

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0001
Emissão: 04/11/2021
Hora: 14:51:37

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 50000 | 1 | Ativo | 76.282.711,20D | 2.358.605,38 | 2.290.165,89 | 76.351.150,69D |
| 50001 | 1.1 | Circulante | 1.562.963,27D | 2.358.605,38 | 2.010.556,89 | 1.911.011,76D |
| 50002 | 1.1.01 | Disponibilidades | 490.042,12D | 1.982.002,90 | 1.636.970,40 | 835.074,62D |
| 50003 | 1.1.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 490.042,12D | 1.982.002,90 | 1.636.970,40 | 835.074,62D |
| 50007 | 1.1.01.01.002 | Bancos conta movimento | 6.138,78D | 1.549.766,63 | 1.550.280,55 | 5.624,86D |
| 10051 | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Itau - Cta 84212-5 | 0,00 | 895,49 | 895,49 | 0,00 |
| 10052 | 1.1.01.01.002.0002 | Banco Itau - Cta 84213-3 | 0,00 | 516.295,49 | 516.295,49 | 0,00 |
| 10053 | 1.1.01.01.002.0003 | Banco Itau - Cta 25000-8 | 6.138,78D | 1.032.575,65 | 1.033.089,57 | 5.624,86D |
| 50012 | 1.1.01.01.003 | Aplicacao de liquidez imediata | 483.903,34D | 432.236,27 | 86.689,85 | 829.449,76D |
| 10301 | 1.1.01.01.003.0001 | Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples | 483.903,34D | 432.236,27 | 86.689,85 | 829.449,76D |
| 50056 | 1.1.35 | Contas a receber de alugueis | 1.058.850,00D | 372.113,40 | 372.113,40 | 1.058.850,00D |
| 50057 | 1.1.35.01 | Alugueis a receber | 1.058.850,00D | 372.113,40 | 372.113,40 | 1.058.850,00D |
| 50058 | 1.1.35.01.001 | Alugueis a receber | 1.058.850,00D | 372.113,40 | 372.113,40 | 1.058.850,00D |
| 11300 | 1.1.35.01.001.0001 | Alugueis a receber | 1.058.850,00D | 372.113,40 | 372.113,40 | 1.058.850,00D |
| 50107 | 1.1.50 | Impostos a compensar | 10.138,23D | 289,85 | 0,00 | 10.428,08D |
| 50108 | 1.1.50.01 | Impostos a compensar | 10.138,23D | 289,85 | 0,00 | 10.428,08D |
| 50109 | 1.1.50.01.001 | Impostos a compensar | 10.138,23D | 289,85 | 0,00 | 10.428,08D |
| 11600 | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 10.138,23D | 289,85 | 0,00 | 10.428,08D |
| 50111 | 1.1.55 | Outros valores a receber | 3.932,92D | 0,00 | 0,00 | 3.932,92D |
| 50112 | 1.1.55.01 | Outros valores a receber | 3.932,92D | 0,00 | 0,00 | 3.932,92D |
| 50113 | 1.1.55.01.001 | Outros valores a receber | 3.932,92D | 0,00 | 0,00 | 3.932,92D |
| 11700 | 1.1.55.01.001.0001 | Outros valores a receber | 3.932,92D | 0,00 | 0,00 | 3.932,92D |
| 50123 | 1.1.60 | Valores a apropriar | 0,00 | 4.199,23 | 1.473,09 | 2.726,14D |
| 50124 | 1.1.60.01 | Valores a apropriar | 0,00 | 4.199,23 | 1.473,09 | 2.726,14D |
| 50125 | 1.1.60.01.001 | Despesas a apropriar | 0,00 | 4.199,23 | 1.473,09 | 2.726,14D |
| 11802 | 1.1.60.01.001.0003 | Despesas com taxa CVM a apropriar | 0,00 | 3.759,23 | 1.253,09 | 2.506,14D |
| 11804 | 1.1.60.01.001.0005 | Despesas com ANBIMA a apropriar | 0,00 | 440,00 | 220,00 | 220,00D |
| 50130 | 1.2 | Nao circulante | 74.719.747,93D | 0,00 | 279.609,00 | 74.440.138,93D |

