

**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>78.188.188,72D</b>	<b>492.899,93</b>	<b>529.196,82</b>	<b>78.151.891,83D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>343.552,68D</b>	<b>478.641,01</b>	<b>529.196,82</b>	<b>292.996,87D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>333.418,26D</b>	<b>477.785,30</b>	<b>528.987,82</b>	<b>282.215,74D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>333.418,26D</b>	<b>477.785,30</b>	<b>528.987,82</b>	<b>282.215,74D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>6.280,82D</b>	<b>430.391,42</b>	<b>431.350,11</b>	<b>5.322,13D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 84212-5	0,00	1.087,86	1.087,86	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 84213-3	0,00	143.287,86	143.287,86	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	6.280,82D	286.015,70	286.974,39	5.322,13D
<b>50012</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>327.137,44D</b>	<b>47.393,88</b>	<b>97.637,71</b>	<b>276.893,61D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	327.137,44D	47.393,88	97.637,71	276.893,61D
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>6.201,50D</b>	<b>437,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.639,21D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>6.201,50D</b>	<b>437,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.639,21D</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>6.201,50D</b>	<b>437,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.639,21D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.201,50D	437,71	0,00	6.639,21D
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.932,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,92D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.932,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,92D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.932,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,92D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>418,00</b>	<b>209,00</b>	<b>209,00D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>418,00</b>	<b>209,00</b>	<b>209,00D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>418,00</b>	<b>209,00</b>	<b>209,00D</b>
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>77.844.636,04D</b>	<b>14.258,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77.858.894,96D</b>
<b>50171</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>408.113,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.113,92D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>408.113,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.113,92D</b>
<b>50175</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>408.113,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.113,92D</b>
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - Proc 50054329720108272729 - Marcc	408.113,92D	0,00	0,00	408.113,92D
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>77.436.522,12D</b>	<b>14.258,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77.450.781,04D</b>
<b>50183</b>	<b>1.2.50.01</b>	<b>Participacoes societarias</b>	<b>5.476.522,12D</b>	<b>14.258,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490.781,04D</b>
<b>50184</b>	<b>1.2.50.01.001</b>	<b>Quotas de fundos de investimentos</b>	<b>5.476.522,12D</b>	<b>14.258,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490.781,04D</b>

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO  
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59  
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0002  
Emissão: 06/03/2024  
Hora: 08:41:38

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12900	1.2.50.01.001.0001	FII TELLUS Rio Bravo Renda Logistica	5.476.522,12D	14.258,92	0,00	5.490.781,04D
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>71.960.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.960.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>71.960.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.960.000,00D</b>
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	56.015.571,08D	0,00	0,00	56.015.571,08D

**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>50220</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>78.188.188,72C</b>	<b>105.725,86</b>	<b>69.428,97</b>	<b>78.151.891,83C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>327.778,30C</b>	<b>76.065,11</b>	<b>69.428,97</b>	<b>321.142,16C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>70.994,15C</b>	<b>74.730,28</b>	<b>68.094,14</b>	<b>64.358,01C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>70.994,15C</b>	<b>63.930,28</b>	<b>57.294,14</b>	<b>64.358,01C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>52.086,04C</b>	<b>52.086,04</b>	<b>52.539,65</b>	<b>52.539,65C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	52.086,04C	52.086,04	52.539,65	52.539,65C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de serviços de terceiros</b>	<b>18.908,11C</b>	<b>11.844,24</b>	<b>4.754,49</b>	<b>11.818,36C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	14.153,62C	7.089,75	0,00	7.063,87C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.754,49C	4.754,49	4.754,49	4.754,49C
<b>50247</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50254</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	Landi Serviços Empresariais Ltda ME	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
<b>50257</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>1.334,83C</b>	<b>1.334,83</b>	<b>1.334,83</b>	<b>1.334,83C</b>
<b>50258</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>1.334,83C</b>	<b>1.334,83</b>	<b>1.334,83</b>	<b>1.334,83C</b>
<b>50264</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>1.334,83C</b>	<b>1.334,83</b>	<b>1.334,83</b>	<b>1.334,83C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.334,83C	1.334,83	1.334,83	1.334,83C
<b>50288</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>5.449,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449,32C</b>
<b>50289</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>5.449,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449,32C</b>
<b>50290</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>5.449,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449,32C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.449,32C	0,00	0,00	5.449,32C
<b>50303</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
<b>50339</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>408.113,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.113,92C</b>
<b>50371</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>408.113,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.113,92C</b>
<b>50372</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>408.113,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.113,92C</b>
<b>50374</b>	<b>2.2.20.01.005</b>	<b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b>	<b>408.113,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.113,92C</b>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	408.113,92C	0,00	0,00	408.113,92C

