

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0001
 Emissão: 10/05/2022
 Hora: 16:14:33

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50000 | 1 | Ativo | 102.510.095,85D | 4.377.550,13 | 4.525.645,84 | 102.362.000,14D |
| 50001 | 1.1 | Circulante | 2.510.095,85D | 4.377.550,13 | 4.525.645,84 | 2.362.000,14D |
| 50002 | 1.1.01 | Disponibilidades | 1.456.800,82D | 3.321.458,99 | 3.469.984,25 | 1.308.275,56D |
| 50003 | 1.1.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 1.456.800,82D | 3.321.458,99 | 3.469.984,25 | 1.308.275,56D |
| 50007 | 1.1.01.01.002 | Bancos conta movimento | 5.663,86D | 2.260.595,03 | 2.260.648,19 | 5.610,70D |
| 10053 | 1.1.01.01.002.0003 | Banco Itau Cta 24443-1 | 5.663,86D | 2.260.595,03 | 2.260.648,19 | 5.610,70D |
| 50011 | 1.1.01.01.003 | Aplicacao de liquidez imediata | 1.451.136,96D | 1.060.863,96 | 1.209.336,06 | 1.302.664,86D |
| 10302 | 1.1.01.01.003.0002 | Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1) | 1.451.136,96D | 1.060.863,96 | 1.209.336,06 | 1.302.664,86D |
| 50055 | 1.1.35 | Contas a receber de alugueis | 1.053.295,03D | 1.053.295,03 | 1.053.295,03 | 1.053.295,03D |
| 50056 | 1.1.35.01 | Alugueis a receber | 1.053.295,03D | 1.053.295,03 | 1.053.295,03 | 1.053.295,03D |
| 50057 | 1.1.35.01.001 | Alugueis a receber | 1.053.295,03D | 1.053.295,03 | 1.053.295,03 | 1.053.295,03D |
| 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 |
| 50106 | 1.1.50 | Impostos a compensar | 0,00 | 2.036,06 | 2.036,06 | 0,00 |
| 50107 | 1.1.50.01 | Impostos a compensar | 0,00 | 2.036,06 | 2.036,06 | 0,00 |
| 50108 | 1.1.50.01.001 | Impostos a compensar | 0,00 | 2.036,06 | 2.036,06 | 0,00 |
| 11600 | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 0,00 | 2.036,06 | 2.036,06 | 0,00 |
| 50111 | 1.1.55 | Outros valores a receber | 0,00 | 99,05 | 0,00 | 99,05D |
| 50112 | 1.1.55.01 | Outros valores a receber | 0,00 | 99,05 | 0,00 | 99,05D |
| 50113 | 1.1.55.01.001 | Outros valores a receber | 0,00 | 99,05 | 0,00 | 99,05D |
| 11700 | 1.1.55.01.001.0001 | Outros valores a receber | 0,00 | 99,05 | 0,00 | 99,05D |
| 50123 | 1.1.60 | Valores a apropriar | 0,00 | 661,00 | 330,50 | 330,50D |
| 50124 | 1.1.60.01 | Valores a apropriar | 0,00 | 661,00 | 330,50 | 330,50D |
| 50125 | 1.1.60.01.001 | Despesas a apropriar | 0,00 | 661,00 | 330,50 | 330,50D |
| 11804 | 1.1.60.01.001.0005 | Despesas com ANBIMA a apropriar | 0,00 | 661,00 | 330,50 | 330,50D |
| 50130 | 1.2 | Nao circulante | 100.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00D |
| 50182 | 1.2.50 | Investimentos | 100.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00D |
| 50190 | 1.2.50.10 | Propriedade para investimentos | 100.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00D |
| 50191 | 1.2.50.10.001 | Predios concluidos | 100.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00D |

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0002

Emissão: 10/05/2022

Hora: 16:14:33

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 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: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0003
 Emissão: 10/05/2022
 Hora: 16:14:33