Empresa: **FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**

C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59

Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0002

Emissão: 04/11/2021

Hora: 14:51:37

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 50171 | 1.2.30 | Outros valores a receber | 294.551,93D | 0,00 | 0,00 | 294.551,93D |
| 50172 | 1.2.30.01 | Outros valores a receber | 294.551,93D | 0,00 | 0,00 | 294.551,93D |
| 50175 | 1.2.30.01.002 | Depositos judiciais | 294.551,93D | 0,00 | 0,00 | 294.551,93D |
| 12815 | 1.2.30.01.002.0001 | Depositos judiciais - Proc 50054329720108272729 - Marcc | 294.551,93D | 0,00 | 0,00 | 294.551,93D |
| 50182 | 1.2.50 | Investimentos | 74.425.196,00D | 0,00 | 279.609,00 | 74.145.587,00D |
| 50183 | 1.2.50.01 | Participacoes societarias | 5.465.196,00D | 0,00 | 279.609,00 | 5.185.587,00D |
| 50184 | 1.2.50.01.001 | Quotas de fundos de investimentos | 5.465.196,00D | 0,00 | 279.609,00 | 5.185.587,00D |
| 12900 | 1.2.50.01.001.0001 | FII SDI Rio Bravo Renda Logistica | 5.465.196,00D | 0,00 | 279.609,00 | 5.185.587,00D |
| 50190 | 1.2.50.10 | Propriedade para investimentos | 68.960.000,00D | 0,00 | 0,00 | 68.960.000,00D |
| 50191 | 1.2.50.10.001 | Predios concluidos | 68.960.000,00D | 0,00 | 0,00 | 68.960.000,00D |
| 13500 | 1.2.50.10.001.0001 | Edificacoes | 15.944.428,92D | 0,00 | 0,00 | 15.944.428,92D |
| 13999 | 1.2.50.10.001.0100 | Resultado do ajuste a valor justo | 53.015.571,08D | 0,00 | 0,00 | 53.015.571,08D |

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
 C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0003
 Emissão: 04/11/2021
 Hora: 14:51:37

