

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	70.115.433,90D	873.428,74	3.753.337,50	67.235.525,14D
50001	1.1	Circulante	2.515.433,90D	873.428,74	953.337,50	2.435.525,14D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.403.064,42D	822.778,52	903.689,18	2.322.153,76D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.403.064,42D	822.778,52	903.689,18	2.322.153,76D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.093,67D	569.212,76	568.725,71	5.580,72D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.093,67D	569.212,76	568.725,71	5.580,72D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.397.970,75D	253.565,76	334.963,47	2.316.573,04D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	321.065,95D	2.973,68	0,00	324.039,63D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	2.076.904,80D	250.592,08	334.963,47	1.992.533,41D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	47.268,75D	47.268,75	47.268,75	47.268,75D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	47.268,75D	47.268,75	47.268,75	47.268,75D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	47.268,75D	47.268,75	47.268,75	47.268,75D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	47.268,75D	47.268,75	47.268,75	47.268,75D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	54.098,19D	2.963,47	0,00	57.061,66D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	54.098,19D	2.963,47	0,00	57.061,66D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	54.098,19D	2.963,47	0,00	57.061,66D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	54.098,19D	2.963,47	0,00	57.061,66D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	4.790,68D	0,00	0,00	4.790,68D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	4.790,68D	0,00	0,00	4.790,68D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	4.790,68D	0,00	0,00	4.790,68D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	4.790,68D	0,00	0,00	4.790,68D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	6.211,86D	418,00	2.379,57	4.250,29D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	6.211,86D	418,00	2.379,57	4.250,29D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	6.211,86D	418,00	2.379,57	4.250,29D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.937,33D	0,00	1.079,09	1.858,24D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	3.274,53D	0,00	1.091,48	2.183,05D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
50144	1.2	Nao circulante	67.600.000,00D	0,00	2.800.000,00	64.800.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	67.600.000,00D	0,00	2.800.000,00	64.800.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	67.600.000,00D	0,00	2.800.000,00	64.800.000,00D

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0002
Emissão: 18/11/2024
Hora: 15:28:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	67.600.000,00D	0,00	2.800.000,00	64.800.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	226.359.000,08D	0,00	0,00	226.359.000,08D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	158.759.000,08C	0,00	2.800.000,00	161.559.000,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	70.115.433,90C	3.215.656,70	335.747,94	67.235.525,14C
50242	2.1	Circulante	793.659,73C	100.523,32	335.747,94	1.028.884,35C
50243	2.1.01	Fornecedores	445.170,70C	84.190,13	309.733,12	670.713,69C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	362.914,80C	5.166,17	240.980,35	598.728,98C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	362.914,80C	5.166,17	181.765,35	539.513,98C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	154.631,00C	0,00	77.315,50	231.946,50C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.166,17C	5.166,17	5.166,17	5.166,17C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	30.858,97C	0,00	7.267,96	38.126,93C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	153.058,66C	0,00	82.415,72	235.474,38C
20006	2.1.01.01.001.0006	Taxa de Consultoria	19.200,00C	0,00	9.600,00	28.800,00C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	0,00	59.215,00	59.215,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	59.215,00	59.215,00C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	82.255,90C	79.023,96	68.752,77	71.984,71C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	26.899,34C	26.899,34	21.836,87	21.836,87C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	26.289,34C	26.289,34	21.226,87	21.226,87C
20304	2.1.01.02.005.0004	Best Force Geradores Eireli EPP	610,00C	610,00	610,00	610,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	55.356,56C	52.124,62	46.915,90	50.147,84C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	10.417,45C	5.208,72	0,00	5.208,73C
20402	2.1.01.02.010.0002	C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda	44.939,11C	46.915,90	46.915,90	44.939,11C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	16.333,19C	16.333,19	16.014,82	16.014,82C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	4.208,07C	4.208,07	4.134,76	4.134,76C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	4.208,07C	4.208,07	4.134,76	4.134,76C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	4.208,07C	4.208,07	4.134,76	4.134,76C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	12.125,12C	12.125,12	11.880,06	11.880,06C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	12.125,12C	12.125,12	11.880,06	11.880,06C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	12.125,12C	12.125,12	11.880,06	11.880,06C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	92,09C	0,00	0,00	92,09C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	92,09C	0,00	0,00	92,09C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	92,09C	0,00	0,00	92,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	92,09C	0,00	0,00	92,09C
50337	2.1.31	Outras contas	332.063,75C	0,00	10.000,00	342.063,75C
50338	2.1.31.01	Outras contas	332.063,75C	0,00	10.000,00	342.063,75C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	332.063,75C	0,00	10.000,00	342.063,75C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	12.680,00C	0,00	10.000,00	22.680,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Oceaneering - Caução	319.383,75C	0,00	0,00	319.383,75C
50432	2.5	Patrimonio liquido	69.321.774,17C	3.115.133,38	0,00	66.206.640,79C
