

**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:** 01/03/2021 - 31/03/2021

**Folha:** 0001  
**Emissão:** 15/04/2021  
**Hora:** 08:26:03

### BALANCETE

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                       | <b>Saldo Anterior</b>  | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>     |
|---------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>50000</b>  | <b>1</b>             | <b>Ativo</b>                                    | <b>178.248.175,64D</b> | <b>2.173.037,58</b> | <b>3.369.406,53</b> | <b>177.051.806,69D</b> |
| <b>50001</b>  | <b>1.1</b>           | <b>Circulante</b>                               | <b>19.272.603,19D</b>  | <b>2.173.037,58</b> | <b>3.369.406,53</b> | <b>18.076.234,24D</b>  |
| <b>50002</b>  | <b>1.1.01</b>        | <b>Disponibilidades</b>                         | <b>8.499.486,54D</b>   | <b>2.172.748,81</b> | <b>2.884.960,55</b> | <b>7.787.274,80D</b>   |
| <b>50003</b>  | <b>1.1.01.01</b>     | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>            | <b>8.499.486,54D</b>   | <b>2.172.748,81</b> | <b>2.884.960,55</b> | <b>7.787.274,80D</b>   |
| <b>50007</b>  | <b>1.1.01.01.002</b> | <b>Bancos conta movimento</b>                   | <b>3.624,76D</b>       | <b>1.681.326,47</b> | <b>1.681.471,78</b> | <b>3.479,45D</b>       |
| 10051         | 1.1.01.01.002.0001   | Banco Itaú S/A - cta 20003-7                    | 3.624,76D              | 1.681.326,47        | 1.681.471,78        | 3.479,45D              |
| <b>50011</b>  | <b>1.1.01.01.003</b> | <b>Aplicacao de liquidez imediata</b>           | <b>8.495.861,78D</b>   | <b>491.422,34</b>   | <b>1.203.488,77</b> | <b>7.783.795,35D</b>   |
| 10301         | 1.1.01.01.003.0001   | Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI         | 2.278,32D              | 4,81                | 0,00                | 2.283,13D              |
| 10302         | 1.1.01.01.003.0002   | Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples            | 8.493.583,46D          | 491.417,53          | 1.203.488,77        | 7.781.512,22D          |
| <b>50111</b>  | <b>1.1.50</b>        | <b>Impostos a compensar</b>                     | <b>3.123,42D</b>       | <b>288,77</b>       | <b>3.123,42</b>     | <b>288,77D</b>         |
| <b>50112</b>  | <b>1.1.50.01</b>     | <b>Impostos a compensar</b>                     | <b>3.123,42D</b>       | <b>288,77</b>       | <b>3.123,42</b>     | <b>288,77D</b>         |
| <b>50113</b>  | <b>1.1.50.01.001</b> | <b>Impostos a compensar</b>                     | <b>3.123,42D</b>       | <b>288,77</b>       | <b>3.123,42</b>     | <b>288,77D</b>         |
| 11600         | 1.1.50.01.001.0001   | Imposto de renda pago na fonte - a compensar    | 3.123,42D              | 288,77              | 3.123,42            | 288,77D                |
| <b>50118</b>  | <b>1.1.55</b>        | <b>Outros valores a receber</b>                 | <b>10.759.051,09D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>478.126,47</b>   | <b>10.280.924,62D</b>  |
| <b>50119</b>  | <b>1.1.55.01</b>     | <b>Outros valores a receber</b>                 | <b>10.759.051,09D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>478.126,47</b>   | <b>10.280.924,62D</b>  |
| <b>50120</b>  | <b>1.1.55.01.001</b> | <b>Outros valores a receber</b>                 | <b>10.759.051,09D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>478.126,47</b>   | <b>10.280.924,62D</b>  |
| 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              | 10.395.174,78D         | 0,00                | 478.126,47          | 9.917.048,31D          |
| <b>50135</b>  | <b>1.1.60</b>        | <b>Valores a apropriar</b>                      | <b>10.942,14D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.196,09</b>     | <b>7.746,05D</b>       |
| <b>50136</b>  | <b>1.1.60.01</b>     | <b>Valores a apropriar</b>                      | <b>10.942,14D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.196,09</b>     | <b>7.746,05D</b>       |
| <b>50137</b>  | <b>1.1.60.01.001</b> | <b>Despesas a apropriar</b>                     | <b>10.942,14D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.196,09</b>     | <b>7.746,05D</b>       |
| 11802         | 1.1.60.01.001.0003   | Despesas com taxa CVM a apropriar               | 2.004,92D              | 0,00                | 2.004,92            | 0,00                   |
| 11803         | 1.1.60.01.001.0004   | Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar | 8.606,72D              | 0,00                | 860,67              | 7.746,05D              |
| 11804         | 1.1.60.01.001.0005   | Despesas com ANBIMA a apropriar                 | 330,50D                | 0,00                | 330,50              | 0,00                   |
| <b>50144</b>  | <b>1.2</b>           | <b>Nao circulante</b>                           | <b>158.975.572,45D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>158.975.572,45D</b> |
| <b>50185</b>  | <b>1.2.30</b>        | <b>Outros valores a receber</b>                 | <b>14.875.572,45D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.875.572,45D</b>  |
| <b>50186</b>  | <b>1.2.30.01</b>     | <b>Outros valores a receber</b>                 | <b>14.875.572,45D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.875.572,45D</b>  |
| <b>50187</b>  | <b>1.2.30.01.001</b> | <b>Outros valores a receber</b>                 | <b>14.875.572,45D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.875.572,45D</b>  |

