.551,18D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	0,00	31.498,85	0,00	31.498,85D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	51.607,01D	1.071.263,09	0,00	1.122.870,10D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	51.607,01D	1.071.263,09	0,00	1.122.870,10D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	247.879,19D	188.201,87	8.223,88	427.857,18D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	9.536,08C	0,00	8.223,88	17.759,96C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	9.536,08C	0,00	8.223,88	17.759,96C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	9.536,08C	0,00	8.223,88	17.759,96C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	9.536,08C	0,00	8.223,88	17.759,96C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	257.415,27D	188.201,87	0,00	445.617,14D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	257.415,27D	188.201,87	0,00	445.617,14D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	374,50D	2.224,83	0,00	2.599,33D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	122,90D	122,20	0,00	245,10D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	0,00	2.102,63	0,00	2.102,63D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	251,60D	0,00	0,00	251,60D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	168.239,96D	123.953,57	0,00	292.193,53D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	77.361,99D	30.597,80	0,00	107.959,79D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	4.159,43D	4.159,43	0,00	8.318,86D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.232,15D	25.709,95	0,00	48.942,10D

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: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0006
Emissão: 15/03/2021
Hora: 15:40:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	53.886,39D	53.886,39	0,00	107.772,78D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	9.600,00D	9.600,00	0,00	19.200,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	40.165,71D	39.438,77	0,00	79.604,48D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.721,34	0,00	1.721,34D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	37.830,28D	35.382,00	0,00	73.212,28D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	2.004,93D	2.004,93	0,00	4.009,86D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	330,50D	330,50	0,00	661,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	47.627,48D	20.100,78	0,00	67.728,26D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	20.543,75D	3.850,54	0,00	24.394,29D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	16.250,24	0,00	16.250,24D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	27.083,73D	0,00	0,00	27.083,73D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	1.007,62D	2.483,92	0,00	3.491,54D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.007,62D	2.483,92	0,00	3.491,54D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	314.602,46C	0,00	1.543.707,32	1.858.309,78C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	314.602,46C	0,00	1.543.707,32	1.858.309,78C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	314.602,46C	0,00	1.543.707,32	1.858.309,78C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	314.602,46C	0,00	1.543.707,32	1.858.309,78C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	314.602,46C	0,00	1.543.707,32	1.858.309,78C