

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	846.654.015,55D	83.347.775,96	83.869.796,50	846.131.995,01D
50001	1.1	Circulante	17.757.063,71D	80.553.677,11	82.754.754,31	15.555.986,51D
50002	1.1.01	Disponibilidades	10.611.525,44D	71.834.395,25	74.184.802,07	8.261.118,62D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	10.611.525,44D	71.834.395,25	74.184.802,07	8.261.118,62D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.372,06D	63.259.042,37	63.258.972,01	6.442,42D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	6.372,06D	39.043.039,16	39.042.968,80	6.442,42D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	19.385.213,49	19.385.213,49	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	4.818.276,23	4.818.276,23	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	12.513,49	12.513,49	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	10.605.153,38D	8.575.352,88	10.925.830,06	8.254.676,20D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	10.605.153,38D	8.575.352,88	10.925.830,06	8.254.676,20D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.891.767,49D	5.928.098,89	5.891.767,53	5.928.098,85D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.891.767,49D	5.928.098,89	5.891.767,53	5.928.098,85D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.891.767,49D	5.928.098,89	5.891.767,53	5.928.098,85D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.891.767,49D	5.928.098,89	5.891.767,53	5.928.098,85D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	607,02D	23.616,57	23.616,57	607,02D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	607,02D	23.616,57	23.616,57	607,02D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	607,02D	23.616,57	23.616,57	607,02D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	23.616,57	23.616,57	0,00
11601	1.1.50.01.001.0002	ISSQN a compensar	607,02D	0,00	0,00	607,02D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	1.169.493,22D	2.727.089,11	2.629.399,71	1.267.182,62D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.169.493,22D	2.727.089,11	2.629.399,71	1.267.182,62D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	909.805,56D	2.398.634,59	2.396.671,70	911.768,45D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	99.805,56D	2.310.522,58	2.308.559,69	101.768,45D
11703	1.1.55.01.001.0004	Reembolso Obra Expansao One Park	810.000,00D	88.112,01	88.112,01	810.000,00D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	27.250,00D	96.820,51	1.000,00	123.070,51D
11723	1.1.55.01.002.0003	TJ Soluções Elétricas Ltda	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
11724	1.1.55.01.002.0004	Vitória Estruturas Metálicas Ltda - Me	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
11725	1.1.55.01.002.0005	JCT Pavimentação	23.250,00D	0,00	0,00	23.250,00D
11726	1.1.55.01.002.0006	Portobello SA	0,00	88.033,59	0,00	88.033,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11727	1.1.55.01.002.0007	Mobru Solutions	0,00	8.786,92	0,00	8.786,92D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	232.437,66D	231.634,01	231.728,01	232.343,66D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	231.540,01D	231.634,01	231.634,01	231.540,01D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	897,65D	0,00	94,00	803,65D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	83.670,54D	40.477,29	25.168,43	98.979,40D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	83.670,54D	40.477,29	25.168,43	98.979,40D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	83.670,54D	40.477,29	25.168,43	98.979,40D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	75.625,00D	0,00	6.875,00	68.750,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	40.477,29	16.865,55	23.611,74D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	7.563,04D	0,00	945,38	6.617,66D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
50144	1.2	Nao circulante	828.896.951,84D	2.794.098,85	1.115.042,19	830.576.008,50D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	29.835.996,07D	38.513,16	327.605,57	29.546.903,66D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	29.835.996,07D	38.513,16	327.605,57	29.546.903,66D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	29.827.209,15D	38.513,16	318.818,65	29.546.903,66D
12801	1.2.30.01.001.0002	Reembolso Obra Expansao One Park	704.122,71D	0,00	88.112,01	616.010,70D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.815.380,05D	38.513,16	0,00	3.853.893,21D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	470.300,67D	0,00	230.706,64	239.594,03D
12804	1.2.30.01.001.0005	Votorantim Asset - conta Escrow Prime	24.837.405,72D	0,00	0,00	24.837.405,72D
50195	1.2.30.01.003	Adiantamentos a fornecedores	8.786,92D	0,00	8.786,92	0,00
12830	1.2.30.01.003.0001	Mobru Solutions	8.786,92D	0,00	8.786,92	0,00