**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:** 01/03/2021 - 31/03/2021

**Folha:** 0002  
**Emissão:** 15/04/2021  
**Hora:** 08:26:03

### BALANCETE

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>             | <b>Saldo Anterior</b>  | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b>     |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| 12802         | 1.2.30.01.001.0003   | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras    | 14.875.572,45D         | 0,00          | 0,00           | 14.875.572,45D         |
| <b>50201</b>  | <b>1.2.50</b>        | <b>Investimentos</b>                  | <b>144.100.000,00D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>144.100.000,00D</b> |
| <b>50209</b>  | <b>1.2.50.10</b>     | <b>Propriedade para investimentos</b> | <b>144.100.000,00D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>144.100.000,00D</b> |
| <b>50210</b>  | <b>1.2.50.10.001</b> | <b>Imoveis concluidos</b>             | <b>144.100.000,00D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>144.100.000,00D</b> |
| 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:** 01/03/2021 - 31/03/2021

**Folha:** 0003  
**Emissão:** 15/04/2021  
**Hora:** 08:26:03

### BALANCETE

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                              | <b>Saldo Anterior</b>  | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>     |
|---------------|----------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>50241</b>  | <b>2</b>             | <b>Passivo</b>   | <b>178.248.175,64C</b> | <b>2.252.432,30</b> | <b>1.056.063,35</b> | <b>177.051.806,69C</b> |
| <b>50242</b>  | <b>2.1</b>           | <b>Circulante</b>                                      | <b>1.146.168,31C</b>   | <b>1.034.144,95</b> | <b>1.056.063,35</b> | <b>1.168.086,71C</b>   |
| <b>50243</b>  | <b>2.1.01</b>        | <b>Fornecedores</b>                                    | <b>228.631,71C</b>     | <b>116.608,35</b>   | <b>123.953,57</b>   | <b>235.976,93C</b>     |
| <b>50244</b>  | <b>2.1.01.01</b>     | <b>Fornecedores de servicos e taxas</b>                | <b>227.881,71C</b>     | <b>116.608,35</b>   | <b>123.953,57</b>   | <b>235.226,93C</b>     |
| <b>50245</b>  | <b>2.1.01.01.001</b> | <b>Taxa de administracao</b>                           | <b>209.631,71C</b>     | <b>116.608,35</b>   | <b>123.953,57</b>   | <b>216.976,93C</b>     |
| 20001         | 2.1.01.01.001.0001   | Taxa de administracao                                  | 84.392,55C             | 30.597,80           | 32.719,91           | 86.514,66C             |
| 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                          | 24.251,12C             | 24.251,12           | 23.587,84           | 23.587,84C             |
| 20005         | 2.1.01.01.001.0005   | Taxa de gestao   | 87.228,61C             | 48.000,00           | 53.886,39           | 93.115,00C             |
| 20006         | 2.1.01.01.001.0006   | Taxa de Consultoria                                    | 9.600,00C              | 9.600,00            | 9.600,00            | 9.600,00C              |
