

**Empresa:** LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL  
**C.N.P.J.:** 02.508.235/0001-14  
**Período:** 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001  
 Emissão: 05/04/2022  
 Hora: 15:30:32

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>102.657.382,93D</b>	<b>4.377.936,97</b>	<b>4.525.224,05</b>	<b>102.510.095,85D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.657.382,93D</b>	<b>4.377.936,97</b>	<b>4.525.224,05</b>	<b>2.510.095,85D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.603.757,40D</b>	<b>3.322.409,83</b>	<b>3.469.366,41</b>	<b>1.456.800,82D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.603.757,40D</b>	<b>3.322.409,83</b>	<b>3.469.366,41</b>	<b>1.456.800,82D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.903,13D</b>	<b>2.260.095,03</b>	<b>2.260.334,30</b>	<b>5.663,86D</b>
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.903,13D	2.260.095,03	2.260.334,30	5.663,86D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.597.854,27D</b>	<b>1.062.314,80</b>	<b>1.209.032,11</b>	<b>1.451.136,96D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.597.854,27D	1.062.314,80	1.209.032,11	1.451.136,96D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>1.053.295,03D</b>	<b>1.053.295,03</b>	<b>1.053.295,03</b>	<b>1.053.295,03D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.053.295,03D</b>	<b>1.053.295,03</b>	<b>1.053.295,03</b>	<b>1.053.295,03D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.053.295,03D</b>	<b>1.053.295,03</b>	<b>1.053.295,03</b>	<b>1.053.295,03D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.053.295,03D	1.053.295,03	1.053.295,03	1.053.295,03D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,11</b>	<b>2.232,11</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,11</b>	<b>2.232,11</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,11</b>	<b>2.232,11</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.232,11	2.232,11	0,00
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>330,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>330,50</b>	<b>0,00</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>330,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>330,50</b>	<b>0,00</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>330,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>330,50</b>	<b>0,00</b>
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>100.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>100.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>100.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>100.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	15.141.486,83D	0,00	0,00	15.141.486,83D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajustes a valor justo	84.858.513,17D	0,00	0,00	84.858.513,17D

**Empresa:** LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL  
**C.N.P.J.:** 02.508.235/0001-14  
**Período:** 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0002  
 Emissão: 05/04/2022  
 Hora: 15:30:32

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50220</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>102.657.382,93C</b>	<b>2.296.569,13</b>	<b>2.149.282,05</b>	<b>102.510.095,85C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>412.099,89C</b>	<b>1.185.069,13</b>	<b>1.181.386,80</b>	<b>408.417,56C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>74.853,20C</b>	<b>71.033,57</b>	<b>67.312,94</b>	<b>71.132,57C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>74.853,20C</b>	<b>71.033,57</b>	<b>67.312,94</b>	<b>71.132,57C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>59.989,85C</b>	<b>59.989,85</b>	<b>59.989,85</b>	<b>59.989,85C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	59.989,85C	59.989,85	59.989,85	59.989,85C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>14.863,35C</b>	<b>11.043,72</b>	<b>7.323,09</b>	<b>11.142,72C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	7.540,26C	3.720,63	0,00	3.819,63C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	7.323,09C	7.323,09	7.323,09	7.323,09C
<b>50257</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>107.641,10C</b>	<b>2.573,86</b>	<b>2.573,86</b>	<b>107.641,10C</b>
<b>50258</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>107.641,10C</b>	<b>2.573,86</b>	<b>2.573,86</b>	<b>107.641,10C</b>
<b>50259</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher a recolher</b>	<b>103.067,59C</b>	<b>551,54</b>	<b>551,54</b>	<b>103.067,59C</b>
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	102.516,03C	0,00	0,00	102.516,03C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	551,56C	551,54	551,54	551,56C
<b>50263</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>4.573,51C</b>	<b>2.022,32</b>	<b>2.022,32</b>	<b>4.573,51C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	4.573,51C	2.022,32	2.022,32	4.573,51C
<b>50302</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>229.605,59C</b>	<b>1.111.461,70</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>229.643,89C</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>229.605,59C</b>	<b>1.111.461,70</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>229.643,89C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>229.605,59C</b>	<b>1.111.461,70</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>229.643,89C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	9.576,00C	889.200,00	889.200,00	9.576,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	220.029,59C	222.261,70	222.300,00	220.067,89C
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>102.245.283,04C</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>967.895,25</b>	<b>102.101.678,29C</b>
<b>50398</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>14.550.771,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.550.771,26C</b>
<b>50399</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>17.100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100.000,00C</b>
<b>50400</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>17.100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100.000,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
<b>50409</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>2.549.228,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.228,74D</b>
<b>50410</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>2.549.228,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.228,74D</b>