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	239.837.498,34D	0,00	0,00	239.837.498,34D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	239.837.498,34D	0,00	0,00	239.837.498,34D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	239.837.498,34D	0,00	0,00	239.837.498,34D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	239.837.498,34D	0,00	0,00	239.837.498,34D
50201	1.2.50	Investimentos	559.223.457,43D	2.755.585,69	787.436,62	561.191.606,50D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	4.532.097,24D	1.277,04	70.403,56	4.462.970,72D
50203	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	4.532.097,24D	1.277,04	70.403,56	4.462.970,72D
12902	1.2.50.01.001.0003	Bresco Logistica Fundo de Investimento	2.313.466,14D	0,00	34.461,22	2.279.004,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12905	1.2.50.01.001.0006	XP LOG	172.392,00D	0,00	4.382,40	168.009,60D
12906	1.2.50.01.001.0007	Ourinvest JPP	116.800,86D	0,00	805,86	115.995,00D
12907	1.2.50.01.001.0008	RBR Log FII	1.605.070,08D	0,00	30.754,08	1.574.316,00D
12909	1.2.50.01.001.0010	Mogno CRI High Grade	324.368,16D	1.277,04	0,00	325.645,20D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	434.492.721,38D	2.754.308,65	0,02	437.247.030,01D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	434.492.721,38D	2.754.308,65	0,02	437.247.030,01D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	385.175.511,84D	2.754.308,65	0,02	387.929.820,47D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	49.317.209,54D	0,00	0,00	49.317.209,54D
50225	1.2.50.20	Intangivel	120.198.638,81D	0,00	717.033,04	119.481.605,77D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	120.198.638,81D	0,00	717.033,04	119.481.605,77D
16000	1.2.50.20.005.0001	Direitos de usufruto imóvel de Contagem - MG	120.461.550,93D	0,00	0,00	120.461.550,93D
16499	1.2.50.20.005.0100	(-) Amortizacoes acumuladas	262.912,12C	0,00	717.033,04	979.945,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	846.654.015,55C	173.551.761,75	173.029.741,21	846.131.995,01C
50242	2.1	Circulante	203.460.015,39C	168.691.523,75	9.413.549,49	44.182.041,13C
50243	2.1.01	Fornecedores	452.948,86C	450.895,01	397.581,43	399.635,28C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	410.140,02C	411.770,63	397.581,43	395.950,82C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administração	410.140,02C	411.770,63	397.581,43	395.950,82C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administração	13.679,21C	13.679,21	9.144,95	9.144,95C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorários contabilidade	4.899,11C	4.899,11	4.899,11	4.899,11C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituração de cotas	63.157,63C	64.788,24	66.418,85	64.788,24C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestão	328.404,07C	328.404,07	317.118,52	317.118,52C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	42.808,84C	39.124,38	0,00	3.684,46C
50750	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime	3.684,46C	0,00	0,00	3.684,46C
20201	2.1.01.02.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	3.684,46C	0,00	0,00	3.684,46C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	39.124,38C	39.124,38	0,00	0,00
20403	2.1.01.02.010.0003	Verzani & Sandrini S.A	15.486,98C	15.486,98	0,00	0,00
20404	2.1.01.02.010.0004	Veolia Serviços Ambientais Ltda	1.692,04C	1.692,04	0,00	0,00
20409	2.1.01.02.010.0009	Temon Serviços de Engenharia e Manutenção Ltda	21.145,46C	21.145,46	0,00	0,00
20420	2.1.01.02.010.0020	RF16 Serviços Integrados Eireli	799,90C	799,90	0,00	0,00
50281	2.1.05	Obrigações fiscais e previdenciárias	139.677,97C	158.189,12	132.494,07	113.982,92C
50282	2.1.05.01	Obrigações fiscais e previdenciárias a recolher	77.360,63C	65.638,34	57.598,73	69.321,02C
50283	2.1.05.01.001	Obrigações fiscais a recolher	77.360,63C	65.638,34	57.598,73	69.321,02C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	58.880,84C	65.638,34	57.598,73	50.841,23C
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF a recolher	18.479,79C	0,00	0,00	18.479,79C
50288	2.1.05.02	Obrigações previdenciárias a recolher	62.317,34C	92.550,78	74.895,34	44.661,90C
50289	2.1.05.02.001	Obrigações previdenciárias a recolher	62.317,34C	92.550,78	74.895,34	44.661,90C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	62.317,34C	92.550,78	74.895,34	44.661,90C
50305	2.1.15	Obrigações por aquisição de imóveis	37.616.166,70C	0,00	0,00	37.616.166,70C
50306	2.1.15.01	Obrigações por aquisição de imóveis	37.616.166,70C	0,00	0,00	37.616.166,70C
50310	2.1.15.01.005	Obrigações por aquisição de imóveis - de renda	37.616.166,70C	0,00	0,00	37.616.166,70C
20780	2.1.15.01.005.0001	Obrigações por aquisição de imóveis de renda - One Park	13.600.000,00C	0,00	0,00	13.600.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20782	2.1.15.01.005.0003	Votorantim Asset Management Distribuidora de Tiut e Val	24.016.166,70C	0,00	0,00	24.016.166,70C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	160.000.000,00C	163.200.025,33	4.005.655,79	805.630,46C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	160.000.000,00C	163.200.025,33	4.005.655,79	805.630,46C
