

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0001
Emissão: 06/07/2022
Hora: 14:53:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	102.203.517,54D	4.977.447,82	4.733.846,39	102.447.118,97D
50001	1.1	Circulante	2.203.517,54D	4.977.447,82	4.733.846,39	2.447.118,97D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.138.416,65D	3.921.876,87	3.676.919,38	1.383.374,14D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.138.416,65D	3.921.876,87	3.676.919,38	1.383.374,14D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.779,12D	2.529.694,54	2.529.804,46	5.669,20D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.779,12D	2.529.694,54	2.529.804,46	5.669,20D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.132.637,53D	1.392.182,33	1.147.114,92	1.377.704,94D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.132.637,53D	1.392.182,33	1.147.114,92	1.377.704,94D
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	1.614,92	1.614,92	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.614,92	1.614,92	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.614,92	1.614,92	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.614,92	1.614,92	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	11.805,86D	661,00	2.017,06	10.449,80D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.805,86D	661,00	2.017,06	10.449,80D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.805,86D	661,00	2.017,06	10.449,80D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11.805,86D	0,00	1.686,56	10.119,30D
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
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: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0002
 Emissão: 06/07/2022
 Hora: 14:53:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	102.203.517,54C	2.768.304,24	3.011.905,67	102.447.118,97C
50221	2.1	Circulante	403.530,60C	1.131.834,24	1.717.275,96	988.972,32C
50222	2.1.01	Fornecedores	68.394,60C	76.799,35	68.394,60	59.989,85C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	68.394,60C	76.799,35	68.394,60	59.989,85C
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	8.404,75C	16.809,50	8.404,75	0,00
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	8.404,75C	16.809,50	8.404,75	0,00
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	105.351,39C	2.835,36	2.835,36	105.351,39C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	105.351,39C	2.835,36	2.835,36	105.351,39C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	103.123,60C	607,57	607,57	103.123,60C
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	607,57C	607,57	607,57	607,57C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	2.227,79C	2.227,79	2.227,79	2.227,79C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.227,79C	2.227,79	2.227,79	2.227,79C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	229.784,61C	1.052.199,53	1.646.046,00	823.631,08C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	229.784,61C	1.052.199,53	1.646.046,00	823.631,08C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	229.784,61C	1.052.199,53	1.646.046,00	823.631,08C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	9.576,00C	830.376,00	1.309.176,00	488.376,00C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	0,00	0,00	9.576,00	9.576,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	220.208,61C	221.823,53	327.294,00	325.679,08C
50397	2.5	Patrimonio liquido	101.799.986,94C	1.636.470,00	1.294.629,71	101.458.146,65C
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: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0003

Emissão: 06/07/2022

Hora: 14:53:08

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	87.249.215,68C	1.636.470,00	1.294.629,71	86.907.375,39C
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	561.260,37D	1.636.470,00	1.294.629,71	903.100,66D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	561.260,37D	1.636.470,00	1.294.629,71	903.100,66D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.825.239,63C	0,00	1.294.629,71	6.119.869,34C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.386.500,00D	1.636.470,00	0,00	7.022.970,00D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0004
Emissão: 06/07/2022
Hora: 14:53:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.392.876,87	1.392.876,87	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.136.207,39C	26.875,77	1.384.194,54	6.493.526,16C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.136.207,39C	26.875,77	1.384.194,54	6.493.526,16C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.266.475,15C	0,00	1.053.295,03	6.319.770,18C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.266.475,15C	0,00	1.053.295,03	6.319.770,18C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.266.475,15C	0,00	1.053.295,03	6.319.770,18C
50465	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	2.551,16C	0,00	202.738,85	205.290,01C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	2.551,16C	0,00	202.738,85	205.290,01C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	2.551,16C	0,00	202.738,85	205.290,01C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	132.818,92D	26.875,77	128.160,66	31.534,03D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	132.818,92D	26.875,77	128.160,66	31.534,03D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	11.066,64D	2.605,44	11.066,64	2.605,44D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	23.152,92D	4.017,67	21.434,39	5.736,20D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	98.599,36D	20.252,66	95.659,63	23.192,39D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	310.967,76D	71.371,39	8.682,33	373.656,82D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	42.245,99C	0,00	8.682,33	50.928,32C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	42.245,99C	0,00	8.682,33	50.928,32C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	42.245,99C	0,00	8.682,33	50.928,32C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	42.245,99C	0,00	8.682,33	50.928,32C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	353.213,75D	71.371,39	0,00	424.585,14D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	353.213,75D	71.371,39	0,00	424.585,14D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	447,96D	168,84	0,00	616,80D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	8,86D	0,00	0,00	8,86D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	370,70D	74,82	0,00	445,52D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	68,40D	0,00	0,00	68,40D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	94,02	0,00	94,02D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	299.949,25D	59.989,85	0,00	359.939,10D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	299.949,25D	59.989,85	0,00	359.939,10D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0005

Emissão: 06/07/2022

Hora: 14:53:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	14.037,77D	2.807,95	0,00	16.845,72D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.952,47D	790,89	0,00	4.743,36D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.432,80D	1.686,56	0,00	10.119,36D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.652,50D	330,50	0,00	1.983,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	38.778,77D	8.404,75	0,00	47.183,52D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	38.778,77D	8.404,75	0,00	47.183,52D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	4.825.239,63D	1.294.629,71	0,00	6.119.869,34D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.825.239,63D	1.294.629,71	0,00	6.119.869,34D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.825.239,63D	1.294.629,71	0,00	6.119.869,34D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.825.239,63D	1.294.629,71	0,00	6.119.869,34D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.825.239,63D	1.294.629,71	0,00	6.119.869,34D