

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	171.965.216,06D	10.831.676,81	11.690.628,92	171.106.263,95D
50001	1.1	Circulante	12.989.643,61D	10.831.676,81	6.732.104,77	17.089.215,65D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.696.465,29D	10.828.917,35	6.725.914,28	6.799.468,36D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.696.465,29D	10.828.917,35	6.725.914,28	6.799.468,36D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.539,23D	5.841.024,15	5.841.573,33	5.990,05D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	6.539,23D	5.841.024,15	5.841.573,33	5.990,05D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.689.926,06D	4.987.893,20	884.340,95	6.793.478,31D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	2.311,26D	12,45	0,00	2.323,71D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	2.687.614,80D	4.987.880,75	884.340,95	6.791.154,60D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	1.934,93D	1.840,95	1.934,93	1.840,95D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.934,93D	1.840,95	1.934,93	1.840,95D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.934,93D	1.840,95	1.934,93	1.840,95D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.934,93D	1.840,95	1.934,93	1.840,95D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	10.280.925,25D	143,51	0,00	10.281.068,76D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	10.280.925,25D	143,51	0,00	10.281.068,76D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	10.280.925,25D	143,51	0,00	10.281.068,76D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	363.876,94D	143,51	0,00	364.020,45D
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	10.318,14D	775,00	4.255,56	6.837,58D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.318,14D	775,00	4.255,56	6.837,58D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.318,14D	775,00	4.255,56	6.837,58D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.014,77D	0,00	3.007,39	3.007,38D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	4.303,37D	0,00	860,67	3.442,70D
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	4.958.524,15	154.017.048,30D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	14.875.572,45D	0,00	4.958.524,15	9.917.048,30D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	14.875.572,45D	0,00	4.958.524,15	9.917.048,30D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	14.875.572,45D	0,00	4.958.524,15	9.917.048,30D
12802	1.2.30.01.001.0003	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	14.875.572,45D	0,00	4.958.524,15	9.917.048,30D

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

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

Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0002

Emissão: 14/09/2021

Hora: 08:10:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	171.965.216,06C	1.549.741,68	690.789,57	171.106.263,95C
50242	2.1	Circulante	771.394,49C	732.473,69	690.789,57	729.710,37C
50243	2.1.01	Fornecedores	255.203,75C	214.067,18	174.770,94	215.907,51C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	255.203,75C	214.067,18	174.770,94	215.907,51C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	255.203,75C	214.067,18	174.770,94	215.907,51C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	50.307,75C	50.307,75	82.897,95	82.897,95C
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	23.591,01C	6.000,00	6.000,00	23.591,01C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	167.545,56C	144.000,00	72.113,56	95.659,12C
20006	2.1.01.01.001.0006	Taxa de Consultoria	9.600,00C	9.600,00	9.600,00	9.600,00C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	9.033,95C	11.341,81	8.938,05	6.630,19C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	2.052,20C	2.624,48	2.257,92	1.685,64C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	2.052,20C	2.624,48	2.257,92	1.685,64C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	2.052,20C	2.624,48	2.257,92	1.685,64C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.981,75C	8.717,33	6.680,13	4.944,55C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.981,75C	8.717,33	6.680,13	4.944,55C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	6.981,75C	8.717,33	6.680,13	4.944,55C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	507.156,79C	507.064,70	507.080,58	507.172,67C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	507.156,79C	507.064,70	507.080,58	507.172,67C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	507.156,79C	507.064,70	507.080,58	507.172,67C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	506.252,00C	506.252,00	506.323,55	506.323,55C
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	812,70C	812,70	757,03	757,03C
50432	2.5	Patrimonio liquido	171.193.821,57C	817.267,99	0,00	170.376.553,58C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	62.254.204,26D	817.267,99	0,00	63.071.472,25D
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	9.601.750,90D	817.267,99	0,00	10.419.018,89D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.601.750,90D	817.267,99	0,00	10.419.018,89D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.468.486,25D	310.187,41	0,00	3.778.673,66D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.133.264,65D	507.080,58	0,00	6.640.345,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	383.367,00	383.367,00	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.353.193,57D	156.171,54	0,00	2.509.365,11D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.353.193,57D	156.171,54	0,00	2.509.365,11D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	343.869,88D	60.952,70	0,00	404.822,58D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	343.869,88D	60.952,70	0,00	404.822,58D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	343.869,88D	60.952,70	0,00	404.822,58D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.009.323,69D	95.218,84	0,00	2.104.542,53D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	886.453,59D	95.218,84	0,00	981.672,43D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	15.823,07D	247,00	0,00	16.070,07D
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	154.735,44D	0,00	0,00	154.735,44D
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	292.243,29D	44.950,38	0,00	337.193,67D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	160.937,45D	49.703,00	0,00	210.640,45D
30358	3.1.01.20.001.0034	Despesas com transportes	199,49D	193,46	0,00	392,95D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	464,82D	125,00	0,00	589,82D
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	1.115.292,68D	227.195,46	73.179,59	1.269.308,55D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	83.348,05C	0,00	28.893,20	112.241,25C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	83.348,05C	0,00	28.893,20	112.241,25C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	83.348,05C	0,00	28.893,20	112.241,25C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	83.348,05C	0,00	28.893,20	112.241,25C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.198.640,73D	227.195,46	44.286,39	1.381.549,80D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.198.640,73D	227.195,46	44.286,39	1.381.549,80D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	169.475,22D	1.963,24	0,00	171.438,46D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	1.439,70	0,00	1.439,70D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	153.459,59D	0,00	0,00	153.459,59D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	740,10D	85,16	0,00	825,26D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	9.468,40D	0,00	0,00	9.468,40D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	5.340,07D	438,38	0,00	5.778,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	467,06D	0,00	0,00	467,06D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	818.938,02D	219.057,33	44.286,39	993.708,96D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	225.510,32D	82.897,95	0,00	308.408,27D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	29.116,01D	4.159,43	0,00	33.275,44D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	119.906,96D	6.000,00	0,00	125.906,96D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	377.204,73D	72.113,56	0,00	449.318,29D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	67.200,00D	53.886,39	44.286,39	76.800,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	169.513,08D	4.255,56	0,00	173.768,64D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.024,69D	860,67	0,00	6.885,36D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	141.466,56D	0,00	0,00	141.466,56D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.044,33D	3.007,39	0,00	21.051,72D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.977,50D	387,50	0,00	4.365,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	25.987,52D	0,00	0,00	25.987,52D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	25.987,52D	0,00	0,00	25.987,52D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	14.726,89D	1.919,33	0,00	16.646,22D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	14.726,89D	1.919,33	0,00	16.646,22D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	3.468.486,25C	0,00	310.187,41	3.778.673,66C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.468.486,25C	0,00	310.187,41	3.778.673,66C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.468.486,25C	0,00	310.187,41	3.778.673,66C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.468.486,25C	0,00	310.187,41	3.778.673,66C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.468.486,25C	0,00	310.187,41	3.778.673,66C