

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 07/06/2022

Hora: 13:46:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	993.947.983,94D	19.181.882,46	1.519.127,35	1.011.610.739,05D
50001	1.1	Circulante	346.848.090,92D	6.417.814,98	1.519.127,35	351.746.778,55D
50002	1.1.01	Disponibilidades	134.319.817,95D	1.761.856,37	1.513.636,85	134.568.037,47D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	134.319.817,95D	1.761.856,37	1.513.636,85	134.568.037,47D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.523,73D	355.165,42	354.416,31	8.272,84D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	183,65D	200,00	61,42	322,23D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	2.207,16D	0,00	260,95	1.946,21D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	177.482,71	177.482,71	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 84202-6	0,00	982,71	982,71	0,00
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau S/A - Cta 24.438-1	5.132,92D	176.500,00	175.628,52	6.004,40D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	134.312.294,22D	1.406.690,95	1.159.220,54	134.559.764,63D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	49.401.717,66D	516.862,62	537.703,11	49.380.877,17D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	62.891.207,60D	659.963,53	461.025,08	63.090.146,05D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	22.019.368,96D	229.864,80	160.492,35	22.088.741,41D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	202.567.954,00D	3.660.588,93	0,00	206.228.542,93D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	202.567.954,00D	3.660.588,93	0,00	206.228.542,93D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	202.567.954,00D	3.660.588,93	0,00	206.228.542,93D
11373	1.1.35.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	260.047,37D	2.756,55	0,00	262.803,92D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	56.901.852,57D	603.169,92	0,00	57.505.022,49D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	92.191,64D	977,25	0,00	93.168,89D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	119.269.226,37D	1.264.275,36	0,00	120.533.501,73D
11378	1.1.35.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	38.424.881,29D	0,00	0,00	38.424.881,29D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	3.020.856,69C	465.399,31	0,00	2.555.457,38C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	5.280.351,46C	670.789,70	0,00	4.609.561,76C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	4.079.037,09C	653.220,84	0,00	3.425.816,25C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	9.960.098,97D	982.720,54	0,00	10.942.819,51D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.960.098,97D	982.720,54	0,00	10.942.819,51D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.960.098,97D	982.720,54	0,00	10.942.819,51D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	32.917.403,07D	982.720,54	0,00	33.900.123,61D
11699	1.1.50.01.001.0099	Ajustes a valor de realização - Imposto de renda pago na fonte - a compensar	22.957.304,10C	0,00	0,00	22.957.304,10C
50134	1.1.60	Valores a apropriar	220,00D	12.649,14	5.490,50	7.378,64D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 07/06/2022

Hora: 13:46:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	220,00D	12.649,14	5.490,50	7.378,64D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	220,00D	12.649,14	5.490,50	7.378,64D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.649,14	5.270,50	7.378,64D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	220,00D	0,00	220,00	0,00
50141	1.2	Nao circulante	647.099.893,02D	12.764.067,48	0,00	659.863.960,50D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	610.885.609,76D	12.764.067,48	0,00	623.649.677,24D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	610.885.609,76D	12.764.067,48	0,00	623.649.677,24D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	610.885.609,76D	12.764.067,48	0,00	623.649.677,24D
12373	1.2.10.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	133.851,78D	1.418,85	0,00	135.270,63D
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	170.295.888,86D	1.805.167,21	0,00	172.101.056,07D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	542.642,36D	5.752,11	0,00	548.394,47D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	533.814.914,97D	5.658.534,62	0,00	539.473.449,59D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	172.719.705,71D	2.238.170,80	0,00	174.957.876,51D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	39.958.362,48C	775.140,16	0,00	39.183.222,32C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	140.392.178,37C	1.021.604,86	0,00	139.370.573,51C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	86.270.853,07C	1.258.278,87	0,00	85.012.574,20C
