

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	175.749.296,82D	1.340.312,87	2.646.646,73	174.442.962,96D
50001	1.1	Circulante	16.773.724,37D	1.340.312,87	2.646.646,73	15.467.390,51D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.478.708,42D	1.334.149,58	2.641.587,49	5.171.270,51D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.478.708,42D	1.334.149,58	2.641.587,49	5.171.270,51D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.056,07D	1.317.700,00	1.317.724,20	4.031,87D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	4.056,07D	1.317.700,00	1.317.724,20	4.031,87D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.474.652,35D	16.449,58	1.323.863,29	5.167.238,64D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	2.288,91D	7,23	3,96	2.292,18D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	6.472.363,44D	16.442,35	1.323.859,33	5.164.946,46D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	803,68D	6.163,29	803,68	6.163,29D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	803,68D	6.163,29	803,68	6.163,29D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	803,68D	6.163,29	803,68	6.163,29D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	803,68D	6.163,29	803,68	6.163,29D
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	13.287,65D	0,00	4.255,56	9.032,09D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.287,65D	0,00	4.255,56	9.032,09D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.287,65D	0,00	4.255,56	9.032,09D
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	6.885,38D	0,00	860,67	6.024,71D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
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
12802	1.2.30.01.001.0003	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	14.875.572,45D	0,00	0,00	14.875.572,45D

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	175.749.296,82C	2.381.482,37	1.075.148,51	174.442.962,96C
50242	2.1	Circulante	1.072.803,01C	1.058.009,62	1.075.148,51	1.089.941,90C
50243	2.1.01	Fornecedores	123.953,57C	106.262,18	123.953,57	141.644,96C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	123.953,57C	106.262,18	123.953,57	141.644,96C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	123.953,57C	106.262,18	123.953,57	141.644,96C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	32.716,74C	32.716,74	44.521,74	44.521,74C
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	23.591,01C	11.786,01	11.786,01	23.591,01C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	53.886,39C	48.000,00	53.886,39	59.772,78C
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	7.167,14C	10.065,14	9.528,19	6.630,19C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.822,15C	1.822,15	1.685,64	1.685,64C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.822,15C	1.822,15	1.685,64	1.685,64C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.822,15C	1.822,15	1.685,64	1.685,64C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	5.344,99C	8.242,99	7.842,55	4.944,55C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	5.344,99C	8.242,99	7.842,55	4.944,55C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	5.344,99C	8.242,99	7.842,55	4.944,55C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	941.682,30C	941.682,30	941.666,75	941.666,75C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	941.682,30C	941.682,30	941.666,75	941.666,75C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	941.682,30C	941.682,30	941.666,75	941.666,75C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	940.558,01C	940.558,01	940.462,80	940.462,80C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	0,00	0,00	38,27	38,27C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.124,29C	1.124,29	1.165,68	1.165,68C
50432	2.5	Patrimonio liquido	174.676.493,81C	1.323.472,75	0,00	173.353.021,06C
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	58.771.532,02D	1.323.472,75	0,00	60.095.004,77D
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	6.119.078,66D	1.323.472,75	0,00	7.442.551,41D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.119.078,66D	1.323.472,75	0,00	7.442.551,41D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.424.604,40D	381.844,27	0,00	2.806.448,67D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.694.474,26D	941.628,48	0,00	4.636.102,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	442.580,24	442.580,24	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.756.978,76D	181.310,18	0,00	1.938.288,94D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.756.978,76D	181.310,18	0,00	1.938.288,94D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	68.085,95D	119.638,24	0,00	187.724,19D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	68.085,95D	119.638,24	0,00	187.724,19D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	68.085,95D	119.638,24	0,00	187.724,19D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.688.892,81D	61.671,94	0,00	1.750.564,75D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	566.022,71D	61.671,94	0,00	627.694,65D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	4.224,71D	7.614,70	0,00	11.839,41D
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	53.053,67D	8.981,82	0,00	62.035,49D
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	157.392,03D	44.950,42	0,00	202.342,45D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	89.212,45D	0,00	0,00	89.212,45D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	89,82D	125,00	0,00	214,82D
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	667.625,64D	261.270,06	60.735,97	868.159,73D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	40.742,98C	0,00	16.449,58	57.192,56C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	40.742,98C	0,00	16.449,58	57.192,56C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	40.742,98C	0,00	16.449,58	57.192,56C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	40.742,98C	0,00	16.449,58	57.192,56C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	708.368,62D	261.270,06	44.286,39	925.352,29D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	708.368,62D	261.270,06	44.286,39	925.352,29D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	82.312,99D	78.778,17	0,00	161.091,16D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	79.357,61D	74.101,98	0,00	153.459,59D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	484,72D	83,80	0,00	568,52D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	2.102,63D	4.592,39	0,00	6.695,02D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	368,03D	0,00	0,00	368,03D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	447.077,31D	168.239,96	44.286,39	571.030,88D

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0006
Emissão: 14/06/2021
Hora: 18:10:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	80.373,08D	44.521,74	0,00	124.894,82D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	16.637,72D	4.159,43	0,00	20.797,15D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	96.120,95D	11.786,01	0,00	107.906,96D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	215.545,56D	53.886,39	0,00	269.431,95D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	38.400,00D	53.886,39	44.286,39	48.000,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	146.662,68D	12.903,29	0,00	159.565,97D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.442,68D	860,67	0,00	4.303,35D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	132.818,83D	8.647,73	0,00	141.466,56D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	9.022,17D	3.007,39	0,00	12.029,56D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.379,00D	387,50	0,00	1.766,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	25.437,52D	550,00	0,00	25.987,52D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	25.437,52D	550,00	0,00	25.987,52D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	6.878,12D	798,64	0,00	7.676,76D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	6.878,12D	798,64	0,00	7.676,76D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	2.424.604,40C	0,00	381.844,27	2.806.448,67C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.424.604,40C	0,00	381.844,27	2.806.448,67C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.424.604,40C	0,00	381.844,27	2.806.448,67C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.424.604,40C	0,00	381.844,27	2.806.448,67C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.424.604,40C	0,00	381.844,27	2.806.448,67C