

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 05/09/2022
 Hora: 14:05:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.037.594.941,66D	17.735.814,75	19.293.683,79	1.036.037.072,62D
50001	1.1	Circulante	359.236.188,76D	11.408.071,51	12.928.266,03	357.715.994,24D
50002	1.1.01	Disponibilidades	137.148.772,43D	9.400.845,14	11.700.035,07	134.849.582,50D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	137.148.772,43D	9.400.845,14	11.700.035,07	134.849.582,50D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	8.516,55D	7.787.965,42	7.788.611,81	7.870,16D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	200,33D	0,00	66,25	134,08D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	1.641,37D	0,00	60,95	1.580,42D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	3.893.982,71	3.893.982,71	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	6.674,85D	3.893.000,00	3.893.519,19	6.155,66D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	137.140.255,88D	1.612.879,72	3.911.423,26	134.841.712,34D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	50.199.290,58D	589.498,61	3.911.423,26	46.877.365,93D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	64.397.072,83D	758.966,01	0,00	65.156.038,84D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	22.543.892,47D	264.415,10	0,00	22.808.307,57D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	212.072.524,80D	1.988.363,11	1.226.956,86	212.833.931,05D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	212.072.524,80D	1.988.363,11	1.226.956,86	212.833.931,05D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	212.072.524,80D	1.988.363,11	1.226.956,86	212.833.931,05D
11373	1.1.35.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	265.808,34D	0,00	1.807,51	264.000,83D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	58.162.428,16D	0,00	395.506,49	57.766.921,67D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	94.234,01D	0,00	640,79	93.593,22D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	121.911.458,02D	0,00	829.002,07	121.082.455,95D
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	1.578.773,69C	524.047,37	0,00	1.054.726,32C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	3.178.186,94C	765.577,92	0,00	2.412.609,02C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	2.029.324,39C	698.737,82	0,00	1.330.586,57C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	10.009.621,09D	18.423,26	0,00	10.028.044,35D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	10.009.621,09D	18.423,26	0,00	10.028.044,35D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	10.009.621,09D	18.423,26	0,00	10.028.044,35D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	32.966.925,19D	18.423,26	0,00	32.985.348,45D
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	5.270,44D	440,00	1.274,10	4.436,34D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 05/09/2022
 Hora: 14:05:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.270,44D	440,00	1.274,10	4.436,34D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.270,44D	440,00	1.274,10	4.436,34D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.270,44D	0,00	1.054,10	4.216,34D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	440,00	220,00	220,00D
50141	1.2	Nao circulante	678.358.752,90D	6.327.743,24	6.365.417,76	678.321.078,38D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	642.144.469,64D	6.327.743,24	6.365.417,76	642.106.795,12D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	642.144.469,64D	6.327.743,24	6.365.417,76	642.106.795,12D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	642.144.469,64D	6.327.743,24	6.365.417,76	642.106.795,12D
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	174.068.540,03D	0,00	1.183.671,90	172.884.868,13D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	554.663,79D	0,00	3.771,73	550.892,06D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	545.640.787,47D	0,00	3.710.375,95	541.930.411,52D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	177.397.298,81D	0,00	1.467.598,18	175.929.700,63D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	37.159.104,12C	1.488.881,49	0,00	35.670.222,63C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	135.838.811,99C	3.492.907,01	0,00	132.345.904,98C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	82.518.904,35C	1.345.954,74	0,00	81.172.949,61C
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
13510	1.2.50.10.002.0001	Macaes - Imbetiba/Imbuassica	258.809.009,68D	0,00	0,00	258.809.009,68D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 05/09/2022
Hora: 14:05:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13511	1.2.50.10.002.0002	Arrend mercantil - Macae - 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: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 05/09/2022
Hora: 14:05:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	1.037.594.941,66C	5.494.166,19	3.936.297,15	1.036.037.072,62C
50251	2.1	Circulante	547.654.376,70C	3.887.906,83	2.683.734,74	546.450.204,61C
50252	2.1.01	Fornecedores	520.198,33C	153.524,31	183.430,85	550.104,87C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	520.198,33C	153.524,31	183.430,85	550.104,87C
50254	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	136.571,98C	136.571,98	150.334,05	150.334,05C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	136.571,98C	136.571,98	150.334,05	150.334,05C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	383.626,35C	16.952,33	33.096,80	399.770,82C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	366.674,02C	0,00	14.437,50	381.111,52C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	16.952,33C	16.952,33	18.659,30	18.659,30C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	543.399.795,85C	0,00	2.500.303,89	545.900.099,74C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	543.399.795,85C	0,00	2.500.303,89	545.900.099,74C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	543.399.795,85C	0,00	2.500.303,89	545.900.099,74C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	57.282.724,41C	0,00	107.617,26	57.390.341,67C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	153.362.542,24C	0,00	288.148,42	153.650.690,66C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	122.744.878,63C	0,00	492.817,00	123.237.695,63C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	46.568.111,21C	0,00	354.578,67	46.922.689,88C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	165.105.121,56C	0,00	1.257.142,54	166.362.264,10C
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
50342	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.734.382,52C	3.734.382,52	0,00	0,00
50343	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.734.382,52C	3.734.382,52	0,00	0,00
50344	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.734.382,52C	3.734.382,52	0,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.734.382,52C	3.734.382,52	0,00	0,00
