

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA**  
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63  
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0001  
 Número livro: 0030  
 Emissão: 07/10/2022  
 Hora: 08:40:33

### 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>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>1.036.037.072,62D</b>	<b>9.524.025,13</b>	<b>4.518.549,78</b>	<b>1.041.042.547,97D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>357.715.994,24D</b>	<b>3.683.962,22</b>	<b>1.171.992,98</b>	<b>360.227.963,48D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>134.849.582,50D</b>	<b>1.801.576,04</b>	<b>525.658,18</b>	<b>136.125.500,36D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>134.849.582,50D</b>	<b>1.801.576,04</b>	<b>525.658,18</b>	<b>136.125.500,36D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>7.870,16D</b>	<b>350.165,42</b>	<b>350.740,83</b>	<b>7.294,75D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	134,08D	200,00	61,42	272,66D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	1.580,42D	0,00	260,95	1.319,47D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	174.982,71	174.982,71	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	6.155,66D	174.000,00	174.453,04	5.702,62D
<b>50013</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>134.841.712,34D</b>	<b>1.451.410,62</b>	<b>174.917,35</b>	<b>136.118.205,61D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	46.877.365,93D	502.986,10	174.917,35	47.205.434,68D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	65.156.038,84D	703.379,47	0,00	65.859.418,31D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	22.808.307,57D	245.045,05	0,00	23.053.352,62D
<b>50057</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>212.833.931,05D</b>	<b>1.881.468,83</b>	<b>645.060,70</b>	<b>214.070.339,18D</b>
<b>50058</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>212.833.931,05D</b>	<b>1.881.468,83</b>	<b>645.060,70</b>	<b>214.070.339,18D</b>
<b>50088</b>	<b>1.1.35.01.040</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>212.833.931,05D</b>	<b>1.881.468,83</b>	<b>645.060,70</b>	<b>214.070.339,18D</b>
11373	1.1.35.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	264.000,83D	0,00	950,28	263.050,55D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	57.766.921,67D	0,00	207.933,71	57.558.987,96D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	93.593,22D	0,00	336,89	93.256,33D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	121.082.455,95D	0,00	435.839,82	120.646.616,13D
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	1.054.726,32C	519.910,29	0,00	534.816,03C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	2.412.609,02C	754.645,36	0,00	1.657.963,66C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	1.330.586,57C	606.913,18	0,00	723.673,39C
<b>50115</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.028.044,35D</b>	<b>917,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.028.961,70D</b>
<b>50116</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.028.044,35D</b>	<b>917,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.028.961,70D</b>
<b>50117</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.028.044,35D</b>	<b>917,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.028.961,70D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	32.985.348,45D	917,35	0,00	32.986.265,80D
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
<b>50134</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.436,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,10</b>	<b>3.162,24D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA  
**C.N.P.J.:** 03.855.441/0001-63  
**Período:** 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0002  
 Número livro: 0030  
 Emissão: 07/10/2022  
 Hora: 08:40:33

### 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>50135</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.436,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,10</b>	<b>3.162,24D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>4.436,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,10</b>	<b>3.162,24D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.216,34D	0,00	1.054,10	3.162,24D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	220,00D	0,00	220,00	0,00
<b>50141</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>678.321.078,38D</b>	<b>5.840.062,91</b>	<b>3.346.556,80</b>	<b>680.814.584,49D</b>
<b>50154</b>	<b>1.2.10</b>	<b>Contas a receber por alugueis</b>	<b>642.106.795,12D</b>	<b>5.840.062,91</b>	<b>3.346.556,80</b>	<b>644.600.301,23D</b>
<b>50155</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>642.106.795,12D</b>	<b>5.840.062,91</b>	<b>3.346.556,80</b>	<b>644.600.301,23D</b>
<b>50167</b>	<b>1.2.10.01.040</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>642.106.795,12D</b>	<b>5.840.062,91</b>	<b>3.346.556,80</b>	<b>644.600.301,23D</b>
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	172.884.868,13D	0,00	622.304,09	172.262.564,04D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	550.892,06D	0,00	1.982,95	548.909,11D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	541.930.411,52D	0,00	1.950.694,23	539.979.717,29D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	175.929.700,63D	0,00	771.575,53	175.158.125,10D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	35.670.222,63C	1.371.342,57	0,00	34.298.880,06C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	132.345.904,98C	3.052.470,79	0,00	129.293.434,19C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	81.172.949,61C	1.416.249,55	0,00	79.756.700,06C
<b>50189</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>36.214.283,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.214.283,26D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>36.214.283,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.214.283,26D</b>
<b>50193</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>9.113.442,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.113.442,52D</b>
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
<b>50198</b>	<b>1.2.30.01.003</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>27.100.840,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100.840,74D</b>
12830	1.2.30.01.003.0001	Multitek Engenharia Ltda	27.100.840,74D	0,00	0,00	27.100.840,74D
<b>50200</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50208</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos - Direitos de superficie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>50213</b>	<b>1.2.50.10.002</b>	<b>Imoveis concluidos - Macae</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13510	1.2.50.10.002.0001	Macaee - 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:** 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0003  
Número livro: 0030  
Emissão: 07/10/2022  
Hora: 08:40:33

