

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 09/03/2022
Hora: 11:21:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	945.712.531,09D	12.282.919,10	482.244,61	957.513.205,58D
50001	1.1	Circulante	335.278.707,70D	4.007.322,71	482.244,61	338.803.785,80D
50002	1.1.01	Disponibilidades	133.365.536,18D	1.359.359,98	482.024,61	134.242.871,55D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	133.365.536,18D	1.359.359,98	482.024,61	134.242.871,55D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	8.897,59D	321.065,42	322.105,88	7.857,13D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	166,50D	100,00	60,95	205,55D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	2.390,01D	0,00	60,95	2.329,06D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	160.482,71	160.482,71	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 84202-6	0,00	982,71	982,71	0,00
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau S/A - Cta 24.438-1	6.341,08D	159.500,00	160.518,56	5.322,52D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	133.356.638,59D	1.038.294,56	159.918,73	134.235.014,42D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	50.464.605,12D	392.404,85	159.918,73	50.697.091,24D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	61.394.048,20D	479.054,74	0,00	61.873.102,94D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	21.497.985,27D	166.834,97	0,00	21.664.820,24D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	191.964.587,09D	2.647.104,00	0,00	194.611.691,09D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	191.964.587,09D	2.647.104,00	0,00	194.611.691,09D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	191.964.587,09D	2.647.104,00	0,00	194.611.691,09D
11373	1.1.35.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	251.981,95D	1.360,77	0,00	253.342,72D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	55.137.028,72D	297.756,03	0,00	55.434.784,75D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	89.332,30D	482,42	0,00	89.814,72D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	115.570.064,28D	624.112,04	0,00	116.194.176,32D
11378	1.1.35.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	38.424.881,29D	0,00	0,00	38.424.881,29D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	4.332.350,65C	443.273,61	0,00	3.889.077,04C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	7.181.003,70C	648.734,80	0,00	6.532.268,90C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	5.995.347,10C	631.384,33	0,00	5.363.962,77C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	9.948.584,43D	418,73	0,00	9.949.003,16D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.948.584,43D	418,73	0,00	9.949.003,16D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.948.584,43D	418,73	0,00	9.949.003,16D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	32.905.888,53D	418,73	0,00	32.906.307,26D
11699	1.1.50.01.001.0099	Ajustes a valor de realização - Imposto de renda pago na fonte - a compensar	22.957.304,10C	0,00	0,00	22.957.304,10C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 09/03/2022

Hora: 11:21:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50134	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	440,00	220,00	220,00D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	440,00	220,00	220,00D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	440,00	220,00	220,00D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	440,00	220,00	220,00D
50141	1.2	Nao circulante	610.433.823,39D	8.275.596,39	0,00	618.709.419,78D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	574.219.540,13D	8.275.596,39	0,00	582.495.136,52D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	574.219.540,13D	8.275.596,39	0,00	582.495.136,52D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	574.219.540,13D	8.275.596,39	0,00	582.495.136,52D
12373	1.2.10.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	129.700,34D	700,42	0,00	130.400,76D
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	165.014.123,38D	891.124,36	0,00	165.905.247,74D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	525.812,18D	2.839,54	0,00	528.651,72D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	517.258.524,44D	2.793.346,81	0,00	520.051.871,25D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	166.171.008,51D	1.104.877,44	0,00	167.275.885,95D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	42.105.322,77C	897.219,06	0,00	41.208.103,71C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	143.167.124,00C	1.601.104,60	0,00	141.566.019,40C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	89.607.181,95C	984.384,16	0,00	88.622.797,79C
50189	1.2.30	Outros valores a receber	36.214.283,26D	0,00	0,00	36.214.283,26D
50190	1.2.30.01	Outros valores a receber	36.214.283,26D	0,00	0,00	36.214.283,26D
50193	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	9.113.442,52D	0,00	0,00	9.113.442,52D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	5.164.845,30D	0,00	0,00	5.164.845,30D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - ITCMD/ITBI - Vitoria	9.113.442,52D	0,00	0,00	9.113.442,52D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajustes a valor de realização - deposito judicial - CPMF	5.164.845,30C	0,00	0,00	5.164.845,30C
50198	1.2.30.01.003	Adiantamentos a fornecedores	27.100.840,74D	0,00	0,00	27.100.840,74D
12830	1.2.30.01.003.0001	Multitek Engenharia Ltda	27.100.840,74D	0,00	0,00	27.100.840,74D
50200	1.2.50	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
50208	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
50209	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos - Direitos de superficie	0,00	0,00	0,00	0,00
13500	1.2.50.10.001.0001	Direitos de Superficie - mat nº 24.087	88.804,56D	0,00	0,00	88.804,56D
13501	1.2.50.10.001.0002	Direitos de Superficie - mat nº 24.071	390.368,26D	0,00	0,00	390.368,26D
13599	1.2.50.10.001.0100	(-) Amortiz acumulada - direitos de superficie	479.172,82C	0,00	0,00	479.172,82C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 09/03/2022
Hora: 11:21:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50213	1.2.50.10.002	Imoveis concluidos - Macae	0,00	0,00	0,00	0,00
13510	1.2.50.10.002.0001	Macae - Imbetiba/Imbuassica	258.809.009,68D	0,00	0,00	258.809.009,68D
