

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII  
 C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93  
 Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0001  
 Emissão: 17/04/2023  
 Hora: 09:26:03

**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>846.229.664,59D</b>	<b>54.939.165,09</b>	<b>54.640.043,63</b>	<b>846.528.786,05D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>15.299.302,13D</b>	<b>54.559.013,75</b>	<b>53.901.003,37</b>	<b>15.957.312,51D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>7.650.305,06D</b>	<b>47.671.620,43</b>	<b>46.899.155,95</b>	<b>8.422.769,54D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>7.650.305,06D</b>	<b>47.671.620,43</b>	<b>46.899.155,95</b>	<b>8.422.769,54D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>250.951,83D</b>	<b>41.337.238,89</b>	<b>41.581.904,63</b>	<b>6.286,09D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	250.951,83D	24.487.689,46	24.732.355,20	6.286,09D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	11.572.728,73	11.572.728,73	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	5.262.591,97	5.262.591,97	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	14.228,73	14.228,73	0,00
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>7.399.353,23D</b>	<b>6.334.381,54</b>	<b>5.317.251,32</b>	<b>8.416.483,45D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	7.399.353,23D	6.334.381,54	5.317.251,32	8.416.483,45D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>6.629.393,32D</b>	<b>6.629.393,32</b>	<b>6.619.956,81</b>	<b>6.638.829,83D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>6.629.393,32D</b>	<b>6.629.393,32</b>	<b>6.619.956,81</b>	<b>6.638.829,83D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>6.629.393,32D</b>	<b>6.629.393,32</b>	<b>6.619.956,81</b>	<b>6.638.829,83D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	6.629.393,32D	6.629.393,32	6.619.956,81	6.638.829,83D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>12.947,11D</b>	<b>10.751,32</b>	<b>12.340,09</b>	<b>11.358,34D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>12.947,11D</b>	<b>10.751,32</b>	<b>12.340,09</b>	<b>11.358,34D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>12.947,11D</b>	<b>10.751,32</b>	<b>12.340,09</b>	<b>11.358,34D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	12.340,09D	10.751,32	12.340,09	10.751,32D
11601	1.1.50.01.001.0002	ISSQN a compensar	607,02D	0,00	0,00	607,02D
<b>50118</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>968.329,36D</b>	<b>247.248,68</b>	<b>340.555,15</b>	<b>875.022,89D</b>
<b>50119</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>968.329,36D</b>	<b>247.248,68</b>	<b>340.555,15</b>	<b>875.022,89D</b>
<b>50120</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>720.277,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.306,48</b>	<b>626.970,56D</b>
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	622.613,67D	0,00	93.306,48	529.307,19D
<b>50127</b>	<b>1.1.55.01.004</b>	<b>Condominio a recuperar</b>	<b>248.052,32D</b>	<b>247.248,68</b>	<b>247.248,67</b>	<b>248.052,33D</b>
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	247.248,67D	247.248,68	247.248,67	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
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>38.327,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.995,37</b>	<b>9.331,91D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>38.327,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.995,37</b>	<b>9.331,91D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII  
**C.N.P.J.:** 16.671.412/0001-93  
**Período:** 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0002  
Emissão: 17/04/2023  
Hora: 09:26:03

