

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	169.377.937,92D	1.163.619,42	36.053.171,28	134.488.386,06D
50001	1.1	Circulante	15.360.889,62D	1.042.819,34	1.953.171,28	14.450.537,68D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.068.692,45D	1.027.356,31	1.945.650,51	4.150.398,25D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.068.692,45D	1.027.356,31	1.945.650,51	4.150.398,25D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.461,67D	965.605,49	965.427,91	5.639,25D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.461,67D	965.605,49	965.427,91	5.639,25D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.063.230,78D	61.750,82	980.222,60	4.144.759,00D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	2.349,83D	14,72	10,85	2.353,70D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	5.060.880,95D	61.736,10	980.211,75	4.142.405,30D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	3.004,78D	15.202,60	3.004,78	15.202,60D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	3.004,78D	15.202,60	3.004,78	15.202,60D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	3.004,78D	15.202,60	3.004,78	15.202,60D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.004,78D	15.202,60	3.004,78	15.202,60D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	10.281.068,76D	260,43	260,43	10.281.068,76D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	10.281.068,76D	260,43	260,43	10.281.068,76D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	10.281.068,76D	260,43	260,43	10.281.068,76D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	364.020,45D	260,43	260,43	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	8.123,63D	0,00	4.255,56	3.868,07D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.123,63D	0,00	4.255,56	3.868,07D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.123,63D	0,00	4.255,56	3.868,07D
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	1.721,36D	0,00	860,67	860,69D
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	154.017.048,30D	120.800,08	34.100.000,00	120.037.848,38D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50201	1.2.50	Investimentos	144.100.000,00D	120.800,08	34.100.000,00	110.120.800,08D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	144.100.000,00D	120.800,08	34.100.000,00	110.120.800,08D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	144.100.000,00D	120.800,08	34.100.000,00	110.120.800,08D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	226.200.000,00D	120.800,08	0,00	226.320.800,08D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	82.100.000,00C	0,00	34.100.000,00	116.200.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	169.377.937,92C	35.532.853,20	643.301,34	134.488.386,06C
50242	2.1	Circulante	878.602,57C	620.771,81	643.301,34	901.132,10C
50243	2.1.01	Fornecedores	363.933,17C	102.657,38	174.770,94	436.046,73C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	363.933,17C	102.657,38	174.770,94	436.046,73C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	360.134,63C	102.657,38	174.770,94	432.248,19C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	82.897,95C	82.897,95	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	239.886,24C	0,00	72.113,56	311.999,80C
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	0,00	0,00	3.798,54C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	3.798,54C	0,00	0,00	3.798,54C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	7.546,59C	11.006,35	9.723,42	6.263,66C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.319,10C	2.257,94	2.257,95	1.319,11C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.319,10C	2.257,94	2.257,95	1.319,11C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.319,10C	2.257,94	2.257,95	1.319,11C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.227,49C	8.748,41	7.465,47	4.944,55C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.227,49C	8.748,41	7.465,47	4.944,55C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	6.227,49C	8.748,41	7.465,47	4.944,55C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	507.122,81C	507.108,08	458.806,98	458.821,71C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	507.122,81C	507.108,08	458.806,98	458.821,71C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	507.122,81C	507.108,08	458.806,98	458.821,71C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	506.287,15C	506.325,83	458.122,95	458.084,27C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	92,09C	38,68	0,00	53,41C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	743,57C	743,57	684,03	684,03C
50432	2.5	Patrimonio liquido	168.499.335,35C	34.912.081,39	0,00	133.587.253,96C
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

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0004
Emissão: 14/12/2021
Hora: 10:24:05

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	64.948.690,48D	34.912.081,39	0,00	99.860.771,87D
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	12.296.237,12D	34.912.081,39	0,00	47.208.318,51D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.296.237,12D	34.912.081,39	0,00	47.208.318,51D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.641.822,35D	353.313,09	0,00	4.995.135,44D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.654.414,77D	458.768,30	0,00	8.113.183,07D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	34.100.000,00	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	34.524.675,36	34.524.675,36	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.046.025,09D	34.295.303,16	0,00	37.341.328,25D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.046.025,09D	34.295.303,16	0,00	37.341.328,25D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	659.122,20D	62.956,33	0,00	722.078,53D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	659.122,20D	62.956,33	0,00	722.078,53D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	659.122,20D	62.956,33	0,00	722.078,53D
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	34.100.000,00	0,00	34.100.000,00D
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	34.100.000,00	0,00	34.100.000,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	34.100.000,00	0,00	34.100.000,00D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.386.902,89D	132.346,83	0,00	2.519.249,72D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.264.032,79D	132.346,83	0,00	1.396.379,62D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	16.554,19D	261,83	0,00	16.816,02D
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	280.630,72D	43.820,69	0,00	324.451,41D
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	427.094,51D	44.950,42	0,00	472.044,93D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	275.965,82D	43.188,92	0,00	319.154,74D
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	839,79D	124,97	0,00	964,76D
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	1.595.797,26D	229.372,20	71.362,27	1.753.807,19D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	167.538,05C	0,00	26.750,82	194.288,87C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	167.538,05C	0,00	26.750,82	194.288,87C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	167.538,05C	0,00	26.750,82	194.288,87C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	167.538,05C	0,00	26.750,82	194.288,87C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.763.335,31D	229.372,20	44.611,45	1.948.096,06D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.763.335,31D	229.372,20	44.611,45	1.948.096,06D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	182.551,36D	1.968,87	325,06	184.195,17D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.439,70D	0,00	0,00	1.439,70D

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	997,34D	84,80	0,00	1.082,14D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	10.425,21D	0,00	0,00	10.425,21D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	15.762,46D	1.884,07	325,06	17.321,47D
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	1.343.250,84D	219.057,33	44.286,39	1.518.021,78D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	474.204,17D	82.897,95	0,00	557.102,12D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	41.594,30D	4.159,43	0,00	45.753,73D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	137.906,96D	6.000,00	0,00	143.906,96D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	593.545,41D	72.113,56	0,00	665.658,97D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	96.000,00D	53.886,39	44.286,39	105.600,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	182.279,75D	4.255,56	0,00	186.535,31D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.606,70D	860,67	0,00	9.467,37D
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	27.066,49D	3.007,39	0,00	30.073,88D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.140,00D	387,50	0,00	5.527,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	33.564,60D	1.107,69	0,00	34.672,29D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	25.987,52D	1.107,69	0,00	27.095,21D
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	21.688,76D	2.982,75	0,00	24.671,51D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	21.688,76D	2.982,75	0,00	24.671,51D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	4.641.822,35C	0,00	34.453.313,09	39.095.135,44C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.641.822,35C	0,00	34.453.313,09	39.095.135,44C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.641.822,35C	0,00	34.453.313,09	39.095.135,44C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.641.822,35C	0,00	34.453.313,09	39.095.135,44C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.641.822,35C	0,00	34.453.313,09	39.095.135,44C