50380	2.2	Nao circulante	417.212.967,50C	1.606.259,36	138.631,84	415.745.339,98C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	390.112.126,72C	1.606.259,36	138.631,84	388.644.499,20C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	390.112.126,72C	1.606.259,36	138.631,84	388.644.499,20C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	390.112.126,72C	1.606.259,36	138.631,84	388.644.499,20C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	32.043.957,75C	164.843,29	0,00	31.879.114,46C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	85.791.025,07C	441.333,61	0,00	85.349.691,46C
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	84.791.108,88C	436.189,95	0,00	84.354.918,93C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	42.219.741,65C	124.056,35	0,00	42.095.685,30C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 05/09/2022
Hora: 14:05:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	149.688.174,94C	439.836,16	0,00	149.248.338,78C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	2.823.667,47D	0,00	83.865,76	2.739.801,71D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	916.712,46D	0,00	29.525,28	887.187,18D
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	681.501,64D	0,00	25.240,80	656.260,84D
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	72.727.597,46C	0,00	1.113.930,57	73.841.528,03C
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	42.072.087,12C	0,00	1.113.930,57	43.186.017,69C
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	21.056.379,48C	0,00	1.113.930,57	22.170.310,05C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	21.056.379,48C	0,00	1.113.930,57	22.170.310,05C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	25.724.357,63C	0,00	1.113.930,57	26.838.288,20C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.667.978,15D	0,00	0,00	4.667.978,15D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 05/09/2022
Hora: 14:05:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	14.906.557,66	14.906.557,66	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	970.422,91D	138.631,84	0,00	1.109.054,75D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	970.422,91D	138.631,84	0,00	1.109.054,75D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	970.422,91D	138.631,84	0,00	1.109.054,75D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	970.422,91D	138.631,84	0,00	1.109.054,75D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	176.685,60D	25.240,80	0,00	201.926,40D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	587.060,31D	83.865,76	0,00	670.926,07D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	206.677,00D	29.525,28	0,00	236.202,28D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	26.694.780,54C	13.653.995,25	14.906.557,66	27.947.342,95C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	109.159.984,01C	10.963.686,85	13.300.298,30	111.496.595,46C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	109.159.984,01C	10.963.686,85	13.300.298,30	111.496.595,46C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	8.432.788,88C	0,00	1.612.879,72	10.045.668,60C
33002	3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicacao financeira - Dique Seco	3.136.545,26C	0,00	589.498,61	3.726.043,87C
33003	3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicacao financeira - Santos	3.928.260,19C	0,00	758.966,01	4.687.226,20C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	1.367.983,43C	0,00	264.415,10	1.632.398,53C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	100.727.195,13C	10.963.686,85	11.687.418,58	101.450.926,86C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	24.209.564,72C	0,00	3.249.567,57	27.459.132,29C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	13.698.004,98C	1.580.985,90	0,00	12.117.019,08C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - arrend Vitoria	15.287.991,07D	1.236.638,71	0,00	16.524.629,78D
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	14.498.795,09C	2.134.673,52	4.258.484,93	16.622.606,50C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	39.347.777,08C	4.543.790,54	0,00	34.803.986,54C
33129	3.2.01.01.003.0009	Variacoes monetarias ativas - arrend Santos	1.252.881,19D	0,00	2.134.673,52	881.792,33C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	12.804.993,32C	0,00	2.044.692,56	14.849.685,88C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	12.708.932,20C	1.467.598,18	0,00	11.241.334,02C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	82.465.203,47D	2.690.308,40	1.606.259,36	83.549.252,51D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.544.842,53D	190.004,51	0,00	1.734.847,04D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	8.478,35D	199,37	0,00	8.677,72D
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	1.361,26D	199,37	0,00	1.560,63D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.054,48D	0,00	0,00	1.054,48D
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	956.003,86D	150.334,05	0,00	1.106.337,91D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 05/09/2022
Hora: 14:05:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	956.003,86D	150.334,05	0,00	1.106.337,91D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	115.164,79D	4.397,24	0,00	119.562,03D
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	99.294,53D	2.323,14	0,00	101.617,67D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.600,00D	800,00	0,00	6.400,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	7.378,70D	1.054,10	0,00	8.432,80D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.177,00D	220,00	0,00	2.397,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	465.195,53D	35.073,85	0,00	500.269,38D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	13.933,76D	1.977,05	0,00	15.910,81D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	114.024,50D	14.437,50	0,00	128.462,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	118.666,31D	18.659,30	0,00	137.325,61D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	218.570,96D	0,00	0,00	218.570,96D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	80.920.360,94D	2.500.303,89	1.606.259,36	81.814.405,47D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	80.920.360,94D	2.500.303,89	1.606.259,36	81.814.405,47D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	17.869.118,29D	492.817,00	436.189,95	17.925.745,34D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	47.801.389,60D	1.545.290,96	881.169,77	48.465.510,79D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	15.249.853,05D	462.195,93	288.899,64	15.423.149,34D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	25.724.357,63D	1.113.930,57	0,00	26.838.288,20D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	25.724.357,63D	1.113.930,57	0,00	26.838.288,20D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	25.724.357,63D	1.113.930,57	0,00	26.838.288,20D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	25.724.357,63D	1.113.930,57	0,00	26.838.288,20D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	25.724.357,63D	1.113.930,57	0,00	26.838.288,20D