| <b>50259</b>  | <b>2.1.01.01.030</b> | <b>Honorarios de servicos de terceiros</b>             | <b>18.250,00C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>18.250,00C</b>      |
| 20052         | 2.1.01.01.030.0002   | Honorarios auditoria                                   | 18.250,00C             | 0,00                | 0,00                | 18.250,00C             |
| <b>50268</b>  | <b>2.1.01.02</b>     | <b>Fornecedores de materiais e servicos</b>            | <b>750,00C</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>750,00C</b>         |
| <b>50272</b>  | <b>2.1.01.02.005</b> | <b>Fornecedores de materiais/servicos - manutencao</b> | <b>750,00C</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>750,00C</b>         |
| 20301         | 2.1.01.02.005.0001   | LT Projetos e Assessoria Ltda                          | 750,00C                | 0,00                | 0,00                | 750,00C                |
| <b>50281</b>  | <b>2.1.05</b>        | <b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>14.573,18</b>    | <b>14.573,18C</b>      |
| <b>50282</b>  | <b>2.1.05.01</b>     | <b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3.705,04</b>     | <b>3.705,04C</b>       |
| <b>50283</b>  | <b>2.1.05.01.001</b> | <b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3.705,04</b>     | <b>3.705,04C</b>       |
| 20503         | 2.1.05.01.001.0003   | ISSQN a recolher                                       | 0,00                   | 0,00                | 3.705,04            | 3.705,04C              |
| <b>50288</b>  | <b>2.1.05.02</b>     | <b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>10.868,14</b>    | <b>10.868,14C</b>      |
| <b>50289</b>  | <b>2.1.05.02.001</b> | <b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>10.868,14</b>    | <b>10.868,14C</b>      |
| 20550         | 2.1.05.02.001.0001   | INSS a recolher  | 0,00                   | 0,00                | 10.868,14           | 10.868,14C             |
| <b>50330</b>  | <b>2.1.30</b>        | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>              | <b>917.536,60C</b>     | <b>917.536,60</b>   | <b>917.536,60</b>   | <b>917.536,60C</b>     |
| <b>50331</b>  | <b>2.1.30.01</b>     | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>              | <b>917.536,60C</b>     | <b>917.536,60</b>   | <b>917.536,60</b>   | <b>917.536,60C</b>     |
| <b>50332</b>  | <b>2.1.30.01.001</b> | <b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>       | <b>917.536,60C</b>     | <b>917.536,60</b>   | <b>917.536,60</b>   | <b>917.536,60C</b>     |
| 20900         | 2.1.30.01.001.0001   | Distribuicao de resultados                             | 916.261,92C            | 916.261,92          | 916.267,46          | 916.267,46C            |
| 20903         | 2.1.30.01.001.0004   | Imposto de renda retido na fonte a recolher            | 1.274,68C              | 1.274,68            | 1.269,14            | 1.269,14C              |
| <b>50432</b>  | <b>2.5</b>           | <b>Patrimonio liquido</b>                              | <b>177.102.007,33C</b> | <b>1.218.287,35</b> | <b>0,00</b>         | <b>175.883.719,98C</b> |

