

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
 C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
 Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0001
 Emissão: 14/02/2023
 Hora: 19:00:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	845.626.651,59D	58.537.727,97	58.210.259,39	845.954.120,17D
50001	1.1	Circulante	13.886.936,76D	58.173.822,79	57.474.569,54	14.586.190,01D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.100.536,22D	51.316.407,58	50.550.996,97	6.865.946,83D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.100.536,22D	51.316.407,58	50.550.996,97	6.865.946,83D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.209,59D	44.397.522,87	44.396.904,94	5.827,52D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.209,59D	26.181.561,93	26.180.944,00	5.827,52D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	13.003.199,31	13.003.199,31	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	5.198.962,32	5.198.962,32	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	13.799,31	13.799,31	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.095.326,63D	6.918.884,71	6.154.092,03	6.860.119,31D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	6.095.326,63D	6.918.884,71	6.154.092,03	6.860.119,31D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.539.605,49D	6.598.273,81	6.546.771,71	6.591.107,59D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.539.605,49D	6.598.273,81	6.546.771,71	6.591.107,59D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.539.605,49D	6.598.273,81	6.546.771,71	6.591.107,59D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	6.539.605,49D	6.598.273,81	6.546.771,71	6.591.107,59D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	9.524,72D	11.892,72	8.917,70	12.499,74D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.524,72D	11.892,72	8.917,70	12.499,74D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.524,72D	11.892,72	8.917,70	12.499,74D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	8.917,70D	11.892,72	8.917,70	11.892,72D
11601	1.1.50.01.001.0002	ISSQN a compensar	607,02D	0,00	0,00	607,02D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	1.154.287,83D	247.248,68	339.900,66	1.061.635,85D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.154.287,83D	247.248,68	339.900,66	1.061.635,85D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	906.890,00D	0,00	93.306,48	813.583,52D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	97.663,37D	0,00	0,00	97.663,37D
11703	1.1.55.01.001.0004	Reembolso Obra Expansao One Park	809.226,63D	0,00	93.306,48	715.920,15D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	247.397,83D	247.248,68	246.594,18	248.052,33D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	246.594,18D	247.248,68	246.594,18	247.248,68D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	803,65D	0,00	0,00	803,65D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	82.982,50D	0,00	27.982,50	55.000,00D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	82.982,50D	0,00	27.982,50	55.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0002
Emissão: 14/02/2023
Hora: 19:00:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	82.982,50D	0,00	27.982,50	55.000,00D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	82.500,00D	0,00	27.500,00	55.000,00D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
50144	1.2	Nao circulante	831.739.714,83D	363.905,18	735.689,85	831.367.930,16D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	29.743.714,83D	258.670,90	5.477,09	29.996.908,64D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	29.743.714,83D	258.670,90	5.477,09	29.996.908,64D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	29.743.714,83D	258.670,90	5.477,09	29.996.908,64D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	4.087.421,15D	36.969,76	0,00	4.124.390,91D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	79.153,49D	5.625,11	5.165,47	79.613,13D
12804	1.2.30.01.001.0005	Votorantim Asset - conta Escrow Prime	25.577.140,19D	216.076,03	311,62	25.792.904,60D
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.523.334,81D	4.000,00	0,00	6.527.334,81D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.523.334,81D	4.000,00	0,00	6.527.334,81D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.523.334,81D	4.000,00	0,00	6.527.334,81D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	6.523.334,81D	4.000,00	0,00	6.527.334,81D
50201	1.2.50	Investimentos	795.472.665,19D	101.234,28	730.212,76	794.843.686,71D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	231.664.813,62D	0,00	0,00	231.664.813,62D
50206	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	231.664.813,62D	0,00	0,00	231.664.813,62D
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	231.664.813,62D	0,00	0,00	231.664.813,62D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	449.400.000,00D	101.234,28	0,00	449.501.234,28D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	449.400.000,00D	101.234,28	0,00	449.501.234,28D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	397.636.766,25D	101.234,28	0,00	397.738.000,53D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	51.763.233,75D	0,00	0,00	51.763.233,75D
50225	1.2.50.20	Intangivel	114.407.851,57D	0,00	730.212,76	113.677.638,81D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	114.407.851,57D	0,00	730.212,76	113.677.638,81D
16000	1.2.50.20.005.0001	Direitos de usufruto imóvel de Contagem - MG	120.461.550,93D	0,00	0,00	120.461.550,93D