### 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>
13511	1.2.50.10.002.0002	Arrend mercantil - Macae - Imbetiba/Imbuassica	258.809.009,68C	0,00	0,00	258.809.009,68C
<b>50216</b>	<b>1.2.50.10.003</b>	<b>Imoveis concluidos - Dique Seco</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>50219</b>	<b>1.2.50.10.004</b>	<b>Imoveis concluidos - Vitoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>50222</b>	<b>1.2.50.10.005</b>	<b>Imoveis concluidos - Santos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>50745</b>	<b>1.2.50.10.006</b>	<b>Imoveis concluidos - Lab. de Fluidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:** 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0004  
Número livro: 0030  
Emissão: 07/10/2022  
Hora: 08:40:33

### 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>50250</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>1.036.037.072,62C</b>	<b>3.390.318,09</b>	<b>8.395.793,44</b>	<b>1.041.042.547,97C</b>
<b>50251</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>546.450.204,61C</b>	<b>451.174,78</b>	<b>1.510.236,26</b>	<b>547.509.266,09C</b>
<b>50252</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>550.104,87C</b>	<b>168.993,35</b>	<b>183.430,85</b>	<b>564.542,37C</b>
<b>50253</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>550.104,87C</b>	<b>168.993,35</b>	<b>183.430,85</b>	<b>564.542,37C</b>
<b>50254</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>150.334,05C</b>	<b>150.334,05</b>	<b>150.334,05</b>	<b>150.334,05C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	150.334,05C	150.334,05	150.334,05	150.334,05C
<b>50268</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de serviços de terceiros</b>	<b>399.770,82C</b>	<b>18.659,30</b>	<b>33.096,80</b>	<b>414.208,32C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	381.111,52C	0,00	14.437,50	395.549,02C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	18.659,30C	18.659,30	18.659,30	18.659,30C
<b>50297</b>	<b>2.1.11</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>545.900.099,74C</b>	<b>282.181,43</b>	<b>1.326.805,41</b>	<b>546.944.723,72C</b>
<b>50298</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>545.900.099,74C</b>	<b>282.181,43</b>	<b>1.326.805,41</b>	<b>546.944.723,72C</b>
<b>50299</b>	<b>2.1.11.01.001</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>545.900.099,74C</b>	<b>282.181,43</b>	<b>1.326.805,41</b>	<b>546.944.723,72C</b>
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	57.390.341,67C	0,00	184.919,58	57.575.261,25C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	153.650.690,66C	0,00	495.083,67	154.145.774,33C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	123.237.695,63C	0,00	646.802,16	123.884.497,79C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	46.922.689,88C	62.079,92	0,00	46.860.609,96C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	166.362.264,10C	220.101,51	0,00	166.142.162,59C
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
<b>50380</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>415.745.339,98C</b>	<b>2.939.143,31</b>	<b>138.631,86</b>	<b>412.944.828,53C</b>
<b>50401</b>	<b>2.2.10</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>388.644.499,20C</b>	<b>2.939.143,31</b>	<b>138.631,86</b>	<b>385.843.987,75C</b>
<b>50402</b>	<b>2.2.10.01</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>388.644.499,20C</b>	<b>2.939.143,31</b>	<b>138.631,86</b>	<b>385.843.987,75C</b>
<b>50403</b>	<b>2.2.10.01.001</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>388.644.499,20C</b>	<b>2.939.143,31</b>	<b>138.631,86</b>	<b>385.843.987,75C</b>
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	31.879.114,46C	110.794,81	0,00	31.768.319,65C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	85.349.691,46C	296.630,04	0,00	85.053.061,42C
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	84.354.918,93C	293.172,56	0,00	84.061.746,37C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	42.095.685,30C	492.480,10	0,00	41.603.205,20C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	149.248.338,78C	1.746.065,80	0,00	147.502.272,98C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	2.739.801,71D	0,00	83.865,76	2.655.935,95D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	887.187,18D	0,00	29.525,29	857.661,89D
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	656.260,84D	0,00	25.240,81	631.020,03D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA  
**C.N.P.J.:** 03.855.441/0001-63  
**Período:** 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0005  
Número livro: 0030  
Emissão: 07/10/2022  
Hora: 08:40:33