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 50220 | 2 | Passivo | 76.282.711,20C | 56.426,14 | 124.865,63 | 76.351.150,69C |
| 50221 | 2.1 | Circulante | 60.540,63C | 56.426,14 | 47.301,40 | 51.415,89C |
| 50222 | 2.1.01 | Fornecedores | 55.091,31C | 55.091,31 | 45.966,57 | 45.966,57C |
| 50223 | 2.1.01.01 | Fornecedores de servicos e taxas | 55.091,31C | 55.091,31 | 45.966,57 | 45.966,57C |
| 50224 | 2.1.01.01.001 | Taxa de administracao | 51.263,34C | 51.263,34 | 42.138,60 | 42.138,60C |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao | 51.263,34C | 51.263,34 | 42.138,60 | 42.138,60C |
| 50238 | 2.1.01.01.030 | Honorarios de servicos de terceiros | 3.827,97C | 3.827,97 | 3.827,97 | 3.827,97C |
| 20053 | 2.1.01.01.030.0003 | Honorarios contabilidade | 3.827,97C | 3.827,97 | 3.827,97 | 3.827,97C |
| 50257 | 2.1.05 | Obrigacoes fiscais e previdenciarias | 0,00 | 1.334,83 | 1.334,83 | 0,00 |
| 50258 | 2.1.05.01 | Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher | 0,00 | 1.334,83 | 1.334,83 | 0,00 |
| 50264 | 2.1.05.02.001 | Obrigacoes previdenciarias a recolher | 0,00 | 1.334,83 | 1.334,83 | 0,00 |
| 20550 | 2.1.05.02.001.0001 | INSS a recolher | 0,00 | 1.334,83 | 1.334,83 | 0,00 |
| 50288 | 2.1.20 | Adiantamentos de clientes | 5.449,32C | 0,00 | 0,00 | 5.449,32C |
| 50289 | 2.1.20.01 | Adiantamentos de clientes | 5.449,32C | 0,00 | 0,00 | 5.449,32C |
| 50290 | 2.1.20.01.001 | Adiantamentos de clientes - alugueis | 5.449,32C | 0,00 | 0,00 | 5.449,32C |
| 20801 | 2.1.20.01.001.0001 | Adiantamentos de clientes - alugueis | 5.449,32C | 0,00 | 0,00 | 5.449,32C |
| 50339 | 2.2 | Nao circulante | 294.551,93C | 0,00 | 0,00 | 294.551,93C |
| 50371 | 2.2.20 | Provisoes para pagamentos de encargos | 294.551,93C | 0,00 | 0,00 | 294.551,93C |
| 50372 | 2.2.20.01 | Provisoes para pagamentos de encargos | 294.551,93C | 0,00 | 0,00 | 294.551,93C |
| 50374 | 2.2.20.01.005 | Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis | 294.551,93C | 0,00 | 0,00 | 294.551,93C |
| 23051 | 2.2.20.01.005.0001 | Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis | 294.551,93C | 0,00 | 0,00 | 294.551,93C |
| 50396 | 2.5 | Patrimonio liquido | 75.927.618,64C | 0,00 | 77.564,23 | 76.005.182,87C |
| 50397 | 2.5.01 | Cotas integralizadas | 21.218.138,79C | 0,00 | 0,00 | 21.218.138,79C |
| 50398 | 2.5.01.01 | Cotas subscritas | 50.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00C |
| 50399 | 2.5.01.01.001 | Cotas subscritas | 50.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00C |
| 25000 | 2.5.01.01.001.0001 | Cotas subscritas | 50.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00C |
| 50408 | 2.5.01.50 | (-) Reducao do patrimonio liquido | 28.781.861,21D | 0,00 | 0,00 | 28.781.861,21D |
| 50409 | 2.5.01.50.001 | (-) Reducao do patrimonio liquido | 28.781.861,21D | 0,00 | 0,00 | 28.781.861,21D |

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0004
Emissão: 04/11/2021
Hora: 14:51:37

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 25500 | 2.5.01.50.001.0001 | (-) Amortizacoes de cotas | 28.781.861,21D | 0,00 | 0,00 | 28.781.861,21D |
| 50419 | 2.5.10 | Lucro (prejuizo) acumulado | 54.709.479,85C | 0,00 | 77.564,23 | 54.787.044,08C |
| 50420 | 2.5.10.01 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 54.494.759,21C | 0,00 | 0,00 | 54.494.759,21C |
| 50421 | 2.5.10.01.001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 54.494.759,21C | 0,00 | 0,00 | 54.494.759,21C |
| 25701 | 2.5.10.01.001.0001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 116.053.140,10C | 0,00 | 0,00 | 116.053.140,10C |
| 25751 | 2.5.10.01.001.0002 | Lucros distribuidos - exercicios anteriores | 114.573.951,97D | 0,00 | 0,00 | 114.573.951,97D |
| 25800 | 2.5.10.01.001.0003 | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado | 53.015.571,08C | 0,00 | 0,00 | 53.015.571,08C |
| 50425 | 2.5.10.02 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 214.720,64C | 0,00 | 77.564,23 | 292.284,87C |
| 50426 | 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 214.720,64C | 0,00 | 77.564,23 | 292.284,87C |
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 2.164.720,64C | 0,00 | 77.564,23 | 2.242.284,87C |
| 25851 | 2.5.10.02.001.0002 | Lucro distribuido no exercicio | 1.950.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00D |

