

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: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0001
Emissão: 13/05/2021
Hora: 14:48:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	177.051.806,69D	1.338.061,52	2.640.571,39	175.749.296,82D
50001	1.1	Circulante	18.076.234,24D	1.338.061,52	2.640.571,39	16.773.724,37D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.787.274,80D	1.327.460,68	2.636.027,06	6.478.708,42D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.787.274,80D	1.327.460,68	2.636.027,06	6.478.708,42D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.479,45D	1.317.900,00	1.317.323,38	4.056,07D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	3.479,45D	1.317.900,00	1.317.323,38	4.056,07D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.783.795,35D	9.560,68	1.318.703,68	6.474.652,35D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	2.283,13D	5,78	0,00	2.288,91D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	7.781.512,22D	9.554,90	1.318.703,68	6.472.363,44D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	288,77D	803,68	288,77	803,68D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	288,77D	803,68	288,77	803,68D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	288,77D	803,68	288,77	803,68D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	288,77D	803,68	288,77	803,68D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	10.280.924,62D	0,00	0,00	10.280.924,62D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	10.280.924,62D	0,00	0,00	10.280.924,62D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	10.280.924,62D	0,00	0,00	10.280.924,62D
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	9.917.048,31D	0,00	0,00	9.917.048,31D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	7.746,05D	9.797,16	4.255,56	13.287,65D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.746,05D	9.797,16	4.255,56	13.287,65D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.746,05D	9.797,16	4.255,56	13.287,65D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	9.022,16	3.007,39	6.014,77D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	7.746,05D	0,00	860,67	6.885,38D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	775,00	387,50	387,50D
50144	1.2	Nao circulante	158.975.572,45D	0,00	0,00	158.975.572,45D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	14.875.572,45D	0,00	0,00	14.875.572,45D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	14.875.572,45D	0,00	0,00	14.875.572,45D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	14.875.572,45D	0,00	0,00	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: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0002
Emissão: 13/05/2021
Hora: 14:48:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12802	1.2.30.01.001.0003	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	14.875.572,45D	0,00	0,00	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: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0003
Emissão: 13/05/2021
Hora: 14:48:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	177.051.806,69C	2.415.990,49	1.113.480,62	175.749.296,82C
50242	2.1	Circulante	1.168.086,71C	1.208.764,32	1.113.480,62	1.072.803,01C
50243	2.1.01	Fornecedores	235.976,93C	275.205,54	163.182,18	123.953,57C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	235.226,93C	274.455,54	163.182,18	123.953,57C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	216.976,93C	256.205,54	163.182,18	123.953,57C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	86.514,66C	125.743,27	71.945,35	32.716,74C
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	23.587,84C	23.587,84	23.591,01	23.591,01C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	93.115,00C	93.115,00	53.886,39	53.886,39C
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	18.250,00	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	18.250,00C	18.250,00	0,00	0,00
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	750,00C	750,00	0,00	0,00
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	750,00C	750,00	0,00	0,00
20301	2.1.01.02.005.0001	LT Projetos e Assessoria Ltda	750,00C	750,00	0,00	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	14.573,18C	16.022,18	8.616,14	7.167,14C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.705,04C	3.705,04	1.822,15	1.822,15C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	3.705,04C	3.705,04	1.822,15	1.822,15C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.705,04C	3.705,04	1.822,15	1.822,15C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	10.868,14C	12.317,14	6.793,99	5.344,99C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	10.868,14C	12.317,14	6.793,99	5.344,99C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	10.868,14C	12.317,14	6.793,99	5.344,99C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	917.536,60C	917.536,60	941.682,30	941.682,30C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	917.536,60C	917.536,60	941.682,30	941.682,30C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	917.536,60C	917.536,60	941.682,30	941.682,30C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	916.267,46C	916.267,46	940.558,01	940.558,01C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.269,14C	1.269,14	1.124,29	1.124,29C
50432	2.5	Patrimonio liquido	175.883.719,98C	1.207.226,17	0,00	174.676.493,81C

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: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0004
Emissão: 13/05/2021
Hora: 14:48:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	57.564.305,85D	1.207.226,17	0,00	58.771.532,02D
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	4.911.852,49D	1.207.226,17	0,00	6.119.078,66D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.911.852,49D	1.207.226,17	0,00	6.119.078,66D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.159.060,53D	265.543,87	0,00	2.424.604,40D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.752.791,96D	941.682,30	0,00	3.694.474,26D

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: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0005
Emissão: 13/05/2021
Hora: 14:48:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	412.414,30	412.414,30	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.619.242,58D	137.736,18	0,00	1.756.978,76D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.619.242,58D	137.736,18	0,00	1.756.978,76D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	26.267,07D	41.818,88	0,00	68.085,95D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	26.267,07D	41.818,88	0,00	68.085,95D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	26.267,07D	41.818,88	0,00	68.085,95D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.592.975,51D	95.917,30	0,00	1.688.892,81D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	470.105,41D	95.917,30	0,00	566.022,71D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	4.224,71D	0,00	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	22.067,21D	30.986,46	0,00	53.053,67D
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	108.801,25D	48.590,78	0,00	157.392,03D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	72.962,21D	16.250,24	0,00	89.212,45D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	0,00	89,82	0,00	89,82D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	1.122.870,10D	0,00	0,00	1.122.870,10D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	1.122.870,10D	0,00	0,00	1.122.870,10D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	539.817,95D	274.678,12	146.870,43	667.625,64D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	31.182,30C	0,00	9.560,68	40.742,98C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	31.182,30C	0,00	9.560,68	40.742,98C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	31.182,30C	0,00	9.560,68	40.742,98C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	31.182,30C	0,00	9.560,68	40.742,98C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	571.000,25D	274.678,12	137.309,75	708.368,62D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	571.000,25D	274.678,12	137.309,75	708.368,62D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.847,56D	79.465,43	0,00	82.312,99D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	79.357,61	0,00	79.357,61D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	376,90D	107,82	0,00	484,72D
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	368,03D	0,00	0,00	368,03D

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: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0006
Emissão: 13/05/2021
Hora: 14:48:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	416.147,10D	168.239,96	137.309,75	447.077,31D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	140.679,70D	32.716,74	93.023,36	80.373,08D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	12.478,29D	4.159,43	0,00	16.637,72D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	72.529,94D	23.591,01	0,00	96.120,95D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	161.659,17D	53.886,39	0,00	215.545,56D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	28.800,00D	53.886,39	44.286,39	38.400,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	120.597,25D	26.065,43	0,00	146.662,68D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.582,01D	860,67	0,00	3.442,68D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	111.008,96D	21.809,87	0,00	132.818,83D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.014,78D	3.007,39	0,00	9.022,17D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	991,50D	387,50	0,00	1.379,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	24.816,83D	620,69	0,00	25.437,52D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	24.816,83D	620,69	0,00	25.437,52D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	6.591,51D	286,61	0,00	6.878,12D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	6.591,51D	286,61	0,00	6.878,12D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	2.159.060,53C	0,00	265.543,87	2.424.604,40C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.159.060,53C	0,00	265.543,87	2.424.604,40C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.159.060,53C	0,00	265.543,87	2.424.604,40C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.159.060,53C	0,00	265.543,87	2.424.604,40C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.159.060,53C	0,00	265.543,87	2.424.604,40C