50189	1.2.30	Outros valores a receber	36.214.283,26D	0,00	0,00	36.214.283,26D
50190	1.2.30.01	Outros valores a receber	36.214.283,26D	0,00	0,00	36.214.283,26D
50193	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	9.113.442,52D	0,00	0,00	9.113.442,52D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	5.164.845,30D	0,00	0,00	5.164.845,30D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - ITCMD/ITBI - Vitoria	9.113.442,52D	0,00	0,00	9.113.442,52D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajustes a valor de realização - deposito judicial - CPMF	5.164.845,30C	0,00	0,00	5.164.845,30C
50198	1.2.30.01.003	Adiantamentos a fornecedores	27.100.840,74D	0,00	0,00	27.100.840,74D
12830	1.2.30.01.003.0001	Multitek Engenharia Ltda	27.100.840,74D	0,00	0,00	27.100.840,74D
50200	1.2.50	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
50208	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
50209	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos - Direitos de superficie	0,00	0,00	0,00	0,00
13500	1.2.50.10.001.0001	Direitos de Superficie - mat nº 24.087	88.804,56D	0,00	0,00	88.804,56D
13501	1.2.50.10.001.0002	Direitos de Superficie - mat nº 24.071	390.368,26D	0,00	0,00	390.368,26D
13599	1.2.50.10.001.0100	(-) Amortiz acumulada - direitos de superficie	479.172,82C	0,00	0,00	479.172,82C
50213	1.2.50.10.002	Imoveis concluidos - Macae	0,00	0,00	0,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 07/06/2022

Hora: 13:46:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13510	1.2.50.10.002.0001	Macaé - Imbetiba/Imbuassica	258.809.009,68D	0,00	0,00	258.809.009,68D
13511	1.2.50.10.002.0002	Arrend mercantil - Macaé - Imbetiba/Imbuassica	258.809.009,68C	0,00	0,00	258.809.009,68C
50216	1.2.50.10.003	Imoveis concluidos - Dique Seco	0,00	0,00	0,00	0,00
13520	1.2.50.10.003.0001	Dique Seco	801.498.936,08D	0,00	0,00	801.498.936,08D
13521	1.2.50.10.003.0002	Arrend mercantil - Dique Seco	801.498.936,08C	0,00	0,00	801.498.936,08C
50219	1.2.50.10.004	Imoveis concluidos - Vitoria	0,00	0,00	0,00	0,00
13530	1.2.50.10.004.0001	Vitoria	1.072.510.514,35D	0,00	0,00	1.072.510.514,35D
13531	1.2.50.10.004.0002	Arrend mercantil - Vitoria	1.072.510.514,35C	0,00	0,00	1.072.510.514,35C
50222	1.2.50.10.005	Imoveis concluidos - Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
13540	1.2.50.10.005.0001	Santos	622.930.807,43D	0,00	0,00	622.930.807,43D
13541	1.2.50.10.005.0002	Arrend mercantil - Santos	622.930.807,43C	0,00	0,00	622.930.807,43C
50745	1.2.50.10.006	Imoveis concluidos - Lab. de Fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00
13550	1.2.50.10.006.0001	Laboratório de Fluidos	271.509.685,12D	0,00	0,00	271.509.685,12D
13551	1.2.50.10.006.0002	Arrend mercantil - Lab. der Fluidos	271.509.685,12C	0,00	0,00	271.509.685,12C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 07/06/2022

Hora: 13:46:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	993.947.983,94C	153.524,31	17.816.279,42	1.011.610.739,05C
50251	2.1	Circulante	520.567.383,62C	153.524,31	10.518.642,77	530.932.502,08C
50252	2.1.01	Fornecedores	476.885,83C	153.524,31	167.961,81	491.323,33C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	476.885,83C	153.524,31	167.961,81	491.323,33C
50254	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	136.571,98C	136.571,98	136.571,98	136.571,98C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	136.571,98C	136.571,98	136.571,98	136.571,98C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	340.313,85C	16.952,33	31.389,83	354.751,35C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	323.361,52C	0,00	14.437,50	337.799,02C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	16.952,33C	16.952,33	16.952,33	16.952,33C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	520.090.497,79C	0,00	10.350.680,96	530.441.178,75C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	520.090.497,79C	0,00	10.350.680,96	530.441.178,75C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	520.090.497,79C	0,00	10.350.680,96	530.441.178,75C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	55.208.085,55C	0,00	996.643,06	56.204.728,61C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	147.808.154,26C	0,00	2.668.304,29	150.476.458,55C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	117.729.963,28C	0,00	2.227.666,06	119.957.629,34C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	44.221.732,92C	0,00	980.774,86	45.202.507,78C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	156.786.143,98C	0,00	3.477.292,69	160.263.436,67C