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50220 | 2 | Passivo | 102.510.095,85C | 2.296.609,43 | 2.148.513,72 | 102.362.000,14C |
| 50221 | 2.1 | Circulante | 408.417,56C | 1.185.109,43 | 1.182.567,51 | 405.875,64C |
| 50222 | 2.1.01 | Fornecedores | 71.132,57C | 71.231,62 | 68.493,65 | 68.394,60C |
| 50223 | 2.1.01.01 | Fornecedores de servicos e taxas | 71.132,57C | 71.231,62 | 68.493,65 | 68.394,60C |
| 50224 | 2.1.01.01.001 | Taxa de administracao | 59.989,85C | 59.989,85 | 59.989,85 | 59.989,85C |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao | 59.989,85C | 59.989,85 | 59.989,85 | 59.989,85C |
| 50238 | 2.1.01.01.030 | Honorarios de servicos de terceiros | 11.142,72C | 11.241,77 | 8.503,80 | 8.404,75C |
| 20052 | 2.1.01.01.030.0002 | Honorarios auditoria | 3.819,63C | 3.918,68 | 99,05 | 0,00 |
| 20053 | 2.1.01.01.030.0003 | Honorarios contabilidade | 7.323,09C | 7.323,09 | 8.404,75 | 8.404,75C |
| 50257 | 2.1.05 | Obrigacoes fiscais e previdenciarias | 107.641,10C | 2.573,86 | 2.573,86 | 107.641,10C |
| 50258 | 2.1.05.01 | Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher | 107.641,10C | 2.573,86 | 2.573,86 | 107.641,10C |
| 50259 | 2.1.05.01.001 | Obrigacoes fiscais a recolher a recolher | 103.067,59C | 551,54 | 551,54 | 103.067,59C |
| 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 |
| 50263 | 2.1.05.02.001 | Obrigacoes previdenciarias a recolher | 4.573,51C | 2.022,32 | 2.022,32 | 4.573,51C |
| 20550 | 2.1.05.02.001.0001 | INSS a recolher | 4.573,51C | 2.022,32 | 2.022,32 | 4.573,51C |
| 50302 | 2.1.30 | Distr de resultados e amortizacoes | 229.643,89C | 1.111.303,95 | 1.111.500,00 | 229.839,94C |
| 50303 | 2.1.30.01 | Distr de resultados e amortizacoes | 229.643,89C | 1.111.303,95 | 1.111.500,00 | 229.839,94C |
| 50304 | 2.1.30.01.001 | Distribuicao de resultados e amortizacoes | 229.643,89C | 1.111.303,95 | 1.111.500,00 | 229.839,94C |
| 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 | 220.067,89C | 222.103,95 | 222.300,00 | 220.263,94C |
| 50397 | 2.5 | Patrimonio liquido | 102.101.678,29C | 1.111.500,00 | 965.946,21 | 101.956.124,50C |
| 50398 | 2.5.01 | Cotas integralizadas | 14.550.771,26C | 0,00 | 0,00 | 14.550.771,26C |
| 50399 | 2.5.01.01 | Cotas subscritas | 17.100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 17.100.000,00C |
| 50400 | 2.5.01.01.001 | Cotas subscritas | 17.100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 17.100.000,00C |
| 25000 | 2.5.01.01.001.0001 | Cotas subscritas | 17.100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 17.100.000,00C |
| 50409 | 2.5.01.50 | (-) Reducao do patrimonio liquido | 2.549.228,74D | 0,00 | 0,00 | 2.549.228,74D |
| 50410 | 2.5.01.50.001 | (-) Reducao do patrimonio liquido | 2.549.228,74D | 0,00 | 0,00 | 2.549.228,74D |

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0004

Emissão: 10/05/2022

Hora: 16:14:33

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 25500 | 2.5.01.50.001.0001 | (-) Amortizacoes de cotas | 2.549.228,74D | 0,00 | 0,00 | 2.549.228,74D |
| 50420 | 2.5.10 | Lucro (prejuizo) acumulado | 87.550.907,03C | 1.111.500,00 | 965.946,21 | 87.405.353,24C |
| 50421 | 2.5.10.01 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 87.810.476,05C | 0,00 | 0,00 | 87.810.476,05C |
| 50422 | 2.5.10.01.001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 87.810.476,05C | 0,00 | 0,00 | 87.810.476,05C |
| 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 |
| 50426 | 2.5.10.02 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 259.569,02D | 1.111.500,00 | 965.946,21 | 405.122,81D |
| 50427 | 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 259.569,02D | 1.111.500,00 | 965.946,21 | 405.122,81D |
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 2.903.930,98C | 0,00 | 965.946,21 | 3.869.877,19C |
| 25851 | 2.5.10.02.001.0002 | Lucro distribuido no exercicio | 3.163.500,00D | 1.111.500,00 | 0,00 | 4.275.000,00D |

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0005
 Emissão: 10/05/2022
 Hora: 16:14:33