16499	1.2.50.20.005.0100	(-) Amortizacoes acumuladas	6.053.699,36C	0,00	730.212,76	6.783.912,12C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
 C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
 Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0003
 Emissão: 14/02/2023
 Hora: 19:00:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	845.626.651,59C	114.043.052,86	114.370.521,44	845.954.120,17C
50242	2.1	Circulante	51.900.293,08C	6.802.777,70	7.899.801,99	52.997.317,37C
50243	2.1.01	Fornecedores	489.469,87C	420.497,25	405.850,80	474.823,42C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	464.134,16C	409.671,63	405.850,80	460.313,33C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	409.566,16C	409.671,63	405.850,80	405.745,33C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	119,57D	0,00	1.689,99	1.570,42C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.899,11C	4.899,11	5.166,17	5.166,17C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	76.178,60C	76.164,50	75.280,31	75.294,41C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	328.608,02C	328.608,02	323.714,33	323.714,33C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	54.568,00C	0,00	0,00	54.568,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	54.568,00C	0,00	0,00	54.568,00C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	25.335,71C	10.825,62	0,00	14.510,09C
50750	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime	3.684,46C	0,00	0,00	3.684,46C
20201	2.1.01.02.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	3.684,46C	0,00	0,00	3.684,46C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	21.651,25C	10.825,62	0,00	10.825,63C
20421	2.1.01.02.010.0021	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	21.651,25C	10.825,62	0,00	10.825,63C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	25.839,61C	2.422,96	0,00	23.416,65C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	24.146,47C	729,82	0,00	23.416,65C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	24.146,47C	729,82	0,00	23.416,65C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	5.666,68C	729,82	0,00	4.936,86C
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF a recolher	18.479,79C	0,00	0,00	18.479,79C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	1.693,14C	1.693,14	0,00	0,00
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	1.693,14C	1.693,14	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.693,14C	1.693,14	0,00	0,00
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	39.177.140,19C	0,00	215.764,41	39.392.904,60C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	39.177.140,19C	0,00	215.764,41	39.392.904,60C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	39.177.140,19C	0,00	215.764,41	39.392.904,60C
20780	2.1.15.01.005.0001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis de renda - One Park	13.600.000,00C	0,00	0,00	13.600.000,00C
20782	2.1.15.01.005.0003	Votorantim Asset Management Distribuidora de Tiut e Val	25.577.140,19C	0,00	215.764,41	25.792.904,60C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0004
Emissão: 14/02/2023
Hora: 19:00:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	6.600.209,74C	1.135.916,49	1.970.295,28	7.434.588,53C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	6.600.209,74C	1.135.916,49	1.970.295,28	7.434.588,53C
50328	2.1.20.01.015	Cessao de creditos imobiliarios	6.600.209,74C	1.135.916,49	1.970.295,28	7.434.588,53C
20881	2.1.20.01.015.0001	Opea Securitizadora - CRI 510	663.941,27C	556.107,79	646.460,10	754.293,58C
20882	2.1.20.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 511	5.936.268,47C	579.808,70	1.323.835,18	6.680.294,95C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	5.281.234,16C	5.243.941,00	5.307.891,50	5.345.184,66C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.281.234,16C	5.243.941,00	5.307.891,50	5.345.184,66C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.281.234,16C	5.243.941,00	5.307.891,50	5.345.184,66C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.246.565,12C	5.240.774,94	5.305.024,05	5.310.814,23C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	31.502,98C	0,00	0,00	31.502,98C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.166,06C	3.166,06	2.867,45	2.867,45C
50337	2.1.31	Outras contas	326.399,51C	0,00	0,00	326.399,51C
50338	2.1.31.01	Outras contas	326.399,51C	0,00	0,00	326.399,51C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	326.399,51C	0,00	0,00	326.399,51C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	30.919,52C	0,00	0,00	30.919,52C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas - custos com emissão de cotas	108.900,00C	0,00	0,00	108.900,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Outras Contas - Caução	186.579,99C	0,00	0,00	186.579,99C
50375	2.2	Nao circulante	167.845.513,61C	0,00	1.135.916,49	168.981.430,10C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	167.845.513,61C	0,00	1.135.916,49	168.981.430,10C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	167.845.513,61C	0,00	1.135.916,49	168.981.430,10C
50773	2.2.05.01.015	Cessão de créditos imobiliários	167.845.513,61C	0,00	1.135.916,49	168.981.430,10C
22840	2.2.05.01.015.0001	Opea Securitizadora - CRI 510	49.129.349,85C	0,00	556.107,79	49.685.457,64C
22841	2.2.05.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 511	118.716.163,76C	0,00	579.808,70	119.295.972,46C