20690	2.1.11.01.001.0090	Custos c/emissao de CCI - Santos	1.006.389,12D	0,00	0,00	1.006.389,12D
20691	2.1.11.01.001.0091	Custos c/emissao de CCI - Lab de Fluidos	354.303,48D	0,00	0,00	354.303,48D
20692	2.1.11.01.001.0092	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	302.889,60D	0,00	0,00	302.889,60D
50380	2.2	Nao circulante	409.666.477,23C	0,00	4.506.721,79	414.173.199,02C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	382.565.636,45C	0,00	4.506.721,79	387.072.358,24C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	382.565.636,45C	0,00	4.506.721,79	387.072.358,24C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	382.565.636,45C	0,00	4.506.721,79	387.072.358,24C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	31.516.555,36C	0,00	358.953,57	31.875.508,93C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	84.379.014,97C	0,00	961.023,44	85.340.038,41C
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	83.540.708,35C	0,00	831.117,68	84.371.826,03C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	41.352.769,67C	0,00	487.738,96	41.840.508,63C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	146.614.365,20C	0,00	1.729.256,30	148.343.621,50C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	3.075.264,74D	0,00	83.865,75	2.991.398,99D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	1.005.288,32D	0,00	29.525,29	975.763,03D
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	757.224,04D	0,00	25.240,80	731.983,24D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 07/06/2022
Hora: 13:46:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50419	2.2.15	Outras contas	27.100.840,78C	0,00	0,00	27.100.840,78C
50420	2.2.15.01	Outras contas	27.100.840,78C	0,00	0,00	27.100.840,78C
50421	2.2.15.01.001	Provisoes p/pgto a efetuar	27.100.840,78C	0,00	0,00	27.100.840,78C
22931	2.2.15.01.001.0001	Custos projeto Lab de Fluidos	27.100.840,78C	0,00	0,00	27.100.840,78C
50448	2.5	Patrimonio liquido	63.714.123,09C	0,00	2.790.914,86	66.505.037,95C
50449	2.5.01	Cotas integralizadas	30.655.510,34C	0,00	0,00	30.655.510,34C
50450	2.5.01.01	Cotas subscritas	39.379.173,49C	0,00	0,00	39.379.173,49C
50451	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	39.379.173,49C	0,00	0,00	39.379.173,49C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	39.379.173,49C	0,00	0,00	39.379.173,49C
50460	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	8.723.663,15D	0,00	0,00	8.723.663,15D
50461	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	8.723.663,15D	0,00	0,00	8.723.663,15D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	8.723.663,15D	0,00	0,00	8.723.663,15D
50471	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	33.058.612,75C	0,00	2.790.914,86	35.849.527,61C
50472	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	21.015.707,64C	0,00	0,00	21.015.707,64C
50473	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	21.015.707,64C	0,00	0,00	21.015.707,64C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	96.297.600,03C	0,00	0,00	96.297.600,03C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	75.281.892,39D	0,00	0,00	75.281.892,39D
50477	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.042.905,11C	0,00	2.790.914,86	14.833.819,97C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.042.905,11C	0,00	2.790.914,86	14.833.819,97C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.042.905,11C	0,00	2.790.914,86	14.833.819,97C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 07/06/2022

Hora: 13:46:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	20.472.168,29	20.472.168,29	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	554.527,38D	138.631,84	0,00	693.159,22D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	554.527,38D	138.631,84	0,00	693.159,22D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	554.527,38D	138.631,84	0,00	693.159,22D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	554.527,38D	138.631,84	0,00	693.159,22D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	100.963,20D	25.240,80	0,00	126.204,00D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	335.463,04D	83.865,75	0,00	419.328,79D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	118.101,14D	29.525,29	0,00	147.626,43D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	12.597.432,49C	17.542.621,59	20.472.168,29	15.526.979,19C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	64.070.456,86C	2.640.820,93	20.472.168,29	81.901.804,22C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	64.070.456,86C	2.640.820,93	20.472.168,29	81.901.804,22C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	4.243.509,47C	0,00	1.406.690,95	5.650.200,42C