50328	2.1.20.01.015	Cessao de creditos imobiliarios	160.000.000,00C	163.200.025,33	4.005.655,79	805.630,46C
20881	2.1.20.01.015.0001	Opea Securitizadora - CRI 510	45.000.000,00C	45.630.533,13	704.147,49	73.614,36C
20882	2.1.20.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 511	115.000.000,00C	117.569.492,20	3.301.508,30	732.016,10C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.897.111,53C	4.860.155,49	4.860.238,00	4.897.194,04C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.897.111,53C	4.860.155,49	4.860.238,00	4.897.194,04C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.897.111,53C	4.860.155,49	4.860.238,00	4.897.194,04C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.862.562,86C	4.857.029,39	4.857.029,39	4.862.562,86C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	31.502,98C	0,00	0,00	31.502,98C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.045,69C	3.126,10	3.208,61	3.128,20C
50337	2.1.31	Outras contas	354.110,33C	22.258,80	17.580,20	349.431,73C
50338	2.1.31.01	Outras contas	354.110,33C	22.258,80	17.580,20	349.431,73C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	311.565,21C	123,00	246,00	311.688,21C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	16.085,22C	123,00	246,00	16.208,22C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas - custos com emissão de cotas	108.900,00C	0,00	0,00	108.900,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Outras Contas - Caução	186.579,99C	0,00	0,00	186.579,99C
50341	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	42.545,12C	22.135,80	17.334,20	37.743,52C
21006	2.1.31.01.002.0006	Edmilson Porfirio da Silva Locação de Máquinas Me	238,78C	238,78	0,00	0,00
21008	2.1.31.01.002.0008	CMP Construção Civil Ltda	21.897,00C	21.897,02	0,00	0,02D
21009	2.1.31.01.002.0009	Marcio Jose de Oliveira Construção	6.672,37C	0,00	12.628,12	19.300,49C
21011	2.1.31.01.002.0011	Sinnen Sistemas Integrados de Engenharia Ltda	13.736,97C	0,00	4.706,08	18.443,05C
50375	2.2	Nao circulante	0,00	0,00	163.200.025,33	163.200.025,33C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	163.200.025,33	163.200.025,33C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	163.200.025,33	163.200.025,33C
50773	2.2.05.01.015	Cessão de créditos imobiliários	0,00	0,00	163.200.025,33	163.200.025,33C
22840	2.2.05.01.015.0001	Opea Securitizadora - CRI 510	0,00	0,00	45.630.533,13	45.630.533,13C
22841	2.2.05.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 511	0,00	0,00	117.569.492,20	117.569.492,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	2.5	Patrimonio liquido	643.194.000,16C	4.860.238,00	416.166,39	638.749.928,55C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	20.001.320,57D	0,00	0,00	20.001.320,57D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	20.001.320,57D	0,00	0,00	20.001.320,57D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	20.001.320,57D	0,00	0,00	20.001.320,57D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	20.001.320,57D	0,00	0,00	20.001.320,57D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	56.174.122,16C	4.860.238,00	416.166,39	51.730.050,55C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	55.317.701,44C	0,00	0,00	55.317.701,44C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	55.317.701,44C	0,00	0,00	55.317.701,44C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	117.976.316,50C	0,00	0,00	117.976.316,50C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	111.975.824,60D	0,00	0,00	111.975.824,60D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	49.317.209,54C	0,00	0,00	49.317.209,54C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	856.420,72C	4.860.238,00	416.166,39	3.587.650,89D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	856.420,72C	4.860.238,00	416.166,39	3.587.650,89D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	20.297.372,72C	0,00	416.166,39	20.713.539,11C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	19.440.952,00D	4.860.238,00	0,00	24.301.190,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	6.542.943,78	6.542.943,78	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	21.834.932,66C	5.600.340,55	6.378.773,98	22.613.366,09C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	21.931.441,28C	5.529.936,99	6.377.496,94	22.779.001,23C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	23.316.024,02C	0,00	5.928.098,89	29.244.122,91C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	23.316.024,02C	0,00	5.928.098,89	29.244.122,91C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	23.316.024,02C	0,00	5.928.098,89	29.244.122,91C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	6.670,00C	0,00	104.000,00	110.670,00C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	6.670,00C	0,00	104.000,00	110.670,00C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	6.670,00C	0,00	104.000,00	