Empresa: **FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
 C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0005
 Emissão: 04/11/2021
 Hora: 14:51:37

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 50430 | 3 | Resultado do periodo | 0,00 | 434.011,92 | 434.011,92 | 0,00 |
| 50431 | 3.1 | Resultado liquido de atividade imobiliaria | 2.337.826,34C | 292.418,90 | 386.819,65 | 2.432.227,09C |
| 50432 | 3.1.01 | Resultado liquido de propriedades para investiment | 3.196.189,34C | 12.809,90 | 386.819,65 | 3.570.199,09C |
| 50433 | 3.1.01.01 | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 3.349.020,60C | 0,00 | 372.113,40 | 3.721.134,00C |
| 50434 | 3.1.01.01.001 | Receitas de alugueis | 3.349.020,60C | 0,00 | 372.113,40 | 3.721.134,00C |
| 30000 | 3.1.01.01.001.0001 | Receita de alugueis | 3.349.020,60C | 0,00 | 372.113,40 | 3.721.134,00C |
| 50464 | 3.1.01.15 | Outras receitas com propriedade para investimento | 0,00 | 0,00 | 14.706,25 | 14.706,25C |
| 50465 | 3.1.01.15.001 | Outras receitas com propriedade para investimento | 0,00 | 0,00 | 14.706,25 | 14.706,25C |
| 30300 | 3.1.01.15.001.0001 | Juros / Multas recebidos | 0,00 | 0,00 | 14.706,25 | 14.706,25C |
| 50470 | 3.1.01.20 | Outras despesas com propriedade para investimento | 152.831,26D | 12.809,90 | 0,00 | 165.641,16D |
| 50471 | 3.1.01.20.001 | Outras despesas com propriedade para investimento | 152.831,26D | 12.809,90 | 0,00 | 165.641,16D |
| 30334 | 3.1.01.20.001.0010 | Despesas com IPTU | 41.777,60D | 5.222,20 | 0,00 | 46.999,80D |
| 30335 | 3.1.01.20.001.0011 | Despesas de condominio | 74.649,17D | 7.587,70 | 0,00 | 82.236,87D |
| 30343 | 3.1.01.20.001.0019 | Servico de vigilancia | 36.404,49D | 0,00 | 0,00 | 36.404,49D |
| 50532 | 3.1.10 | Resultado liquido de ativos financeiros de naturez | 858.363,00D | 279.609,00 | 0,00 | 1.137.972,00D |
| 50533 | 3.1.10.01 | Resultado liquido de ativos financeiros de naturez | 858.363,00D | 279.609,00 | 0,00 | 1.137.972,00D |
| 50534 | 3.1.10.01.001 | Receita de ativos financeiros de natureza imobilia | 329.670,00C | 279.609,00 | 0,00 | 50.061,00C |
| 32002 | 3.1.10.01.001.0003 | Ajuste a valor justo/mercado | 329.670,00C | 279.609,00 | 0,00 | 50.061,00C |
| 50539 | 3.1.10.01.200 | Despesas com ativos financeiro de natureza imobili | 1.188.033,00D | 0,00 | 0,00 | 1.188.033,00D |
| 32103 | 3.1.10.01.200.0003 | Ajuste a valor justo/mercado | 1.188.033,00D | 0,00 | 0,00 | 1.188.033,00D |
| 50544 | 3.2 | Resultado liquido de outras atividades | 173.105,70D | 64.028,79 | 47.192,27 | 189.942,22D |
| 50545 | 3.2.01 | Receita de outros ativos financeiros | 374.629,86C | 0,00 | 47.192,27 | 421.822,13C |
| 50546 | 3.2.01.01 | Receitas financeiras | 374.629,86C | 0,00 | 47.192,27 | 421.822,13C |
| 50547 | 3.2.01.01.001 | Receita de aplicacao financeira | 374.629,86C | 0,00 | 47.192,27 | 421.822,13C |
| 33000 | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira | 45.570,36C | 0,00 | 3.236,27 | 48.806,63C |
| 33001 | 3.2.01.01.001.0002 | Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios | 329.059,50C | 0,00 | 43.956,00 | 373.015,50C |
| 50566 | 3.2.10 | Outras receitas/despesas | 547.735,56D | 64.028,79 | 0,00 | 611.764,35D |
| 50567 | 3.2.10.01 | Outras despesas operacionais | 547.735,56D | 64.028,79 | 0,00 | 611.764,35D |