**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>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>38.327,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.995,37</b>	<b>9.331,91D</b>
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	27.500,00D	0,00	27.500,00	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	10.368,78D	0,00	1.036,87	9.331,91D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
<b>50144</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>830.930.362,46D</b>	<b>380.151,34</b>	<b>739.040,26</b>	<b>830.571.473,54D</b>
<b>50185</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>30.203.480,98D</b>	<b>281.868,57</b>	<b>8.827,50</b>	<b>30.476.522,05D</b>
<b>50186</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>30.203.480,98D</b>	<b>281.868,57</b>	<b>8.827,50</b>	<b>30.476.522,05D</b>
<b>50187</b>	<b>1.2.30.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>30.203.480,98D</b>	<b>281.868,57</b>	<b>8.827,50</b>	<b>30.476.522,05D</b>
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	4.154.944,47D	39.445,11	0,00	4.194.389,58D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	77.814,56D	10.089,20	5.588,42	82.315,34D
12804	1.2.30.01.001.0005	Votorantim Asset - conta Escrow Prime	25.970.721,95D	232.334,26	3.239,08	26.199.817,13D
<b>50197</b>	<b>1.2.40</b>	<b>Adiantamentos para futura integralizacao de cotas</b>	<b>6.529.334,81D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531.334,81D</b>
<b>50198</b>	<b>1.2.40.01</b>	<b>Adiantamentos para futura integralizacao de cotas</b>	<b>6.529.334,81D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531.334,81D</b>
<b>50199</b>	<b>1.2.40.01.001</b>	<b>Adiantamentos para futura integralizacao de cotas</b>	<b>6.529.334,81D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531.334,81D</b>
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	6.529.334,81D	2.000,00	0,00	6.531.334,81D
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>794.197.546,67D</b>	<b>96.282,77</b>	<b>730.212,76</b>	<b>793.563.616,68D</b>
<b>50202</b>	<b>1.2.50.01</b>	<b>Participacoes societarias</b>	<b>231.664.813,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.664.813,62D</b>
<b>50206</b>	<b>1.2.50.01.010</b>	<b>Participacoes em acoes e/ou quotas</b>	<b>231.664.813,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.664.813,62D</b>
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	231.664.813,62D	0,00	0,00	231.664.813,62D
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>449.514.641,25D</b>	<b>96.282,77</b>	<b>0,00</b>	<b>449.610.924,02D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>449.514.641,25D</b>	<b>96.282,77</b>	<b>0,00</b>	<b>449.610.924,02D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	397.751.407,50D	96.282,77	0,00	397.847.690,27D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	51.763.233,75D	0,00	0,00	51.763.233,75D
<b>50225</b>	<b>1.2.50.20</b>	<b>Intangivel</b>	<b>113.018.091,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>730.212,76</b>	<b>112.287.879,04D</b>
<b>50230</b>	<b>1.2.50.20.005</b>	<b>Direitos de usufruto</b>	<b>113.018.091,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>730.212,76</b>	<b>112.287.879,04D</b>
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	7.443.459,13C	0,00	730.212,76	8.173.671,89C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII  
 C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93  
 Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0003  
 Emissão: 17/04/2023  
 Hora: 09:26:03

**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>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>846.229.664,59C</b>	<b>12.466.945,54</b>	<b>12.766.067,00</b>	<b>846.528.786,05C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>54.023.064,87C</b>	<b>7.159.054,04</b>	<b>8.323.299,36</b>	<b>55.187.310,19C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>438.047,01C</b>	<b>412.355,39</b>	<b>440.245,52</b>	<b>465.937,14C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>434.362,55C</b>	<b>397.983,86</b>	<b>397.130,93</b>	<b>433.509,62C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>397.983,86C</b>	<b>397.983,86</b>	<b>397.130,93</b>	<b>397.130,93C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	435,28C	435,28	830,39	830,39C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.166,17C	5.166,17	5.166,17	5.166,17C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	74.942,90C	74.942,90	74.375,17	74.375,17C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	317.439,51C	317.439,51	316.759,20	316.759,20C
<b>50259</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>36.378,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.378,69C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	36.378,69C	0,00	0,00	36.378,69C
<b>50268</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>3.684,46C</b>	<b>14.371,53</b>	<b>43.114,59</b>	<b>32.427,52C</b>
<b>50750</b>	<b>2.1.01.02.002</b>	<b>Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime</b>	<b>3.684,46C</b>	<b>14.371,53</b>	<b>43.114,59</b>	<b>32.427,52C</b>
20201	2.1.01.02.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	3.684,46C	0,00	0,00	3.684,46C
20215	2.1.01.02.002.0015	FRV Construções Ltda EPP	0,00	14.371,53	43.114,59	28.743,06C
<b>50281</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>27.097,78C</b>	<b>7.583,54</b>	<b>3.902,41</b>	<b>23.416,65C</b>
<b>50282</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>25.634,20C</b>	<b>4.568,40</b>	<b>2.350,85</b>	<b>23.416,65C</b>
<b>50283</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>25.634,20C</b>	<b>4.568,40</b>	<b>2.350,85</b>	<b>23.416,65C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	7.154,41C	4.568,40	2.350,85	4.936,86C
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF a recolher	18.479,79C	0,00	0,00	18.479,79C
<b>50288</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>1.463,58C</b>	<b>3.015,14</b>	<b>1.551,56</b>	<b>0,00</b>
<b>50289</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>1.463,58C</b>	<b>3.015,14</b>	<b>1.551,56</b>	<b>0,00</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.463,58C	3.015,14	1.551,56	0,00
<b>50305</b>	<b>2.1.15</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>39.570.721,95C</b>	<b>332,04</b>	<b>229.427,22</b>	<b>39.799.817,13C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>39.570.721,95C</b>	<b>332,04</b>	<b>229.427,22</b>	<b>39.799.817,13C</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>39.570.721,95C</b>	<b>332,04</b>	<b>229.427,22</b>	<b>39.799.817,13C</b>
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	25.970.721,95C	332,04	229.427,22	26.199.817,13C
<b>50313</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>8.315.613,96C</b>	<b>1.430.891,57</b>	<b>2.341.832,71</b>	<b>9.226.555,10C</b>
<b>50314</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>8.315.613,96C</b>	<b>1.430.891,57</b>	<b>2.341.832,71</b>	<b>9.226.555,10C</b>

