

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 50000 | 1 | Ativo | 73.444.460,69D | 1.266.994,72 | 1.389.998,21 | 73.321.457,20D |
| 50001 | 1.1 | Circulante | 268.752,31D | 1.266.994,72 | 1.165.470,21 | 370.276,82D |
| 50002 | 1.1.01 | Disponibilidades | 256.798,44D | 1.242.843,25 | 1.140.405,42 | 359.236,27D |
| 50003 | 1.1.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 256.798,44D | 1.242.843,25 | 1.140.405,42 | 359.236,27D |
| 50007 | 1.1.01.01.002 | Bancos conta movimento | 6.103,33D | 1.020.680,79 | 1.020.255,64 | 6.528,48D |
| 10051 | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Itau - Cta 84212-5 | 0,00 | 1.054,64 | 1.054,64 | 0,00 |
| 10052 | 1.1.01.01.002.0002 | Banco Itau - Cta 84213-3 | 0,00 | 340.238,98 | 340.238,98 | 0,00 |
| 10053 | 1.1.01.01.002.0003 | Banco Itau - Cta 25000-8 | 6.103,33D | 679.387,17 | 678.962,02 | 6.528,48D |
| 50012 | 1.1.01.01.003 | Aplicacao de liquidez imediata | 250.695,11D | 222.162,46 | 120.149,78 | 352.707,79D |
| 10301 | 1.1.01.01.003.0001 | Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples | 250.695,11D | 222.162,46 | 120.149,78 | 352.707,79D |
| 50056 | 1.1.35 | Contas a receber de alugueis | 0,00 | 23.801,69 | 23.801,69 | 0,00 |
| 50057 | 1.1.35.01 | Alugueis a receber | 0,00 | 23.801,69 | 23.801,69 | 0,00 |
| 50058 | 1.1.35.01.001 | Alugueis a receber | 0,00 | 23.801,69 | 23.801,69 | 0,00 |
| 11300 | 1.1.35.01.001.0001 | Alugueis a receber | 0,00 | 23.801,69 | 23.801,69 | 0,00 |
| 50107 | 1.1.50 | Impostos a compensar | 3.595,61D | 349,78 | 0,00 | 3.945,39D |
| 50108 | 1.1.50.01 | Impostos a compensar | 3.595,61D | 349,78 | 0,00 | 3.945,39D |
| 50109 | 1.1.50.01.001 | Impostos a compensar | 3.595,61D | 349,78 | 0,00 | 3.945,39D |
| 11600 | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 3.595,61D | 349,78 | 0,00 | 3.945,39D |
| 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 | 4.425,34D | 0,00 | 1.263,10 | 3.162,24D |
| 50124 | 1.1.60.01 | Valores a apropriar | 4.425,34D | 0,00 | 1.263,10 | 3.162,24D |
| 50125 | 1.1.60.01.001 | Despesas a apropriar | 4.425,34D | 0,00 | 1.263,10 | 3.162,24D |
| 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 | 209,00D | 0,00 | 209,00 | 0,00 |
| 50130 | 1.2 | Nao circulante | 73.175.708,38D | 0,00 | 224.528,00 | 72.951.180,38D |
| 50171 | 1.2.30 | Outros valores a receber | 362.180,38D | 0,00 | 0,00 | 362.180,38D |
| 50172 | 1.2.30.01 | Outros valores a receber | 362.180,38D | 0,00 | 0,00 | 362.180,38D |

Empresa: **FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0002
Emissão: 05/10/2023
Hora: 13:51:59

