

**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>128.502.349,35D</b>	<b>751.798,89</b>	<b>1.436.484,79</b>	<b>127.817.663,45D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>13.543.825,20D</b>	<b>751.798,89</b>	<b>1.436.484,79</b>	<b>12.859.139,30D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>3.362.451,09D</b>	<b>747.489,84</b>	<b>1.429.421,43</b>	<b>2.680.519,50D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.362.451,09D</b>	<b>747.489,84</b>	<b>1.429.421,43</b>	<b>2.680.519,50D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.481,61D</b>	<b>714.645,18</b>	<b>713.512,38</b>	<b>6.614,41D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.481,61D	714.645,18	713.512,38	6.614,41D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>3.356.969,48D</b>	<b>32.844,66</b>	<b>715.909,05</b>	<b>2.673.905,09D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	2.491,93D	26,58	0,00	2.518,51D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.354.477,55D	32.818,08	715.909,05	2.671.386,58D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>4.051,93D</b>	<b>4.309,05</b>	<b>4.051,93</b>	<b>4.309,05D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>4.051,93D</b>	<b>4.309,05</b>	<b>4.051,93</b>	<b>4.309,05D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>4.051,93D</b>	<b>4.309,05</b>	<b>4.051,93</b>	<b>4.309,05D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.051,93D	4.309,05	4.051,93	4.309,05D
<b>50118</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>10.160.906,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.160.906,03D</b>
<b>50119</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>10.160.906,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.160.906,03D</b>
<b>50120</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>10.160.906,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.160.906,03D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	243.857,72D	0,00	0,00	243.857,72D
11703	1.1.55.01.001.0002	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	9.917.048,31D	0,00	0,00	9.917.048,31D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>16.416,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011,43</b>	<b>13.404,72D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>16.416,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011,43</b>	<b>13.404,72D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>16.416,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011,43</b>	<b>13.404,72D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.413,36D	0,00	1.735,55	8.677,81D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	5.672,29D	0,00	945,38	4.726,91D
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>114.958.524,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.958.524,15D</b>
<b>50185</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>4.958.524,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.958.524,15D</b>
<b>50186</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>4.958.524,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.958.524,15D</b>
<b>50187</b>	<b>1.2.30.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>4.958.524,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.958.524,15D</b>
12802	1.2.30.01.001.0003	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	4.958.524,15D	0,00	0,00	4.958.524,15D

**Empresa:** XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0002

Emissão: 15/08/2022

Hora: 13:28:11

**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>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>110.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000.000,00D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>110.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000.000,00D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>110.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	226.320.800,08D	0,00	0,00	226.320.800,08D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	116.320.800,08C	0,00	0,00	116.320.800,08C

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>128.502.349,35C</b>	<b>1.165.546,74</b>	<b>480.860,84</b>	<b>127.817.663,45C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>587.250,52C</b>	<b>561.017,29</b>	<b>480.860,84</b>	<b>507.094,07C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>188.396,17C</b>	<b>161.327,83</b>	<b>182.177,54</b>	<b>209.245,88C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>144.583,55C</b>	<b>139.493,21</b>	<b>156.543,77</b>	<b>161.634,11C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>144.583,55C</b>	<b>139.493,21</b>	<b>156.543,77</b>	<b>161.634,11C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	51.051,76C	51.051,76	63.203,21	63.203,21C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	4.899,11	4.899,11C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.591,01C	6.727,89	6.727,89	23.591,01C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	60.340,78C	72.113,56	72.113,56	60.340,78C
20006	2.1.01.01.001.0006	Taxa de Consultoria	9.600,00C	9.600,00	9.600,00	9.600,00C
<b>50268</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>43.812,62C</b>	<b>21.834,62</b>	<b>25.633,77</b>	<b>47.611,77C</b>
<b>50272</b>	<b>2.1.01.02.005</b>	<b>Fornecedores de materiais/servicos - manutencao</b>	<b>43.812,62C</b>	<b>21.834,62</b>	<b>21.834,62</b>	<b>43.812,62C</b>
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	21.834,62C	21.834,62	21.834,62	21.834,62C
20303	2.1.01.02.005.0003	S.C. Materiais e Serviços Tecnicos Eireli	21.978,00C	0,00	0,00	21.978,00C
<b>50278</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799,15</b>	<b>3.799,15C</b>
20403	2.1.01.02.010.0003	Kles Limpeza e Serviços Ltda	0,00	0,00	3.799,15	3.799,15C
<b>50281</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>12.431,06C</b>	<b>13.358,26</b>	<b>8.929,90</b>	<b>8.002,70C</b>
<b>50282</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>2.800,19C</b>	<b>3.018,76</b>	<b>1.634,90</b>	<b>1.416,33C</b>
<b>50283</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>2.800,19C</b>	<b>3.018,76</b>	<b>1.634,90</b>	<b>1.416,33C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	2.800,19C	3.018,76	1.634,90	1.416,33C
<b>50288</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>9.630,87C</b>	<b>10.339,50</b>	<b>7.295,00</b>	<b>6.586,37C</b>
<b>50289</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>9.630,87C</b>	<b>10.339,50</b>	<b>7.295,00</b>	<b>6.586,37C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	9.630,87C	10.339,50	7.295,00	6.586,37C
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>386.423,29C</b>	<b>386.331,20</b>	<b>289.753,40</b>	<b>289.845,49C</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>386.423,29C</b>	<b>386.331,20</b>	<b>289.753,40</b>	<b>289.845,49C</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>386.423,29C</b>	<b>386.331,20</b>	<b>289.753,40</b>	<b>289.845,49C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	385.903,26C	385.903,26	289.426,10	289.426,10C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	92,09C	0,00	0,00	92,09C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	427,94C	427,94	327,30	327,30C