110.670,00C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.391.252,74D	5.529.936,99	345.398,05	6.575.791,68D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.391.252,74D	1.293.574,56	345.398,05	2.339.429,25D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	262.912,12D	717.033,04	0,00	979.945,16D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	131.692,50D	70.852,69	35.897,85	166.647,34D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	989.646,87D	496.813,83	309.500,20	1.176.960,50D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	126,25D	0,00	0,00	126,25D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	6.875,00D	6.875,00	0,00	13.750,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	0,00	4.236.362,43	0,00	4.236.362,43D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	0,00	2.366.582,69	0,00	2.366.582,69D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	0,00	1.639.073,10	0,00	1.639.073,10D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	0,00	230.706,64	0,00	230.706,64D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	96.508,62D	70.403,56	1.277,04	165.635,14D
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	96.508,62D	70.403,56	1.277,04	165.635,14D
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	96.508,62D	70.403,56	1.277,04	165.635,14D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	218.613,10D	70.403,56	1.277,04	287.739,62D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	122.104,48C	0,00	0,00	122.104,48C
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.537.559,94D	526.436,84	164.169,80	1.899.826,98D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	620.790,21C	0,00	164.169,80	784.960,01C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	620.790,21C	0,00	164.169,80	784.960,01C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	620.790,21C	0,00	164.169,80	784.960,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	489.369,08C	0,00	92.352,88	581.721,96C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	131.421,13C	0,00	33.303,76	164.724,89C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	0,00	0,00	38.513,16	38.513,16C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.158.350,15D	526.436,84	0,00	2.684.786,99D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.158.350,15D	526.436,84	0,00	2.684.786,99D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	146.292,53D	21.042,27	0,00	167.334,80D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	115.909,81D	0,00	0,00	115.909,81D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.175,52D	320,30	0,00	1.495,82D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	6.787,97D	20.156,73	0,00	26.944,70D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	22.419,23D	565,24	0,00	22.984,47D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.580.588,44D	397.581,43	0,00	1.978.169,87D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	51.237,46D	9.144,95	0,00	60.382,41D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	19.596,44D	4.899,11	0,00	24.495,55D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	249.047,10D	66.418,85	0,00	315.465,95D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	1.260.707,44D	317.118,52	0,00	1.577.825,96D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	168.465,37D	56.994,70	0,00	225.460,07D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.781,53D	2.168,71	0,00	5.950,24D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	28.428,78D	6.513,49	0,00	34.942,27D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	110.262,56D	24.964,45	0,00	135.227,01D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	16.865,55	0,00	16.865,55D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.992,50D	482,50	0,00	2.475,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	133.367,94D	27.282,28	0,00	160.650,22D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	55.693,58D	6.382,28	0,00	62.075,86D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	76.088,72D	6.300,00	0,00	82.388,72D
35208	3.2.10.01.010.0009	INSS s/servicos de terceiros	1.585,64D	0,00	0,00	1.585,64D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	129.635,87D	23.536,16	0,00	153.172,03D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	129.635,87D	23.536,16	0,00	153.172,03D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII

C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0009

Emissão: 15/06/2022

Hora: 15:06:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	20.297.372,72D	416.166,39	0,00	20.713.539,11D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	20.297.372,72D	416.166,39	0,00	20.713.539,11D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	20.297.372,72D	416.166,39	0,00	20.713.539,11D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	20.297.372,72D	416.166,39	0,00	20.713.539,11D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	20.297.372,72D	416.166,39	0,00	20.713.539,11D