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0003

Emissão: 05/04/2022

Hora: 15:30:32

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
<b>50420</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>87.694.511,78C</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>967.895,25</b>	<b>87.550.907,03C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>87.810.476,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.810.476,05C</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>87.810.476,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.810.476,05C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	100.019.965,35C	0,00	0,00	100.019.965,35C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	97.068.002,47D	0,00	0,00	97.068.002,47D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	84.858.513,17C	0,00	0,00	84.858.513,17C
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>115.964,27D</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>967.895,25</b>	<b>259.569,02D</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>115.964,27D</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>967.895,25</b>	<b>259.569,02D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.936.035,73C	0,00	967.895,25	2.903.930,98C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.052.000,00D	1.111.500,00	0,00	3.163.500,00D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0004

Emissão: 05/04/2022

Hora: 15:30:32

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50431</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.609,83</b>	<b>1.062.609,83</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>2.055.148,10C</b>	<b>26.206,40</b>	<b>1.053.295,03</b>	<b>3.082.236,73C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>2.055.148,10C</b>	<b>26.206,40</b>	<b>1.053.295,03</b>	<b>3.082.236,73C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>2.106.590,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.295,03</b>	<b>3.159.885,09C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>2.106.590,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.295,03</b>	<b>3.159.885,09C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.106.590,06C	0,00	1.053.295,03	3.159.885,09C
<b>50474</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>51.441,96D</b>	<b>26.206,40</b>	<b>0,00</b>	<b>77.648,36D</b>
<b>50475</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>51.441,96D</b>	<b>26.206,40</b>	<b>0,00</b>	<b>77.648,36D</b>
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	942,45D	2.770,52	0,00	3.712,97D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	8.922,35D	5.051,11	0,00	13.973,46D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	41.577,16D	18.384,77	0,00	59.961,93D
<b>50548</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>119.112,37D</b>	<b>68.508,18</b>	<b>9.314,80</b>	<b>178.305,75D</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>17.903,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.314,80</b>	<b>27.217,97C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>17.903,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.314,80</b>	<b>27.217,97C</b>
<b>50551</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>17.903,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.314,80</b>	<b>27.217,97C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	17.903,17C	0,00	9.314,80	27.217,97C
<b>50573</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>137.015,54D</b>	<b>68.508,18</b>	<b>0,00</b>	<b>205.523,72D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>137.015,54D</b>	<b>68.508,18</b>	<b>0,00</b>	<b>205.523,72D</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>147,98D</b>	<b>74,40</b>	<b>0,00</b>	<b>222,38D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	147,98D	74,40	0,00	222,38D
<b>50605</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>119.979,70D</b>	<b>59.989,85</b>	<b>0,00</b>	<b>179.969,55D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	119.979,70D	59.989,85	0,00	179.969,55D
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>2.241,68D</b>	<b>1.120,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362,52D</b>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.580,68D	790,34	0,00	2.371,02D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	661,00D	330,50	0,00	991,50D
<b>50619</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>14.646,18D</b>	<b>7.323,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21.969,27D</b>
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	14.646,18D	7.323,09	0,00	21.969,27D

**Empresa:** LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0005

Emissão: 05/04/2022

Hora: 15:30:32

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50664</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.936.035,73D</b>	<b>967.895,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903.930,98D</b>
<b>50665</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.936.035,73D</b>	<b>967.895,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903.930,98D</b>
<b>50666</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.936.035,73D</b>	<b>967.895,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903.930,98D</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.936.035,73D</b>	<b>967.895,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903.930,98D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.936.035,73D	967.895,25	0,00	2.903.930,98D