

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	67.235.525,14D	948.335,30	1.049.004,18	67.134.856,26D
50001	1.1	Circulante	2.435.525,14D	948.335,30	1.049.004,18	2.334.856,26D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.322.153,76D	880.483,74	996.017,42	2.206.620,08D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.322.153,76D	880.483,74	996.017,42	2.206.620,08D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.580,72D	615.604,48	615.611,49	5.573,71D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.580,72D	615.604,48	615.611,49	5.573,71D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.316.573,04D	264.879,26	380.405,93	2.201.046,37D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	324.039,63D	2.617,29	1.071,72	325.585,20D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	1.992.533,41D	262.261,97	379.334,21	1.875.461,17D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	47.268,75D	53.945,63	50.607,19	50.607,19D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	47.268,75D	53.945,63	50.607,19	50.607,19D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	47.268,75D	53.945,63	50.607,19	50.607,19D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	47.268,75D	53.945,63	50.607,19	50.607,19D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	57.061,66D	13.905,93	0,00	70.967,59D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	57.061,66D	13.905,93	0,00	70.967,59D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	57.061,66D	13.905,93	0,00	70.967,59D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	57.061,66D	13.905,93	0,00	70.967,59D
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	4.250,29D	0,00	2.379,57	1.870,72D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.250,29D	0,00	2.379,57	1.870,72D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.250,29D	0,00	2.379,57	1.870,72D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.858,24D	0,00	1.079,09	779,15D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	2.183,05D	0,00	1.091,48	1.091,57D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	209,00D	0,00	209,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	64.800.000,00D	0,00	0,00	64.800.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	64.800.000,00D	0,00	0,00	64.800.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	64.800.000,00D	0,00	0,00	64.800.000,00D

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0002
Emissão: 16/12/2024
Hora: 11:30:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	64.800.000,00D	0,00	0,00	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	161.559.000,08C	0,00	0,00	161.559.000,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	67.235.525,14C	323.445,65	222.776,77	67.134.856,26C
50242	2.1	Circulante	1.028.884,35C	99.621,65	222.776,77	1.152.039,47C
50243	2.1.01	Fornecedores	670.713,69C	83.606,83	214.537,34	801.644,20C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	598.728,98C	9.645,33	190.723,68	779.807,33C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	539.513,98C	5.166,17	181.765,35	716.113,16C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	231.946,50C	0,00	77.315,50	309.262,00C
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	38.126,93C	0,00	7.267,96	45.394,89C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	235.474,38C	0,00	82.415,72	317.890,10C
20006	2.1.01.01.001.0006	Taxa de Consultoria	28.800,00C	0,00	9.600,00	38.400,00C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	59.215,00C	4.479,16	8.958,33	63.694,17C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	59.215,00C	0,00	0,00	59.215,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	4.479,16	8.958,33	4.479,17C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	71.984,71C	73.961,50	23.813,66	21.836,87C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	21.836,87C	21.836,87	21.836,87	21.836,87C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	21.226,87C	21.226,87	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	50.147,84C	52.124,63	1.976,79	0,00
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	5.208,73C	5.208,73	0,00	0,00
20402	2.1.01.02.010.0002	C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda	44.939,11C	46.915,90	1.976,79	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	16.014,82C	16.014,82	8.239,43	8.239,43C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	4.134,76C	4.134,76	2.157,97	2.157,97C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	4.134,76C	4.134,76	2.157,97	2.157,97C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	4.134,76C	4.134,76	2.157,97	2.157,97C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	11.880,06C	11.880,06	6.081,46	6.081,46C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	11.880,06C	11.880,06	6.081,46	6.081,46C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	11.880,06C	11.880,06	6.081,46	6.081,46C
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	342.063,75C	0,00	0,00	342.063,75C
50338	2.1.31.01	Outras contas	342.063,75C	0,00	0,00	342.063,75C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	342.063,75C	0,00	0,00	342.063,75C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	22.680,00C	0,00	0,00	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	66.206.640,79C	223.824,00	0,00	65.982.816,79C
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	167.241.385,04D	223.824,00	0,00	167.465.209,04D
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	6.566.533,48D	223.824,00	0,00	6.790.357,48D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.566.533,48D	223.824,00	0,00	6.790.357,48D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.766.533,48D	223.824,00	0,00	3.990.357,48D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	2.800.000,00D	0,00	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	570.300,34	570.300,34	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.956.071,65D	299.193,02	255.781,36	4.999.483,31D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.956.071,65D	299.193,02	255.781,36	4.999.483,31D
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	472.687,50C	0,00	57.284,07	529.971,57C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	472.687,50C	0,00	57.284,07	529.971,57C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	472.687,50C	0,00	57.284,07	529.971,57C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.061.582,85D	49.979,09	12.868,84	1.098.693,10D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.061.582,85D	49.979,09	12.868,84	1.098.693,10D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.061.582,85D	49.979,09	12.868,84	1.098.693,10D
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	154.137,88C	3.338,44	0,00	150.799,44C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	154.137,88C	3.338,44	0,00	150.799,44C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	3.338,44C	3.338,44	0,00	0,00
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	60.525,27C	0,00	0,00	60.525,27C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.721.314,18D	245.875,49	185.628,45	1.781.561,22D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.721.314,18D	245.875,49	185.628,45	1.781.561,22D
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	43.232,33D	4.964,73	1.278,34	46.918,72D
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	5.688,48D	30.050,93	7.737,66	28.001,75D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	349.535,63D	107.948,47	136.731,87	320.752,23D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	358.327,51D	37.998,23	9.783,95	386.541,79D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	547.169,62D	49.116,47	26.029,19	570.256,90D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	37.210,09D	5.581,19	1.437,10	41.354,18D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	383,71D	0,00	0,00	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	85.606,58D	10.215,47	2.630,34	93.191,71D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.610.461,83D	271.107,32	90.694,98	1.790.874,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	286.294,29C	0,00	17.879,26	304.173,55C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	286.294,29C	0,00	17.879,26	304.173,55C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	286.294,29C	0,00	17.879,26	304.173,55C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	286.294,29C	0,00	17.879,26	304.173,55C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.896.756,12D	271.107,32	72.815,72	2.095.047,72D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.896.756,12D	271.107,32	72.815,72	2.095.047,72D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	9.456,11D	90,49	0,00	9.546,60D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	861,04D	90,49	0,00	951,53D
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	2.375,94D	0,00	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	1.769.192,76D	254.581,07	72.815,72	1.950.958,11D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	747.234,82D	77.315,50	0,00	824.550,32D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	51.661,70D	5.166,17	0,00	56.827,87D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	71.387,05D	7.267,96	0,00	78.655,01D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	802.909,19D	82.415,72	0,00	885.324,91D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	96.000,00D	82.415,72	72.815,72	105.600,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	24.110,70D	2.379,57	0,00	26.490,27D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.914,80D	1.091,48	0,00	12.006,28D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.790,90D	1.079,09	0,00	11.869,99D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.405,00D	209,00	0,00	2.614,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	93.996,55D	14.056,19	0,00	108.052,74D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	26.099,31D	5.097,86	0,00	31.197,17D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	67.897,24D	0,00	0,00	67.897,24D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	8.958,33	0,00	8.958,33D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	6.566.533,48C	0,00	223.824,00	6.790.357,48C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.566.533,48C	0,00	223.824,00	6.790.357,48C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.566.533,48C	0,00	223.824,00	6.790.357,48C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.566.533,48C	0,00	223.824,00	6.790.357,48C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.566.533,48C	0,00	223.824,00	6.790.357,48C