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	164.126.251,66D	3.115.133,38	0,00	167.241.385,04D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	160.674.851,56D	0,00	0,00	160.674.851,56D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	160.674.851,56D	0,00	0,00	160.674.851,56D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	42.365.225,48C	0,00	0,00	42.365.225,48C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	46.253.856,10D	0,00	0,00	46.253.856,10D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	158.759.000,08D	0,00	0,00	158.759.000,08D
25752	2.5.10.01.001.0004	Lucros não distribuidos - exercícios anteriores	1.972.779,14C	0,00	0,00	1.972.779,14C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.451.400,10D	3.115.133,38	0,00	6.566.533,48D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.451.400,10D	3.115.133,38	0,00	6.566.533,48D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.451.400,10D	315.133,38	0,00	3.766.533,48D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	3.437.227,62	3.437.227,62	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.065.248,33D	3.118.036,08	227.212,76	4.956.071,65D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.065.248,33D	3.118.036,08	227.212,76	4.956.071,65D
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	425.418,75C	0,00	47.268,75	472.687,50C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	425.418,75C	0,00	47.268,75	472.687,50C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	425.418,75C	0,00	47.268,75	472.687,50C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	981.150,12D	102.693,59	22.260,86	1.061.582,85D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	981.150,12D	102.693,59	22.260,86	1.061.582,85D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	981.150,12D	102.693,59	22.260,86	1.061.582,85D
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00D
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	90.274,17C	0,00	63.863,71	154.137,88C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	90.274,17C	0,00	63.863,71	154.137,88C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	3.338,44	3.338,44C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	90.274,17C	0,00	0,00	90.274,17C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	0,00	0,00	60.525,27	60.525,27C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.599.791,13D	215.342,49	93.819,44	1.721.314,18D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.599.791,13D	215.342,49	93.819,44	1.721.314,18D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	68.609,93D	0,00	0,00	68.609,93D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	40.231,78D	4.922,84	1.922,29	43.232,33D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	225.547,67D	0,00	0,00	225.547,67D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	11.306,22C	32.176,15	15.181,45	5.688,48D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	295.611,69D	87.205,00	33.281,06	349.535,63D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	335.075,21D	37.998,23	14.745,93	358.327,51D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	531.939,01D	37.925,78	22.695,17	547.169,62D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	34.456,34D	4.725,54	1.971,79	37.210,09D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	272,16D	173,48	61,93	383,71D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	2,63D	0,00	0,00	2,63D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	79.350,93D	10.215,47	3.959,82	85.606,58D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.386.151,77D	319.191,54	94.881,48	1.610.461,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	264.228,53C	0,00	22.065,76	286.294,29C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	264.228,53C	0,00	22.065,76	286.294,29C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	264.228,53C	0,00	22.065,76	286.294,29C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	264.228,53C	0,00	22.065,76	286.294,29C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.650.380,30D	319.191,54	72.815,72	1.896.756,12D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.650.380,30D	319.191,54	72.815,72	1.896.756,12D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.987,29D	2.468,82	0,00	9.456,11D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	768,16D	92,88	0,00	861,04D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	6.115,15D	0,00	0,00	6.115,15D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	0,00	2.375,94	0,00	2.375,94D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	103,98D	0,00	0,00	103,98D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.587.427,41D	254.581,07	72.815,72	1.769.192,76D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	669.919,32D	77.315,50	0,00	747.234,82D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	46.495,53D	5.166,17	0,00	51.661,70D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	64.119,09D	7.267,96	0,00	71.387,05D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	720.493,47D	82.415,72	0,00	802.909,19D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	86.400,00D	82.415,72	72.815,72	96.000,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	21.731,13D	2.379,57	0,00	24.110,70D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.823,32D	1.091,48	0,00	10.914,80D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	9.711,81D	1.079,09	0,00	10.790,90D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.196,00D	209,00	0,00	2.405,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	34.234,47D	59.762,08	0,00	93.996,55D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	25.552,23D	547,08	0,00	26.099,31D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	8.682,24D	59.215,00	0,00	67.897,24D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	3.451.400,10C	0,00	3.115.133,38	6.566.533,48C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.451.400,10C	0,00	3.115.133,38	6.566.533,48C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.451.400,10C	0,00	3.115.133,38	6.566.533,48C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.451.400,10C	0,00	3.115.133,38	6.566.533,48C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.451.400,10C	0,00	3.115.133,38	6.566.533,48C