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 50175 | 1.2.30.01.002 | Depositos judiciais | 362.180,38D | 0,00 | 0,00 | 362.180,38D |
| 12815 | 1.2.30.01.002.0001 | Depositos judiciais - Proc 50054329720108272729 - Marcc | 362.180,38D | 0,00 | 0,00 | 362.180,38D |
| 50182 | 1.2.50 | Investimentos | 72.813.528,00D | 0,00 | 224.528,00 | 72.589.000,00D |
| 50183 | 1.2.50.01 | Participacoes societarias | 5.863.528,00D | 0,00 | 224.528,00 | 5.639.000,00D |
| 50184 | 1.2.50.01.001 | Quotas de fundos de investimentos | 5.863.528,00D | 0,00 | 224.528,00 | 5.639.000,00D |
| 12900 | 1.2.50.01.001.0001 | FII TELLUS Rio Bravo Renda Logistica | 5.863.528,00D | 0,00 | 224.528,00 | 5.639.000,00D |
| 50190 | 1.2.50.10 | Propriedade para investimentos | 66.950.000,00D | 0,00 | 0,00 | 66.950.000,00D |
| 50191 | 1.2.50.10.001 | Predios concluidos | 66.950.000,00D | 0,00 | 0,00 | 66.950.000,00D |
| 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 | 51.005.571,08D | 0,00 | 0,00 | 51.005.571,08D |

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0003
Emissão: 05/10/2023
Hora: 13:51:59