### 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>50419</b>	<b>2.2.15</b>	<b>Outras contas</b>	<b>27.100.840,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100.840,78C</b>
<b>50420</b>	<b>2.2.15.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>27.100.840,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100.840,78C</b>
<b>50421</b>	<b>2.2.15.01.001</b>	<b>Provisoes p/pgto a efetuar</b>	<b>27.100.840,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100.840,78C</b>
22931	2.2.15.01.001.0001	Custos projeto Lab de Fluidos	27.100.840,78C	0,00	0,00	27.100.840,78C
<b>50448</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>73.841.528,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.746.925,32</b>	<b>80.588.453,35C</b>
<b>50449</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>30.655.510,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.655.510,34C</b>
<b>50450</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>39.379.173,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.379.173,49C</b>
<b>50451</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>39.379.173,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.379.173,49C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	39.379.173,49C	0,00	0,00	39.379.173,49C
<b>50460</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>8.723.663,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.723.663,15D</b>
<b>50461</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>8.723.663,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.723.663,15D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	8.723.663,15D	0,00	0,00	8.723.663,15D
<b>50471</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>43.186.017,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.746.925,32</b>	<b>49.932.943,01C</b>
<b>50472</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>21.015.707,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.015.707,64C</b>
<b>50473</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>21.015.707,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.015.707,64C</b>
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
<b>50477</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>22.170.310,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.746.925,32</b>	<b>28.917.235,37C</b>
<b>50478</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>22.170.310,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.746.925,32</b>	<b>28.917.235,37C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	26.838.288,20C	0,00	6.746.925,32	33.585.213,52C
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:** 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0006  
Número livro: 0030  
Emissão: 07/10/2022  
Hora: 08:40:33