50432	2.5	Patrimonio liquido	625.880.844,90C	107.240.275,16	105.334.802,96	623.975.372,70C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	19.442.508,77D	0,00	0,00	19.442.508,77D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	19.442.508,77D	0,00	0,00	19.442.508,77D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	19.442.508,77D	0,00	0,00	19.442.508,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	19.442.508,77D	0,00	0,00	19.442.508,77D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	38.302.155,10C	107.240.275,16	105.334.802,96	36.396.682,90C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	55.317.701,44C	59.473.965,00	42.458.418,66	38.302.155,10C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	55.317.701,44C	59.473.965,00	42.458.418,66	38.302.155,10C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	117.976.316,50C	0,00	40.012.394,45	157.988.710,95C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	111.975.824,60D	59.473.965,00	0,00	171.449.789,60D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	49.317.209,54C	0,00	2.446.024,21	51.763.233,75C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	17.015.546,34D	47.766.310,16	62.876.384,30	1.905.472,20D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	17.015.546,34D	47.766.310,16	62.876.384,30	1.905.472,20D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	40.012.394,45C	40.012.394,45	3.402.419,30	3.402.419,30C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	59.473.965,00D	5.307.891,50	59.473.965,00	5.307.891,50D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	2.446.024,21C	2.446.024,21	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	7.354.471,54	7.354.471,54	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	3.459.534,28	7.036.263,89	3.576.729,61C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	3.459.534,28	7.036.263,89	3.576.729,61C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	27.451,15	6.737.781,35	6.710.330,20C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	27.451,15	6.737.781,35	6.710.330,20C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	27.451,15	6.737.781,35	6.710.330,20C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	3.432.083,13	298.482,54	3.133.600,59D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	1.456.622,38	298.482,54	1.158.139,84D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	0,00	730.212,76	0,00	730.212,76D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	483.145,21	298.482,54	184.662,67D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	0,00	215.764,41	0,00	215.764,41D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	0,00	1.975.460,75	0,00	1.975.460,75D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	0,00	604.198,85	0,00	604.198,85D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	0,00	1.366.096,43	0,00	1.366.096,43D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	0,00	5.165,47	0,00	5.165,47D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	492.517,96	318.207,65	174.310,31D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	316.555,61	316.555,61C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	316.555,61	316.555,61C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	316.555,61	316.555,61C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	57.884,71	57.884,71C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	0,00	0,00	258.670,90	258.670,90C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	492.517,96	1.652,04	490.865,92D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	492.517,96	0,00	492.517,96D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	526,27	0,00	526,27D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	526,27	0,00	526,27D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	405.850,80	0,00	405.850,80D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	1.689,99	0,00	1.689,99D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	5.166,17	0,00	5.166,17D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	75.280,31	0,00	75.280,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	323.714,33	0,00	323.714,33D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	46.637,87	0,00	46.637,87D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	0,00	7.277,31	0,00	7.277,31D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	0,00	6.522,00	0,00	6.522,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	32.356,06	0,00	32.356,06D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	482,50	0,00	482,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	30.612,96	0,00	30.612,96D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	2.925,46	0,00	2.925,46D
35208	3.2.10.01.010.0009	INSS s/servicos de terceiros	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	8.890,06	0,00	8.890,06D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	8.890,06	0,00	8.890,06D
50723	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	1.652,04	1.652,04C
50724	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	1.652,04	1.652,04C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	1.652,04	1.652,04C
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	3.402.419,30	0,00	3.402.419,30D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	3.402.419,30	0,00	3.402.419,30D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	3.402.419,30	0,00	3.402.419,30D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	3.402.419,30	0,00	3.402.419,30D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	3.402.419,30	0,00	3.402.419,30D