33002	3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicacao financeira - Dique Seco	1.599.172,02C	0,00	516.862,62	2.116.034,64C
33003	3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicacao financeira - Santos	1.961.369,88C	0,00	659.963,53	2.621.333,41C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	682.967,57C	0,00	229.864,80	912.832,37C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	59.826.947,39C	2.640.820,93	19.065.477,34	76.251.603,80C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	13.644.266,74C	0,00	3.489.606,42	17.133.873,16C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	8.656.051,97C	0,00	2.412.512,53	11.068.564,50C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - arrend Vitoria	8.964.034,45D	2.249.066,95	0,00	11.213.101,40D
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	8.206.852,76C	0,00	2.084.148,54	10.291.001,30C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	24.865.609,13C	0,00	6.929.539,34	31.795.148,47C
33129	3.2.01.01.003.0009	Variacoes monetarias ativas - arrend Santos	1.616.469,76D	391.753,98	0,00	2.008.223,74D
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	7.003.331,90C	0,00	1.911.499,71	8.914.831,61C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	8.031.339,10C	0,00	2.238.170,80	10.269.509,90C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	51.473.024,37D	14.901.800,66	0,00	66.374.825,03D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	992.556,23D	183.029,75	0,00	1.175.585,98D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.679,26D	192,25	0,00	7.871,51D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1,77D	0,00	0,00	1,77D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	785,47D	192,25	0,00	977,72D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	831,18D	0,00	0,00	831,18D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	6.060,84D	0,00	0,00	6.060,84D
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	546.287,92D	136.571,98	0,00	682.859,90D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 07/06/2022
Hora: 13:46:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	546.287,92D	136.571,98	0,00	682.859,90D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	94.000,87D	11.732,44	0,00	105.733,31D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	714,56D	0,00	0,00	714,56D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	89.206,31D	5.441,94	0,00	94.648,25D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	5.270,50	0,00	5.270,50D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	880,00D	220,00	0,00	1.100,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	344.588,18D	34.533,08	0,00	379.121,26D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.603,10D	2.135,25	0,00	9.738,35D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	70.712,00D	14.437,50	0,00	85.149,50D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	67.809,32D	16.952,33	0,00	84.761,65D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	198.463,76D	1.008,00	0,00	199.471,76D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	50.480.468,14D	14.718.770,91	0,00	65.199.239,05D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	50.480.468,14D	14.718.770,91	0,00	65.199.239,05D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	11.603.802,41D	3.058.783,74	0,00	14.662.586,15D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	29.442.204,20D	8.835.876,72	0,00	38.278.080,92D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	9.434.461,53D	2.824.110,45	0,00	12.258.571,98D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	12.042.905,11D	2.790.914,86	0,00	14.833.819,97D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	12.042.905,11D	2.790.914,86	0,00	14.833.819,97D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	12.042.905,11D	2.790.914,86	0,00	14.833.819,97D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	12.042.905,11D	2.790.914,86	0,00	14.833.819,97D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	12.042.905,11D	2.790.914,86	0,00	14.833.819,97D