**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:** 01/03/2021 - 31/03/2021

**Folha:** 0004  
**Emissão:** 15/04/2021  
**Hora:** 08:26:03

### BALANCETE

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                                 | <b>Saldo Anterior</b>  | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b>     |
|---------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| <b>50433</b>  | <b>2.5.01</b>        | <b>Cotas integralizadas</b>                               | <b>241.457.000,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>241.457.000,00C</b> |
| <b>50434</b>  | <b>2.5.01.01</b>     | <b>Cotas subscritas</b>                                   | <b>241.457.000,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>241.457.000,00C</b> |
| <b>50435</b>  | <b>2.5.01.01.001</b> | <b>Cotas subscritas</b>                                   | <b>241.457.000,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>241.457.000,00C</b> |
| 25000         | 2.5.01.01.001.0001   | Cotas subscritas  | 241.457.000,00C        | 0,00                | 0,00           | 241.457.000,00C        |
| <b>50453</b>  | <b>2.5.06</b>        | <b>Gastos com colocacao de cotas</b>                      | <b>8.008.974,17D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>8.008.974,17D</b>   |
| <b>50454</b>  | <b>2.5.06.01</b>     | <b>Gastos com colocacao de cotas</b>                      | <b>8.008.974,17D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>8.008.974,17D</b>   |
| <b>50455</b>  | <b>2.5.06.01.001</b> | <b>Gastos com colocacao de cotas</b>                      | <b>8.008.974,17D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>8.008.974,17D</b>   |
| 25651         | 2.5.06.01.001.0001   | Gastos com colocacao de cotas                             | 8.008.974,17D          | 0,00                | 0,00           | 8.008.974,17D          |
| <b>50457</b>  | <b>2.5.10</b>        | <b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>                         | <b>56.346.018,50D</b>  | <b>1.218.287,35</b> | <b>0,00</b>    | <b>57.564.305,85D</b>  |
| <b>50458</b>  | <b>2.5.10.01</b>     | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>52.652.453,36D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>52.652.453,36D</b>  |
| <b>50459</b>  | <b>2.5.10.01.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>52.652.453,36D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>52.652.453,36D</b>  |
| 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         |
| <b>50463</b>  | <b>2.5.10.02</b>     | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>3.693.565,14D</b>   | <b>1.218.287,35</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.911.852,49D</b>   |
| <b>50464</b>  | <b>2.5.10.02.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>3.693.565,14D</b>   | <b>1.218.287,35</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.911.852,49D</b>   |
| 25801         | 2.5.10.02.001.0001   | Lucro (prejuizo) do exercicio                             | 1.858.309,78D          | 300.750,75          | 0,00           | 2.159.060,53D          |
| 25851         | 2.5.10.02.001.0002   | Lucro distribuido no exercicio                            | 1.835.255,36D          | 917.536,60          | 0,00           | 2.752.791,96D          |