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
 C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0006
 Emissão: 04/11/2021
 Hora: 14:51:37

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|---|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 50568 | 3.2.10.01.001 | Despesas administrativas | 3.266,53D | 206,86 | 0,00 | 3.473,39D |
| 35005 | 3.2.10.01.001.0006 | Correios | 13,10D | 0,00 | 0,00 | 13,10D |
| 35009 | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias | 1.910,08D | 206,86 | 0,00 | 2.116,94D |
| 35025 | 3.2.10.01.001.0026 | Servicos de tele-entrega | 327,15D | 0,00 | 0,00 | 327,15D |
| 35037 | 3.2.10.01.001.0038 | Despesas cartorarias | 1.016,20D | 0,00 | 0,00 | 1.016,20D |
| 50598 | 3.2.10.01.005 | Despesas com taxa de administracao | 379.247,40D | 42.138,60 | 0,00 | 421.386,00D |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 379.247,40D | 42.138,60 | 0,00 | 421.386,00D |
| 50603 | 3.2.10.01.006 | Despesas com taxas de orgaos reguladores | 43.817,48D | 4.688,56 | 0,00 | 48.506,04D |
| 35152 | 3.2.10.01.006.0003 | Taxa de custodia | 8.433,47D | 941,65 | 0,00 | 9.375,12D |
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 20.474,82D | 2.273,82 | 0,00 | 22.748,64D |
| 35155 | 3.2.10.01.006.0006 | Taxa de fiscalizacao da CVM | 11.277,69D | 1.253,09 | 0,00 | 12.530,78D |
| 35158 | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa Anbima | 3.631,50D | 220,00 | 0,00 | 3.851,50D |
| 50614 | 3.2.10.01.010 | Despesas com servicos de terceiros | 114.583,72D | 16.994,77 | 0,00 | 131.578,49D |
| 35200 | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios | 8.057,83D | 1.031,97 | 0,00 | 9.089,80D |
| 35202 | 3.2.10.01.010.0003 | Honorarios contabilidade | 34.451,73D | 3.827,97 | 0,00 | 38.279,70D |
| 35204 | 3.2.10.01.010.0005 | Honorarios outras pessoas juridicas | 72.074,16D | 12.134,83 | 0,00 | 84.208,99D |
| 50623 | 3.2.10.01.015 | Despesas tributarias | 6.820,43D | 0,00 | 0,00 | 6.820,43D |
| 35307 | 3.2.10.01.015.0008 | Impostos e Taxas | 6.820,43D | 0,00 | 0,00 | 6.820,43D |
| 50649 | 3.9 | Resultado liquido do periodo | 2.164.720,64D | 77.564,23 | 0,00 | 2.242.284,87D |
| 50650 | 3.9.09 | Resultado liquido do periodo | 2.164.720,64D | 77.564,23 | 0,00 | 2.242.284,87D |
| 50651 | 3.9.09.09 | Resultado liquido do periodo | 2.164.720,64D | 77.564,23 | 0,00 | 2.242.284,87D |
| 50652 | 3.9.09.09.009 | Resultado liquido do periodo | 2.164.720,64D | 77.564,23 | 0,00 | 2.242.284,87D |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 2.164.720,64D | 77.564,23 | 0,00 | 2.242.284,87D |