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 50220 | 2 | Passivo | 73.444.460,69C | 191.978,85 | 68.975,36 | 73.321.457,20C |
| 50221 | 2.1 | Circulante | 313.624,68C | 68.975,36 | 68.975,36 | 313.624,68C |
| 50222 | 2.1.01 | Fornecedores | 56.840,53C | 67.640,53 | 67.640,53 | 56.840,53C |
| 50223 | 2.1.01.01 | Fornecedores de serviços e taxas | 56.840,53C | 56.840,53 | 56.840,53 | 56.840,53C |
| 50224 | 2.1.01.01.001 | Taxa de administracao | 52.086,04C | 52.086,04 | 52.086,04 | 52.086,04C |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao | 52.086,04C | 52.086,04 | 52.086,04 | 52.086,04C |
| 50238 | 2.1.01.01.030 | Honorarios de serviços de terceiros | 4.754,49C | 4.754,49 | 4.754,49 | 4.754,49C |
| 20053 | 2.1.01.01.030.0003 | Honorarios contabilidade | 4.754,49C | 4.754,49 | 4.754,49 | 4.754,49C |
| 50247 | 2.1.01.02 | Fornecedores de materiais e serviços | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 50254 | 2.1.01.02.010 | Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 20401 | 2.1.01.02.010.0001 | Landi Serviços Empresariais Ltda ME | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 50257 | 2.1.05 | Obrigacoes fiscais e previdenciarias | 1.334,83C | 1.334,83 | 1.334,83 | 1.334,83C |
| 50258 | 2.1.05.01 | Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher | 1.334,83C | 1.334,83 | 1.334,83 | 1.334,83C |
| 50264 | 2.1.05.02.001 | Obrigacoes previdenciarias a recolher | 1.334,83C | 1.334,83 | 1.334,83 | 1.334,83C |
| 20550 | 2.1.05.02.001.0001 | INSS a recolher | 1.334,83C | 1.334,83 | 1.334,83 | 1.334,83C |
| 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 |
| 50303 | 2.1.30 | Distr de resultados e amortizacoes | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 50304 | 2.1.30.01 | Distr de resultados e amortizacoes | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 50305 | 2.1.30.01.001 | Distribuicao de resultados e amortizacoes | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 20900 | 2.1.30.01.001.0001 | Distribuicao de resultados | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 50339 | 2.2 | Nao circulante | 362.180,38C | 0,00 | 0,00 | 362.180,38C |
| 50371 | 2.2.20 | Provisoes para pagamentos de encargos | 362.180,38C | 0,00 | 0,00 | 362.180,38C |
| 50372 | 2.2.20.01 | Provisoes para pagamentos de encargos | 362.180,38C | 0,00 | 0,00 | 362.180,38C |
| 50374 | 2.2.20.01.005 | Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis | 362.180,38C | 0,00 | 0,00 | 362.180,38C |
| 23051 | 2.2.20.01.005.0001 | Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis | 362.180,38C | 0,00 | 0,00 | 362.180,38C |
| 50396 | 2.5 | Patrimonio liquido | 72.768.655,63C | 123.003,49 | 0,00 | 72.645.652,14C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 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 |
| 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 | 51.550.516,84C | 123.003,49 | 0,00 | 51.427.513,35C |
| 50420 | 2.5.10.01 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 51.488.034,09C | 0,00 | 0,00 | 51.488.034,09C |
| 50421 | 2.5.10.01.001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 51.488.034,09C | 0,00 | 0,00 | 51.488.034,09C |
| 25701 | 2.5.10.01.001.0001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 117.256.414,98C | 0,00 | 0,00 | 117.256.414,98C |
| 25751 | 2.5.10.01.001.0002 | Lucros distribuidos - exercicios anteriores | 116.773.951,97D | 0,00 | 0,00 | 116.773.951,97D |
| 25800 | 2.5.10.01.001.0003 | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado | 51.005.571,08C | 0,00 | 0,00 | 51.005.571,08C |
| 50425 | 2.5.10.02 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 62.482,75C | 123.003,49 | 0,00 | 60.520,74D |
| 50426 | 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 62.482,75C | 123.003,49 | 0,00 | 60.520,74D |
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 62.482,75C | 123.003,49 | 0,00 | 60.520,74D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 50430 | 3 | Resultado do periodo | 0,00 | 346.300,10 | 346.300,10 | 0,00 |
| 50431 | 3.1 | Resultado liquido de atividade imobiliaria | 177.592,86C | 283.964,65 | 178.801,69 | 72.429,90C |
| 50432 | 3.1.01 | Resultado liquido de propriedades para investiment | 219.984,77D | 56.894,78 | 23.801,69 | 253.077,86D |
| 50433 | 3.1.01.01 | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 190.413,52C | 0,00 | 23.801,69 | 214.215,21C |
| 50434 | 3.1.01.01.001 | Receitas de alugueis | 190.413,52C | 0,00 | 23.801,69 | 214.215,21C |
| 30000 | 3.1.01.01.001.0001 | Receita de alugueis | 190.413,52C | 0,00 | 23.801,69 | 214.215,21C |
| 50470 | 3.1.01.20 | Outras despesas com propriedade para investimento | 410.398,29D | 56.894,78 | 0,00 | 467.293,07D |
| 50471 | 3.1.01.20.001 | Outras despesas com propriedade para investimento | 410.398,29D | 56.894,78 | 0,00 | 467.293,07D |
| 30334 | 3.1.01.20.001.0010 | Despesas com IPTU | 249.051,81D | 35.578,83 | 0,00 | 284.630,64D |
| 30335 | 3.1.01.20.001.0011 | Despesas de condominio | 64.267,84D | 9.181,12 | 0,00 | 73.448,96D |
| 30343 | 3.1.01.20.001.0019 | Servico de vigilancia | 97.078,64D | 12.134,83 | 0,00 | 109.213,47D |
| 50532 | 3.1.10 | Resultado liquido de ativos financeiros de naturez | 397.577,63C | 227.069,87 | 155.000,00 | 325.507,76C |
| 50533 | 3.1.10.01 | Resultado liquido de ativos financeiros de naturez | 397.577,63C | 227.069,87 | 155.000,00 | 325.507,76C |
| 50534 | 3.1.10.01.001 | Receita de ativos financeiros de natureza imobilia | 704.981,50C | 67.668,00 | 155.000,00 | 792.313,50C |
| 32002 | 3.1.10.01.001.0003 | Ajuste a valor justo/mercado | 400.263,00C | 67.668,00 | 0,00 | 332.595,00C |
| 32003 | 3.1.10.01.001.0004 | Receita de venda de ativos financeiros de natureza | 304.718,50C | 0,00 | 155.000,00 | 459.718,50C |
| 50539 | 3.1.10.01.200 | Despesas com ativos financeiro de natureza imobili | 307.403,87D | 159.401,87 | 0,00 | 466.805,74D |
| 32101 | 3.1.10.01.200.0001 | Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar | 307.403,87D | 159.401,87 | 0,00 | 466.805,74D |
| 50544 | 3.2 | Resultado liquido de outras atividades | 115.110,11D | 62.335,45 | 44.494,92 | 132.950,64D |
| 50545 | 3.2.01 | Receita de outros ativos financeiros | 412.743,63C | 0,00 | 44.494,92 | 457.238,55C |
| 50546 | 3.2.01.01 | Receitas financeiras | 412.743,63C | 0,00 | 44.494,92 | 457.238,55C |
| 50547 | 3.2.01.01.001 | Receita de aplicacao financeira | 412.743,63C | 0,00 | 44.494,92 | 457.238,55C |
| 33000 | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira | 14.036,13C | 0,00 | 2.778,12 | 16.814,25C |
| 33001 | 3.2.01.01.001.0002 | Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios | 398.707,50C | 0,00 | 41.716,80 | 440.424,30C |
| 50566 | 3.2.10 | Outras receitas/despesas | 527.853,74D | 62.335,45 | 0,00 | 590.189,19D |
| 50567 | 3.2.10.01 | Outras despesas operacionais | 527.853,74D | 62.335,45 | 0,00 | 590.189,19D |
| 50568 | 3.2.10.01.001 | Despesas administrativas | 2.714,70D | 536,38 | 0,00 | 3.251,08D |
| 35002 | 3.2.10.01.001.0003 | Conducao e transporte | 83,00D | 0,00 | 0,00 | 83,00D |
| 35005 | 3.2.10.01.001.0006 | Correios | 4,14D | 0,00 | 0,00 | 4,14D |
| 35009 | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias | 1.760,04D | 219,34 | 0,00 | 1.979,38D |
| 35025 | 3.2.10.01.001.0026 | Servicos de tele-entrega | 0,00 | 65,94 | 0,00 | 65,94D |