### 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>50482</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>15.452.354,53</b>	<b>15.452.354,53</b>	<b>0,00</b>
<b>50483</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>1.109.054,75D</b>	<b>138.631,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.686,61D</b>
<b>50484</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>1.109.054,75D</b>	<b>138.631,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.686,61D</b>
<b>50522</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.109.054,75D</b>	<b>138.631,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.686,61D</b>
<b>50557</b>	<b>3.1.01.20.010</b>	<b>Despesas com atualizacao/emissao de CCI</b>	<b>1.109.054,75D</b>	<b>138.631,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.686,61D</b>
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	201.926,40D	25.240,81	0,00	227.167,21D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	670.926,07D	83.865,76	0,00	754.791,83D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	236.202,28D	29.525,29	0,00	265.727,57D
<b>50604</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>27.947.342,95C</b>	<b>8.566.797,35</b>	<b>15.452.354,53</b>	<b>34.832.900,13C</b>
<b>50605</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>111.496.595,46C</b>	<b>7.049.704,93</b>	<b>12.231.029,79</b>	<b>116.677.920,32C</b>
<b>50606</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>111.496.595,46C</b>	<b>7.049.704,93</b>	<b>12.231.029,79</b>	<b>116.677.920,32C</b>
<b>50607</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>10.045.668,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.410,62</b>	<b>11.497.079,22C</b>
33002	3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicacao financeira - Dique Seco	3.726.043,87C	0,00	502.986,10	4.229.029,97C
33003	3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicacao financeira - Santos	4.687.226,20C	0,00	703.379,47	5.390.605,67C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	1.632.398,53C	0,00	245.045,05	1.877.443,58C
<b>50617</b>	<b>3.2.01.01.003</b>	<b>Receitas financeiras - arrend mercantil</b>	<b>101.450.926,86C</b>	<b>7.049.704,93</b>	<b>10.779.619,17</b>	<b>105.180.841,10C</b>
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	27.459.132,29C	0,00	3.279.423,54	30.738.555,83C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	12.117.019,08C	831.188,08	0,00	11.285.831,00C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - arrend Vitoria	16.524.629,78D	1.388.170,68	0,00	17.912.800,46D
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	16.622.606,50C	1.669.916,75	3.807.116,15	18.759.805,90C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	34.803.986,54C	2.388.853,89	0,00	32.415.132,65C
33129	3.2.01.01.003.0009	Variacoes monetarias ativas - arrend Santos	881.792,33C	0,00	1.669.916,75	2.551.709,08C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	14.849.685,88C	0,00	2.023.162,73	16.872.848,61C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	11.241.334,02C	771.575,53	0,00	10.469.758,49C
<b>50639</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>83.549.252,51D</b>	<b>1.517.092,42</b>	<b>3.221.324,74</b>	<b>81.845.020,19D</b>
<b>50640</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.734.847,04D</b>	<b>190.287,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.134,05D</b>
<b>50641</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>8.677,72D</b>	<b>401,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.079,03D</b>
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	1.560,63D	192,65	0,00	1.753,28D
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
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	208,66	0,00	208,66D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO RB LOGISTICA  
**C.N.P.J.:** 03.855.441/0001-63  
**Período:** 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0007  
Número livro: 0030  
Emissão: 07/10/2022  
Hora: 08:40:33

### 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>50671</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>1.106.337,91D</b>	<b>150.334,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.671,96D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.106.337,91D	150.334,05	0,00	1.256.671,96D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>119.562,03D</b>	<b>4.477,80</b>	<b>0,00</b>	<b>124.039,83D</b>
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	101.617,67D	2.323,14	0,00	103.940,81D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.400,00D	880,56	0,00	7.280,56D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.432,80D	1.054,10	0,00	9.486,90D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.397,00D	220,00	0,00	2.617,00D
<b>50685</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>500.269,38D</b>	<b>35.073,85</b>	<b>0,00</b>	<b>535.343,23D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	15.910,81D	1.977,05	0,00	17.887,86D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	128.462,00D	14.437,50	0,00	142.899,50D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	137.325,61D	18.659,30	0,00	155.984,91D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	218.570,96D	0,00	0,00	218.570,96D
<b>50712</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>81.814.405,47D</b>	<b>1.326.805,41</b>	<b>3.221.324,74</b>	<b>79.919.886,14D</b>
<b>50720</b>	<b>3.2.10.03.002</b>	<b>Despesas financeiras - cci a resgatar</b>	<b>81.814.405,47D</b>	<b>1.326.805,41</b>	<b>3.221.324,74</b>	<b>79.919.886,14D</b>
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	17.925.745,34D	646.802,16	293.172,56	18.279.374,94D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	48.465.510,79D	495.083,67	2.262.797,35	46.697.797,11D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	15.423.149,34D	184.919,58	665.354,83	14.942.714,09D
<b>50741</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>26.838.288,20D</b>	<b>6.746.925,32</b>	<b>0,00</b>	<b>33.585.213,52D</b>
<b>50742</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>26.838.288,20D</b>	<b>6.746.925,32</b>	<b>0,00</b>	<b>33.585.213,52D</b>
<b>50743</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>26.838.288,20D</b>	<b>6.746.925,32</b>	<b>0,00</b>	<b>33.585.213,52D</b>
<b>50744</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>26.838.288,20D</b>	<b>6.746.925,32</b>	<b>0,00</b>	<b>33.585.213,52D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	26.838.288,20D	6.746.925,32	0,00	33.585.213,52D