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 50431 | 3 | Resultado do periodo | 0,00 | 1.060.658,99 | 1.060.658,99 | 0,00 |
| 50432 | 3.1 | Resultado liquido de atividade imobiliaria | 3.082.236,73C | 25.114,08 | 1.053.295,03 | 4.110.417,68C |
| 50433 | 3.1.01 | Resultado liquido de propriedades para investiment | 3.082.236,73C | 25.114,08 | 1.053.295,03 | 4.110.417,68C |
| 50434 | 3.1.01.01 | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 3.159.885,09C | 0,00 | 1.053.295,03 | 4.213.180,12C |
| 50435 | 3.1.01.01.001 | Receitas de alugueis | 3.159.885,09C | 0,00 | 1.053.295,03 | 4.213.180,12C |
| 30000 | 3.1.01.01.001.0001 | Receita de alugueis | 3.159.885,09C | 0,00 | 1.053.295,03 | 4.213.180,12C |
| 50474 | 3.1.01.20 | Outras despesas com propriedade para investimento | 77.648,36D | 25.114,08 | 0,00 | 102.762,44D |
| 50475 | 3.1.01.20.001 | Outras despesas com propriedade para investimento | 77.648,36D | 25.114,08 | 0,00 | 102.762,44D |
| 30328 | 3.1.01.20.001.0004 | Consumo de agua | 3.712,97D | 2.259,43 | 0,00 | 5.972,40D |
| 30336 | 3.1.01.20.001.0012 | Energia eletrica | 13.973,46D | 4.469,88 | 0,00 | 18.443,34D |
| 30343 | 3.1.01.20.001.0019 | Servico de vigilancia | 59.961,93D | 18.384,77 | 0,00 | 78.346,70D |
| 50548 | 3.2 | Resultado liquido de outras atividades | 178.305,75D | 69.598,70 | 7.363,96 | 240.540,49D |
| 50549 | 3.2.01 | Receita de outros ativos financeiros | 27.217,97C | 0,00 | 7.363,96 | 34.581,93C |
| 50550 | 3.2.01.01 | Receitas financeiras | 27.217,97C | 0,00 | 7.363,96 | 34.581,93C |
| 50551 | 3.2.01.01.001 | Receita de aplicacao financeira | 27.217,97C | 0,00 | 7.363,96 | 34.581,93C |
| 33000 | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira | 27.217,97C | 0,00 | 7.363,96 | 34.581,93C |
| 50573 | 3.2.10 | Outras receitas/despesas | 205.523,72D | 69.598,70 | 0,00 | 275.122,42D |
| 50574 | 3.2.10.01 | Outras despesas operacionais | 205.523,72D | 69.598,70 | 0,00 | 275.122,42D |
| 50575 | 3.2.10.01.001 | Despesas administrativas | 222,38D | 83,26 | 0,00 | 305,64D |
| 35005 | 3.2.10.01.001.0006 | Correios | 0,00 | 8,86 | 0,00 | 8,86D |
| 35009 | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias | 222,38D | 74,40 | 0,00 | 296,78D |
| 50605 | 3.2.10.01.005 | Despesas com taxa de administracao | 179.969,55D | 59.989,85 | 0,00 | 239.959,40D |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 179.969,55D | 59.989,85 | 0,00 | 239.959,40D |
| 50610 | 3.2.10.01.006 | Despesas com taxas de orgaos reguladores | 3.362,52D | 1.120,84 | 0,00 | 4.483,36D |
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 2.371,02D | 790,34 | 0,00 | 3.161,36D |
| 35158 | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa Anbima | 991,50D | 330,50 | 0,00 | 1.322,00D |
| 50619 | 3.2.10.01.010 | Despesas com servicos de terceiros | 21.969,27D | 8.404,75 | 0,00 | 30.374,02D |

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0006

Emissão: 10/05/2022

Hora: 16:14:33

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 35202 | 3.2.10.01.010.0003 | Honorarios contabilidade | 21.969,27D | 8.404,75 | 0,00 | 30.374,02D |
| 50664 | 3.9 | Resultado liquido do periodo | 2.903.930,98D | 965.946,21 | 0,00 | 3.869.877,19D |
| 50665 | 3.9.09 | Resultado liquido do periodo | 2.903.930,98D | 965.946,21 | 0,00 | 3.869.877,19D |
| 50666 | 3.9.09.09 | Resultado liquido do periodo | 2.903.930,98D | 965.946,21 | 0,00 | 3.869.877,19D |
| 50667 | 3.9.09.09.009 | Resultado liquido do periodo | 2.903.930,98D | 965.946,21 | 0,00 | 3.869.877,19D |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 2.903.930,98D | 965.946,21 | 0,00 | 3.869.877,19D |