**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>50328</b>	<b>2.1.20.01.015</b>	<b>Cessao de creditos imobiliarios</b>	<b>8.315.613,96C</b>	<b>1.430.891,57</b>	<b>2.341.832,71</b>	<b>9.226.555,10C</b>
20881	2.1.20.01.015.0001	Opea Securitizadora - CRI 510	838.144,91C	597.159,97	692.086,23	933.071,17C
20882	2.1.20.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 511	7.477.469,05C	833.731,60	1.649.746,48	8.293.483,93C
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.345.184,66C</b>	<b>5.307.891,50</b>	<b>5.307.891,50</b>	<b>5.345.184,66C</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.345.184,66C</b>	<b>5.307.891,50</b>	<b>5.307.891,50</b>	<b>5.345.184,66C</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.345.184,66C</b>	<b>5.307.891,50</b>	<b>5.307.891,50</b>	<b>5.345.184,66C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.310.704,68C	5.304.914,50	5.304.920,29	5.310.710,47C
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	2.977,00C	2.977,00	2.971,21	2.971,21C
<b>50337</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>326.399,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.399,51C</b>
<b>50338</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>326.399,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.399,51C</b>
<b>50339</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>326.399,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.399,51C</b>
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
<b>50375</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>170.007.690,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.891,57</b>	<b>171.438.581,76C</b>
<b>50384</b>	<b>2.2.05</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>170.007.690,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.891,57</b>	<b>171.438.581,76C</b>
<b>50385</b>	<b>2.2.05.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>170.007.690,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.891,57</b>	<b>171.438.581,76C</b>
<b>50773</b>	<b>2.2.05.01.015</b>	<b>Cessão de créditos imobiliários</b>	<b>170.007.690,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.891,57</b>	<b>171.438.581,76C</b>
22840	2.2.05.01.015.0001	Opea Securitizadora - CRI 510	50.136.766,21C	0,00	597.159,97	50.733.926,18C
22841	2.2.05.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 511	119.870.923,98C	0,00	833.731,60	120.704.655,58C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>622.198.909,53C</b>	<b>5.307.891,50</b>	<b>3.011.876,07</b>	<b>619.902.894,10C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>607.021.198,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.021.198,57C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>607.021.198,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.021.198,57C</b>
<b>50435</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>607.021.198,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.021.198,57C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
<b>50453</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>19.442.508,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.442.508,77D</b>
<b>50454</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>19.442.508,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.442.508,77D</b>
<b>50455</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>19.442.508,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.442.508,77D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	19.442.508,77D	0,00	0,00	19.442.508,77D

**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>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>34.620.219,73C</b>	<b>5.307.891,50</b>	<b>3.011.876,07</b>	<b>32.324.204,30C</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>38.302.155,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.302.155,10C</b>
<b>50459</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>38.302.155,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.302.155,10C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	157.988.710,95C	0,00	0,00	157.988.710,95C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	171.449.789,60D	0,00	0,00	171.449.789,60D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	51.763.233,75C	0,00	0,00	51.763.233,75C
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>3.681.935,37D</b>	<b>5.307.891,50</b>	<b>3.011.876,07</b>	<b>5.977.950,80D</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>3.681.935,37D</b>	<b>5.307.891,50</b>	<b>3.011.876,07</b>	<b>5.977.950,80D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.933.847,63C	0,00	3.011.876,07	9.945.723,70C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.615.783,00D	5.307.891,50	0,00	15.923.674,50D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII  
 C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93  
 Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0006  
 Emissão: 17/04/2023  
 Hora: 09:26:03