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0006
Emissão: 05/10/2023
Hora: 13:51:59

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 35027 | 3.2.10.01.001.0028 | Viagens e hospedagens | 11,00D | 0,00 | 0,00 | 11,00D |
| 35037 | 3.2.10.01.001.0038 | Despesas cartorarias | 856,52D | 251,10 | 0,00 | 1.107,62D |
| 50598 | 3.2.10.01.005 | Despesas com taxa de administracao | 416.688,32D | 52.086,04 | 0,00 | 468.774,36D |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 416.688,32D | 52.086,04 | 0,00 | 468.774,36D |
| 50603 | 3.2.10.01.006 | Despesas com taxas de orgaos reguladores | 38.884,63D | 4.868,76 | 0,00 | 43.753,39D |
| 35152 | 3.2.10.01.006.0003 | Taxa de custodia | 8.746,43D | 1.102,86 | 0,00 | 9.849,29D |
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 20.022,40D | 2.502,80 | 0,00 | 22.525,20D |
| 35155 | 3.2.10.01.006.0006 | Taxa de fiscalizacao da CVM | 8.432,80D | 1.054,10 | 0,00 | 9.486,90D |
| 35158 | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa Anbima | 1.683,00D | 209,00 | 0,00 | 1.892,00D |
| 50614 | 3.2.10.01.010 | Despesas com servicos de terceiros | 69.566,09D | 4.844,27 | 0,00 | 74.410,36D |
| 35200 | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios | 14.430,18D | 89,78 | 0,00 | 14.519,96D |
| 35201 | 3.2.10.01.010.0002 | Honorarios auditoria | 13.699,99D | 0,00 | 0,00 | 13.699,99D |
| 35202 | 3.2.10.01.010.0003 | Honorarios contabilidade | 41.435,92D | 4.754,49 | 0,00 | 46.190,41D |
| 50649 | 3.9 | Resultado liquido do periodo | 62.482,75D | 0,00 | 123.003,49 | 60.520,74C |
| 50650 | 3.9.09 | Resultado liquido do periodo | 62.482,75D | 0,00 | 123.003,49 | 60.520,74C |
| 50651 | 3.9.09.09 | Resultado liquido do periodo | 62.482,75D | 0,00 | 123.003,49 | 60.520,74C |
| 50652 | 3.9.09.09.009 | Resultado liquido do periodo | 62.482,75D | 0,00 | 123.003,49 | 60.520,74C |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 62.482,75D | 0,00 | 123.003,49 | 60.520,74C |