**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:** 01/03/2021 - 31/03/2021

**Folha:** 0005  
**Emissão:** 15/04/2021  
**Hora:** 08:26:03

### BALANCETE

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                                 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>50468</b>  | <b>3</b>             | <b>Resultado do periodo</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>367.887,06</b> | <b>367.887,06</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>50469</b>  | <b>3.1</b>           | <b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>         | <b>1.430.452,60D</b>  | <b>199.169,98</b> | <b>10.380,00</b>  | <b>1.619.242,58D</b> |
| <b>50470</b>  | <b>3.1.01</b>        | <b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b> | <b>1.430.452,60D</b>  | <b>199.169,98</b> | <b>10.380,00</b>  | <b>1.619.242,58D</b> |
| <b>50492</b>  | <b>3.1.01.02</b>     | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>25.152,47D</b>     | <b>1.114,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>26.267,07D</b>    |
| <b>50493</b>  | <b>3.1.01.02.001</b> | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>25.152,47D</b>     | <b>1.114,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>26.267,07D</b>    |
| 30150         | 3.1.01.02.001.0001   | Manutencao de bens locados                                | 25.152,47D            | 1.114,60          | 0,00              | 26.267,07D           |
| <b>50516</b>  | <b>3.1.01.20</b>     | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>1.405.300,13D</b>  | <b>198.055,38</b> | <b>10.380,00</b>  | <b>1.592.975,51D</b> |
| <b>50517</b>  | <b>3.1.01.20.001</b> | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>282.430,03D</b>    | <b>198.055,38</b> | <b>10.380,00</b>  | <b>470.105,41D</b>   |
| 30327         | 3.1.01.20.001.0003   | Comissoes sobre locacoes                                  | 10.380,00D            | 0,00              | 10.380,00         | 0,00                 |
| 30328         | 3.1.01.20.001.0004   | Consumo de agua   | 0,00                  | 4.224,71          | 0,00              | 4.224,71D            |
| 30334         | 3.1.01.20.001.0010   | Despesas com IPTU   | 230.551,18D           | 0,00              | 0,00              | 230.551,18D          |
| 30336         | 3.1.01.20.001.0012   | Energia eletrica  | 0,00                  | 22.067,21         | 0,00              | 22.067,21D           |
| 30342         | 3.1.01.20.001.0018   | Seguros   | 31.498,85D            | 0,00              | 0,00              | 31.498,85D           |
| 30343         | 3.1.01.20.001.0019   | Servico de vigilancia                                     | 10.000,00D            | 98.801,25         | 0,00              | 108.801,25D          |
| 30344         | 3.1.01.20.001.0020   | Servicos de terceiros                                     | 0,00                  | 72.962,21         | 0,00              | 72.962,21D           |
| <b>50558</b>  | <b>3.1.01.20.010</b> | <b>Despesas com atualizacao/emissao de CCI</b>            | <b>1.122.870,10D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.122.870,10D</b> |
| 30502         | 3.1.01.20.010.0003   | Juros de mora   | 1.122.870,10D         | 0,00              | 0,00              | 1.122.870,10D        |
| <b>50608</b>  | <b>3.2</b>           | <b>Resultado liquido de outras atividades</b>             | <b>427.857,18D</b>    | <b>168.717,08</b> | <b>56.756,31</b>  | <b>539.817,95D</b>   |
| <b>50609</b>  | <b>3.2.01</b>        | <b>Receita de outros ativos financeiros</b>               | <b>17.759,96C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>13.422,34</b>  | <b>31.182,30C</b>    |
| <b>50610</b>  | <b>3.2.01.01</b>     | <b>Receitas financeiras</b>                               | <b>17.759,96C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>13.422,34</b>  | <b>31.182,30C</b>    |
| <b>50611</b>  | <b>3.2.01.01.001</b> | <b>Receita de aplicacao financeira</b>                    | <b>17.759,96C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>13.422,34</b>  | <b>31.182,30C</b>    |
| 33000         | 3.2.01.01.001.0001   | Rendimento de aplicacao financeira                        | 17.759,96C            | 0,00              | 13.422,34         | 31.182,30C           |
| <b>50637</b>  | <b>3.2.10</b>        | <b>Outras receitas/despesas</b>                           | <b>445.617,14D</b>    | <b>168.717,08</b> | <b>43.333,97</b>  | <b>571.000,25D</b>   |
| <b>50638</b>  | <b>3.2.10.01</b>     | <b>Outras despesas operacionais</b>                       | <b>445.617,14D</b>    | <b>168.717,08</b> | <b>43.333,97</b>  | <b>571.000,25D</b>   |
| <b>50639</b>  | <b>3.2.10.01.001</b> | <b>Despesas administrativas</b>                           | <b>2.599,33D</b>      | <b>248,23</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.847,56D</b>     |
| 35009         | 3.2.10.01.001.0010   | Despesas bancarias  | 245,10D               | 131,80            | 0,00              | 376,90D              |
| 35018         | 3.2.10.01.001.0019   | Material de escritorio                                    | 2.102,63D             | 0,00              | 0,00              | 2.102,63D            |
| 35037         | 3.2.10.01.001.0038   | Despesas cartorarias                                      | 251,60D               | 116,43            | 0,00              | 368,03D              |
| <b>50676</b>  | <b>3.2.10.01.005</b> | <b>Despesas com taxa de administracao</b>                 | <b>292.193,53D</b>    | <b>123.953,57</b> | <b>0,00</b>       | <b>416.147,10D</b>   |