**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>50396</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>77.452.296,50C</b>	<b>29.660,75</b>	<b>0,00</b>	<b>77.422.635,75C</b>
<b>50397</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>21.218.138,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.218.138,79C</b>
<b>50398</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>50.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00C</b>
<b>50399</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>50.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C
<b>50408</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>28.781.861,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.781.861,21D</b>
<b>50409</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>28.781.861,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.781.861,21D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	28.781.861,21D	0,00	0,00	28.781.861,21D
<b>50419</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>56.234.157,71C</b>	<b>29.660,75</b>	<b>0,00</b>	<b>56.204.496,96C</b>
<b>50420</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>56.144.968,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.144.968,26C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>56.144.968,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.144.968,26C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	116.903.349,15C	0,00	0,00	116.903.349,15C
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	56.015.571,08C	0,00	0,00	56.015.571,08C
<b>50425</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>89.189,45C</b>	<b>29.660,75</b>	<b>0,00</b>	<b>59.528,70C</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>89.189,45C</b>	<b>29.660,75</b>	<b>0,00</b>	<b>59.528,70C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	89.189,45C	29.660,75	0,00	59.528,70C

**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>50430</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>92.929,25</b>	<b>92.929,25</b>	<b>0,00</b>
<b>50431</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>120.199,34C</b>	<b>29.792,57</b>	<b>14.258,92</b>	<b>104.665,69C</b>
<b>50432</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>1.728,56C</b>	<b>29.792,57</b>	<b>0,00</b>	<b>28.064,01D</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>23.044,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.044,51C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>23.044,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.044,51C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	23.044,51C	0,00	0,00	23.044,51C
<b>50470</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>21.315,95D</b>	<b>29.792,57</b>	<b>0,00</b>	<b>51.108,52D</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>21.315,95D</b>	<b>29.792,57</b>	<b>0,00</b>	<b>51.108,52D</b>
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	7.535,43	0,00	7.535,43D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	9.181,12D	10.122,31	0,00	19.303,43D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	12.134,83D	12.134,83	0,00	24.269,66D
<b>50532</b>	<b>3.1.10</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>118.470,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.258,92</b>	<b>132.729,70C</b>
<b>50533</b>	<b>3.1.10.01</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>118.470,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.258,92</b>	<b>132.729,70C</b>
<b>50534</b>	<b>3.1.10.01.001</b>	<b>Receita de ativos financeiros de natureza imobilia</b>	<b>269.710,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.258,92</b>	<b>283.969,30C</b>
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	118.458,72C	0,00	14.258,92	132.717,64C
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	151.251,66C	0,00	0,00	151.251,66C
<b>50539</b>	<b>3.1.10.01.200</b>	<b>Despesas com ativos financeiro de natureza imobili</b>	<b>151.239,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.239,60D</b>
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	151.239,60D	0,00	0,00	151.239,60D
<b>50544</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>31.009,89D</b>	<b>63.136,68</b>	<b>49.009,58</b>	<b>45.136,99D</b>
<b>50545</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>43.332,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.009,58</b>	<b>92.341,88C</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>43.332,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.009,58</b>	<b>92.341,88C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>43.332,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.009,58</b>	<b>92.341,88C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	2.731,50C	0,00	2.393,88	5.125,38C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	40.600,80C	0,00	46.615,70	87.216,50C
<b>50566</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>74.342,19D</b>	<b>63.136,68</b>	<b>0,00</b>	<b>137.478,87D</b>
<b>50567</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>74.342,19D</b>	<b>63.136,68</b>	<b>0,00</b>	<b>137.478,87D</b>
<b>50568</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>220,74D</b>	<b>218,36</b>	<b>0,00</b>	<b>439,10D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	220,74D	218,36	0,00	439,10D
<b>50598</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>52.086,04D</b>	<b>52.539,65</b>	<b>0,00</b>	<b>104.625,69D</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>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	52.086,04D	52.539,65	0,00	104.625,69D
<b>50603</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>4.230,97D</b>	<b>3.799,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.030,63D</b>
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	1.101,17D	1.087,86	0,00	2.189,03D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.502,80D	2.502,80	0,00	5.005,60D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	627,00D	209,00	0,00	836,00D
<b>50614</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>17.804,44D</b>	<b>6.579,01</b>	<b>0,00</b>	<b>24.383,45D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	149,95D	1.824,52	0,00	1.974,47D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	4.754,49D	4.754,49	0,00	9.508,98D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
<b>50649</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>89.189,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.660,75</b>	<b>59.528,70D</b>
<b>50650</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>89.189,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.660,75</b>	<b>59.528,70D</b>
<b>50651</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>89.189,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.660,75</b>	<b>59.528,70D</b>
<b>50652</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>89.189,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.660,75</b>	<b>59.528,70D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	89.189,45D	0,00	29.660,75	59.528,70D