

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	134.488.386,06D	1.096.726,80	2.276.140,76	133.308.972,10D
50001	1.1	Circulante	14.450.537,68D	1.096.726,80	2.155.340,68	13.391.923,80D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.150.398,25D	1.093.579,86	2.135.882,51	3.108.095,60D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.150.398,25D	1.093.579,86	2.135.882,51	3.108.095,60D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.639,25D	1.066.600,00	1.066.910,57	5.328,68D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.639,25D	1.066.600,00	1.066.910,57	5.328,68D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.144.759,00D	26.979,86	1.068.971,94	3.102.766,92D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	2.353,70D	18,79	0,00	2.372,49D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	4.142.405,30D	26.961,07	1.068.971,94	3.100.394,43D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	15.202,60D	2.371,94	15.202,60	2.371,94D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	15.202,60D	2.371,94	15.202,60	2.371,94D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	15.202,60D	2.371,94	15.202,60	2.371,94D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	15.202,60D	2.371,94	15.202,60	2.371,94D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	10.281.068,76D	0,00	0,00	10.281.068,76D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	10.281.068,76D	0,00	0,00	10.281.068,76D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	10.281.068,76D	0,00	0,00	10.281.068,76D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	364.020,45D	0,00	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	3.868,07D	775,00	4.255,57	387,50D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	3.868,07D	775,00	4.255,57	387,50D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	3.868,07D	775,00	4.255,57	387,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.007,38D	0,00	3.007,38	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	860,69D	0,00	860,69	0,00
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	120.037.848,38D	0,00	120.800,08	119.917.048,30D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	9.917.048,30D	0,00	0,00	9.917.048,30D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	9.917.048,30D	0,00	0,00	9.917.048,30D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	9.917.048,30D	0,00	0,00	9.917.048,30D
12802	1.2.30.01.001.0003	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	9.917.048,30D	0,00	0,00	9.917.048,30D

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

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

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002

Emissão: 13/01/2022

Hora: 14:51:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50201	1.2.50	Investimentos	110.120.800,08D	0,00	120.800,08	110.000.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	110.120.800,08D	0,00	120.800,08	110.000.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	110.120.800,08D	0,00	120.800,08	110.000.000,00D
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	116.200.000,00C	0,00	120.800,08	116.320.800,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	134.488.386,06C	1.659.524,17	480.110,21	133.308.972,10C
50242	2.1	Circulante	901.132,10C	874.606,65	480.110,21	506.635,66C
50243	2.1.01	Fornecedores	436.046,73C	406.114,94	203.993,77	233.925,56C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	436.046,73C	406.114,94	203.993,77	233.925,56C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	432.248,19C	402.316,40	156.543,77	186.475,56C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	82.897,95C	82.897,95	64.670,78	64.670,78C
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	311.999,80C	299.659,02	72.113,56	84.454,34C
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	3.798,54C	3.798,54	47.450,00	47.450,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	47.450,00	47.450,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	3.798,54C	3.798,54	0,00	0,00C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	6.263,66C	9.723,41	10.508,74	7.048,99C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.319,11C	2.257,94	2.257,94	1.319,11C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.319,11C	2.257,94	2.257,94	1.319,11C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.319,11C	2.257,94	2.257,94	1.319,11C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	4.944,55C	7.465,47	8.250,80	5.729,88C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	4.944,55C	7.465,47	8.250,80	5.729,88C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	4.944,55C	7.465,47	8.250,80	5.729,88C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	458.821,71C	458.768,30	265.607,70	265.661,11C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	458.821,71C	458.768,30	265.607,70	265.661,11C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	458.821,71C	458.768,30	265.607,70	265.661,11C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	458.084,27C	458.084,27	265.204,99	265.204,99C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	53,41C	0,00	0,00	53,41C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	684,03C	684,03	402,71	402,71C
50432	2.5	Patrimonio liquido	133.587.253,96C	784.917,52	0,00	132.802.336,44C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	99.860.771,87D	784.917,52	0,00	100.645.689,39D
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	47.208.318,51D	784.917,52	0,00	47.993.236,03D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	47.208.318,51D	784.917,52	0,00	47.993.236,03D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.995.135,44D	519.309,82	0,00	5.514.445,26D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.113.183,07D	265.607,70	0,00	8.378.790,77D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	34.100.000,00D	0,00	0,00	34.100.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	608.823,24	608.823,24	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	37.341.328,25D	318.879,34	0,00	37.660.207,59D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	37.341.328,25D	318.879,34	0,00	37.660.207,59D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	722.078,53D	59.956,32	0,00	782.034,85D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	722.078,53D	59.956,32	0,00	782.034,85D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	722.078,53D	59.956,32	0,00	782.034,85D
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	34.100.000,00D	120.800,08	0,00	34.220.800,08D
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	34.100.000,00D	120.800,08	0,00	34.220.800,08D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	34.100.000,00D	120.800,08	0,00	34.220.800,08D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.519.249,72D	138.122,94	0,00	2.657.372,66D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.396.379,62D	138.122,94	0,00	1.534.502,56D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	16.816,02D	508,83	0,00	17.324,85D
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	324.451,41D	43.548,00	0,00	367.999,41D
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	472.044,93D	44.950,42	0,00	516.995,35D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	319.154,74D	48.990,72	0,00	368.145,46D
30358	3.1.01.20.001.0034	Despesas com transportes	897,73D	0,00	0,00	897,73D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	964,76D	124,97	0,00	1.089,73D
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	1.753.807,19D	289.943,90	89.513,42	1.954.237,67D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	194.288,87C	0,00	26.979,86	221.268,73C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	194.288,87C	0,00	26.979,86	221.268,73C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	194.288,87C	0,00	26.979,86	221.268,73C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	194.288,87C	0,00	26.979,86	221.268,73C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.948.096,06D	289.943,90	62.533,56	2.175.506,40D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.948.096,06D	289.943,90	62.533,56	2.175.506,40D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	184.195,17D	4.091,75	0,00	188.286,92D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.439,70D	946,95	0,00	2.386,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.082,14D	83,30	0,00	1.165,44D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	10.425,21D	956,80	0,00	11.382,01D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	17.321,47D	2.104,70	0,00	19.426,17D
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	1.518.021,78D	219.057,33	62.513,56	1.674.565,55D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	557.102,12D	64.670,78	0,00	621.772,90D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	45.753,73D	4.159,43	0,00	49.913,16D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	143.906,96D	6.000,00	0,00	149.906,96D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	665.658,97D	72.113,56	0,00	737.772,53D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	105.600,00D	72.113,56	62.513,56	115.200,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	186.535,31D	4.255,57	0,00	190.790,88D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.467,37D	860,69	0,00	10.328,06D
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	30.073,88D	3.007,38	0,00	33.081,26D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.527,50D	387,50	0,00	5.915,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	34.672,29D	47.450,00	20,00	82.102,29D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	27.095,21D	0,00	0,00	27.095,21D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	47.450,00	20,00	47.430,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	7.577,08D	0,00	0,00	7.577,08D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	24.671,51D	15.089,25	0,00	39.760,76D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	24.671,51D	15.089,25	0,00	39.760,76D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	39.095.135,44C	0,00	519.309,82	39.614.445,26C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	39.095.135,44C	0,00	519.309,82	39.614.445,26C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	39.095.135,44C	0,00	519.309,82	39.614.445,26C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	39.095.135,44C	0,00	519.309,82	39.614.445,26C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	39.095.135,44C	0,00	519.309,82	39.614.445,26C