**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:** 01/03/2021 - 31/03/2021

**Folha:** 0006  
**Emissão:** 15/04/2021  
**Hora:** 08:26:03

### BALANCETE

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                       | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 35100         | 3.2.10.01.005.0001   | Taxa de administracao                           | 107.959,79D           | 32.719,91        | 0,00              | 140.679,70D          |
| 35101         | 3.2.10.01.005.0002   | Contabilidade                                   | 8.318,86D             | 4.159,43         | 0,00              | 12.478,29D           |
| 35103         | 3.2.10.01.005.0004   | Taxa de escrituracao de cotas                   | 48.942,10D            | 23.587,84        | 0,00              | 72.529,94D           |
| 35104         | 3.2.10.01.005.0005   | Taxa de gestao                                  | 107.772,78D           | 53.886,39        | 0,00              | 161.659,17D          |
| 35106         | 3.2.10.01.005.0007   | Taxa de Consultoria                             | 19.200,00D            | 9.600,00         | 0,00              | 28.800,00D           |
| <b>50683</b>  | <b>3.2.10.01.006</b> | <b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b> | <b>79.604,48D</b>     | <b>40.992,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>120.597,25D</b>   |
| 35150         | 3.2.10.01.006.0001   | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao                   | 1.721,34D             | 860,67           | 0,00              | 2.582,01D            |
| 35154         | 3.2.10.01.006.0005   | Taxa de escrituracao de cotas                   | 73.212,28D            | 37.796,68        | 0,00              | 111.008,96D          |
| 35155         | 3.2.10.01.006.0006   | Taxa de fiscalizacao da CVM                     | 4.009,86D             | 2.004,92         | 0,00              | 6.014,78D            |
| 35158         | 3.2.10.01.006.0009   | Taxa Anbima                                     | 661,00D               | 330,50           | 0,00              | 991,50D              |
| <b>50694</b>  | <b>3.2.10.01.010</b> | <b>Despesas com servicos de terceiros</b>       | <b>67.728,26D</b>     | <b>422,54</b>    | <b>43.333,97</b>  | <b>24.816,83D</b>    |
| 35200         | 3.2.10.01.010.0001   | Honorarios advocaticios                         | 24.394,29D            | 422,54           | 0,00              | 24.816,83D           |
| 35204         | 3.2.10.01.010.0005   | Honorarios outras pessoas juridicas             | 16.250,24D            | 0,00             | 16.250,24         | 0,00                 |
| 35211         | 3.2.10.01.010.0012   | Honorários de avaliações                        | 27.083,73D            | 0,00             | 27.083,73         | 0,00                 |
| <b>50705</b>  | <b>3.2.10.01.015</b> | <b>Despesas tributarias</b>                     | <b>3.491,54D</b>      | <b>3.099,97</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.591,51D</b>     |
| 35302         | 3.2.10.01.015.0003   | Imposto de renda nao compensavel                | 3.491,54D             | 3.099,97         | 0,00              | 6.591,51D            |
| <b>50745</b>  | <b>3.9</b>           | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>1.858.309,78C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>300.750,75</b> | <b>2.159.060,53C</b> |
| <b>50746</b>  | <b>3.9.09</b>        | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>1.858.309,78C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>300.750,75</b> | <b>2.159.060,53C</b> |
| <b>50747</b>  | <b>3.9.09.09</b>     | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>1.858.309,78C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>300.750,75</b> | <b>2.159.060,53C</b> |
| <b>50748</b>  | <b>3.9.09.09.009</b> | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>1.858.309,78C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>300.750,75</b> | <b>2.159.060,53C</b> |
| 39999         | 3.9.09.09.009.0009   | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 1.858.309,78C         | 0,00             | 300.750,75        | 2.159.060,53C        |