**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>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>127.915.098,83C</b>	<b>604.529,45</b>	<b>0,00</b>	<b>127.310.569,38C</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>105.532.927,00D</b>	<b>604.529,45</b>	<b>0,00</b>	<b>106.137.456,45D</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>100.645.728,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.645.728,07D</b>
<b>50459</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>100.645.728,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.645.728,07D</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	52.999.306,82C	0,00	0,00	52.999.306,82C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	37.324.234,81D	0,00	0,00	37.324.234,81D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	116.320.800,08D	0,00	0,00	116.320.800,08D
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>4.887.198,93D</b>	<b>604.529,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491.728,38D</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>4.887.198,93D</b>	<b>604.529,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491.728,38D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.448.468,53D	314.776,05	0,00	2.763.244,58D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.438.730,40D	289.753,40	0,00	2.728.483,80D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	411.179,45	411.179,45	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.521.294,72D	180.864,56	3.045,18	1.699.114,10D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.521.294,72D	180.864,56	3.045,18	1.699.114,10D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	740.819,00D	65.284,24	0,00	806.103,24D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	740.819,00D	65.284,24	0,00	806.103,24D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	740.819,00D	65.284,24	0,00	806.103,24D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	40.639,10C	0,00	0,00	40.639,10C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	40.639,10C	0,00	0,00	40.639,10C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	40.639,10C	0,00	0,00	40.639,10C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	821.114,82D	115.580,32	3.045,18	933.649,96D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	821.114,82D	115.580,32	3.045,18	933.649,96D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	1.569,08D	0,00	0,00	1.569,08D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	125.719,18D	31.429,79	0,00	157.148,97D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	271.312,30D	10.908,86	938,44	281.282,72D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	12.548,20D	2.091,36	0,00	14.639,56D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	192.314,67D	25.640,84	0,00	217.955,51D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	191.002,24D	36.329,25	2.103,00	225.228,49D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	735,75D	285,38	3,74	1.017,39D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	25.913,40D	8.894,84	0,00	34.808,24D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	927.173,81D	230.314,89	93.358,22	1.064.130,48D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	270.050,37C	0,00	30.844,66	300.895,03C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	270.050,37C	0,00	30.844,66	300.895,03C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	270.050,37C	0,00	30.844,66	300.895,03C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	270.050,37C	0,00	30.844,66	300.895,03C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.197.224,18D	230.314,89	62.513,56	1.365.025,51D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.197.224,18D	230.312,70	62.513,56	1.365.023,32D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	249.668,70D	2.919,49	0,00	252.588,19D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	98.651,85D	0,00	0,00	98.651,85D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	587,00D	88,80	0,00	675,80D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	10.879,43D	0,00	0,00	10.879,43D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	138.048,43D	2.830,69	0,00	140.879,12D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.501,99D	0,00	0,00	1.501,99D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>866.353,92D</b>	<b>219.057,33</b>	<b>62.513,56</b>	<b>1.022.897,69D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	309.950,01D	63.203,21	0,00	373.153,22D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	29.394,66D	4.899,11	0,00	34.293,77D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	36.727,89D	6.727,89	0,00	43.455,78D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	432.681,36D	72.113,56	0,00	504.794,92D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	57.600,00D	72.113,56	62.513,56	67.200,00D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>21.231,97D</b>	<b>3.011,43</b>	<b>0,00</b>	<b>24.243,40D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.672,28D	945,38	0,00	6.617,66D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	99,01D	0,00	0,00	99,01D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	13.420,68D	1.735,55	0,00	15.156,23D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.040,00D	330,50	0,00	2.370,50D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>10.700,57D</b>	<b>1.294,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.995,53D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	10.700,57D	1.294,96	0,00	11.995,53D
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>49.269,02D</b>	<b>4.029,49</b>	<b>0,00</b>	<b>53.298,51D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	49.269,02D	4.029,49	0,00	53.298,51D
<b>50727</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>2,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2,19D</b>
<b>50728</b>	<b>3.2.10.03.001</b>	<b>Despesas financeiras comerciais</b>	<b>0,00</b>	<b>2,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2,19D</b>
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	2,19	0,00	2,19D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.448.468,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>314.776,05</b>	<b>2.763.244,58C</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.448.468,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>314.776,05</b>	<b>2.763.244,58C</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.448.468,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>314.776,05</b>	<b>2.763.244,58C</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.448.468,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>314.776,05</b>	<b>2.763.244,58C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.448.468,53C	0,00	314.776,05	2.763.244,58C