**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>50468</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.115.059,12</b>	<b>8.115.059,12</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>7.338.574,98C</b>	<b>4.247.567,79</b>	<b>7.982.499,61</b>	<b>11.073.506,80C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>7.338.574,98C</b>	<b>4.247.567,79</b>	<b>7.982.499,61</b>	<b>11.073.506,80C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>13.313.855,05C</b>	<b>50.098,35</b>	<b>6.629.393,32</b>	<b>19.893.150,02C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>13.313.855,05C</b>	<b>50.098,35</b>	<b>6.629.393,32</b>	<b>19.893.150,02C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	13.313.855,05C	50.098,35	6.629.393,32	19.893.150,02C
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>7.166,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.166,59C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>7.166,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.166,59C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	7.166,59C	0,00	0,00	7.166,59C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>5.982.446,66D</b>	<b>4.197.469,44</b>	<b>1.353.106,29</b>	<b>8.826.809,81D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>2.094.104,67D</b>	<b>1.850.048,31</b>	<b>1.353.106,29</b>	<b>2.591.046,69D</b>
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	1.389.759,77D	730.212,76	0,00	2.119.972,53D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	43.422,78D	0,00	0,00	43.422,78D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	658.194,47	684.561,33	26.366,86C
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	212.340,36D	434.141,08	274.963,20	371.518,24D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	55.000,00D	27.500,00	0,00	82.500,00D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	393.581,76D	0,00	393.581,76	0,00
<b>50558</b>	<b>3.1.01.20.010</b>	<b>Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão</b>	<b>3.888.341,99D</b>	<b>2.347.421,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.235.763,12D</b>
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	1.298.360,84D	862.456,66	0,00	2.160.817,50D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	2.579.219,96D	1.479.376,05	0,00	4.058.596,01D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	10.761,19D	5.588,42	0,00	16.349,61D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>404.727,35D</b>	<b>855.615,26</b>	<b>132.559,51</b>	<b>1.127.783,10D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>578.458,45C</b>	<b>394.225,42</b>	<b>131.915,85</b>	<b>316.148,88C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>578.458,45C</b>	<b>394.225,42</b>	<b>131.915,85</b>	<b>316.148,88C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>578.458,45C</b>	<b>394.225,42</b>	<b>131.915,85</b>	<b>316.148,88C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	107.287,45C	0,00	82.381,54	189.668,99C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	471.171,00C	394.225,42	49.534,31	126.479,89C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>983.185,80D</b>	<b>461.389,84</b>	<b>643,66</b>	<b>1.443.931,98D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>984.837,84D</b>	<b>461.389,84</b>	<b>643,66</b>	<b>1.445.584,02D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>1.220,43D</b>	<b>4.918,84</b>	<b>643,66</b>	<b>5.495,61D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	586,84	0,00	586,84D

**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>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.024,29D	166,36	643,66	546,99D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	65,94D	3.483,18	0,00	3.549,12D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	130,20D	682,46	0,00	812,66D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>803.834,66D</b>	<b>397.130,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.965,59D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	2.125,27D	830,39	0,00	2.955,66D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	10.332,34D	5.166,17	0,00	15.498,51D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	150.223,21D	74.375,17	0,00	224.598,38D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	641.153,84D	316.759,20	0,00	957.913,04D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>98.439,53D</b>	<b>43.338,46</b>	<b>0,00</b>	<b>141.777,99D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.073,75D	1.036,87	0,00	3.110,62D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	14.984,04D	7.706,73	0,00	22.690,77D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	13.044,00D	6.522,00	0,00	19.566,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	67.396,74D	27.614,36	0,00	95.011,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	941,00D	458,50	0,00	1.399,50D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>60.592,81D</b>	<b>3.696,86</b>	<b>0,00</b>	<b>64.289,67D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	32.905,31D	3.696,86	0,00	36.602,17D
35208	3.2.10.01.010.0009	INSS s/servicos de terceiros	1.687,50D	0,00	0,00	1.687,50D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>20.750,41D</b>	<b>12.304,75</b>	<b>0,00</b>	<b>33.055,16D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	20.750,41D	12.304,75	0,00	33.055,16D
<b>50723</b>	<b>3.2.10.02</b>	<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>1.652,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,04C</b>
<b>50724</b>	<b>3.2.10.02.001</b>	<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>1.652,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,04C</b>
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	1.652,04C	0,00	0,00	1.652,04C
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.933.847,63D</b>	<b>3.011.876,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.945.723,70D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.933.847,63D</b>	<b>3.011.876,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.945.723,70D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.933.847,63D</b>	<b>3.011.876,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.945.723,70D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.933.847,63D</b>	<b>3.011.876,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.945.723,70D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.933.847,63D	3.011.876,07	0,00	9.945.723,70D