13511	1.2.50.10.002.0002	Arrend mercantil - Macae - Imbetiba/Imbuassica	258.809.009,68C	0,00	0,00	258.809.009,68C
50216	1.2.50.10.003	Imoveis concluidos - Dique Seco	0,00	0,00	0,00	0,00
13520	1.2.50.10.003.0001	Dique Seco	801.498.936,08D	0,00	0,00	801.498.936,08D
13521	1.2.50.10.003.0002	Arrend mercantil - Dique Seco	801.498.936,08C	0,00	0,00	801.498.936,08C
50219	1.2.50.10.004	Imoveis concluidos - Vitoria	0,00	0,00	0,00	0,00
13530	1.2.50.10.004.0001	Vitoria	1.072.510.514,35D	0,00	0,00	1.072.510.514,35D
13531	1.2.50.10.004.0002	Arrend mercantil - Vitoria	1.072.510.514,35C	0,00	0,00	1.072.510.514,35C
50222	1.2.50.10.005	Imoveis concluidos - Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
13540	1.2.50.10.005.0001	Santos	622.930.807,43D	0,00	0,00	622.930.807,43D
13541	1.2.50.10.005.0002	Arrend mercantil - Santos	622.930.807,43C	0,00	0,00	622.930.807,43C
50745	1.2.50.10.006	Imoveis concluidos - Lab. de Fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00
13550	1.2.50.10.006.0001	Laboratório de Fluidos	271.509.685,12D	0,00	0,00	271.509.685,12D
13551	1.2.50.10.006.0002	Arrend mercantil - Lab. der Fluidos	271.509.685,12C	0,00	0,00	271.509.685,12C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 09/03/2022
Hora: 11:21:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	945.712.531,09C	153.524,31	11.954.198,80	957.513.205,58C
50251	2.1	Circulante	493.839.822,22C	153.524,31	7.808.564,14	501.494.862,05C
50252	2.1.01	Fornecedores	433.573,33C	153.524,31	167.961,81	448.010,83C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	433.573,33C	153.524,31	167.961,81	448.010,83C
50254	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	136.571,98C	136.571,98	136.571,98	136.571,98C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	136.571,98C	136.571,98	136.571,98	136.571,98C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	297.001,35C	16.952,33	31.389,83	311.438,85C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	280.049,02C	0,00	14.437,50	294.486,52C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	16.952,33C	16.952,33	16.952,33	16.952,33C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	491.731.005,89C	0,00	7.640.602,33	499.371.608,22C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	491.731.005,89C	0,00	7.640.602,33	499.371.608,22C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	491.731.005,89C	0,00	7.640.602,33	499.371.608,22C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	52.492.169,12C	0,00	718.597,70	53.210.766,82C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	140.536.853,50C	0,00	1.923.895,73	142.460.749,23C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	111.055.733,69C	0,00	1.787.615,40	112.843.349,09C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	41.648.162,99C	0,00	706.308,57	42.354.471,56C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	147.661.668,79C	0,00	2.504.184,93	150.165.853,72C
20690	2.1.11.01.001.0090	Custos c/emissao de CCI - Santos	1.006.389,12D	0,00	0,00	1.006.389,12D
20691	2.1.11.01.001.0091	Custos c/emissao de CCI - Lab de Fluidos	354.303,48D	0,00	0,00	354.303,48D
20692	2.1.11.01.001.0092	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	302.889,60D	0,00	0,00	302.889,60D
50342	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.675.243,00C	0,00	0,00	1.675.243,00C
50343	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.675.243,00C	0,00	0,00	1.675.243,00C
50344	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.675.243,00C	0,00	0,00	1.675.243,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.675.243,00C	0,00	0,00	1.675.243,00C
50380	2.2	Nao circulante	397.623.016,47C	0,00	2.791.911,17	400.414.927,64C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	370.522.175,69C	0,00	2.791.911,17	373.314.086,86C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	370.522.175,69C	0,00	2.791.911,17	373.314.086,86C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	370.522.175,69C	0,00	2.791.911,17	373.314.086,86C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	30.573.857,29C	0,00	216.065,32	30.789.922,61C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	81.855.137,16C	0,00	578.469,91	82.433.607,07C
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	80.870.831,60C	0,00	604.902,90	81.475.734,50C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 09/03/2022
Hora: 11:21:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	40.144.724,90C	0,00	275.845,06	40.420.569,96C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	142.331.297,37C	0,00	977.996,14	143.309.293,51C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	3.326.862,02D	0,00	83.865,76	3.242.996,26D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	1.093.864,17D	0,00	29.525,28	1.064.338,89D
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	832.946,44D	0,00	25.240,80	807.705,64D
50419	2.2.15	Outras contas	27.100.840,78C	0,00	0,00	27.100.840,78C
50420	2.2.15.01	Outras contas	27.100.840,78C	0,00	0,00	27.100.840,78C
50421	2.2.15.01.001	Provisoes p/pgto a efetuar	27.100.840,78C	0,00	0,00	27.100.840,78C
22931	2.2.15.01.001.0001	Custos projeto Lab de Fluidos	27.100.840,78C	0,00	0,00	27.100.840,78C
50448	2.5	Patrimonio liquido	54.249.692,40C	0,00	1.353.723,49	55.603.415,89C
50449	2.5.01	Cotas integralizadas	30.655.510,34C	0,00	0,00	30.655.510,34C
50450	2.5.01.01	Cotas subscritas	39.379.173,49C	0,00	0,00	39.379.173,49C
50451	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	39.379.173,49C	0,00	0,00	39.379.173,49C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	39.379.173,49C	0,00	0,00	39.379.173,49C
50460	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	8.723.663,15D	0,00	0,00	8.723.663,15D
50461	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	8.723.663,15D	0,00	0,00	8.723.663,15D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	8.723.663,15D	0,00	0,00	8.723.663,15D
50471	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	23.594.182,06C	0,00	1.353.723,49	24.947.905,55C
50472	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	21.015.707,64C	0,00	0,00	21.015.707,64C
50473	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	21.015.707,64C	0,00	0,00	21.015.707,64C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	96.297.600,03C	0,00	0,00	96.297.600,03C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	75.281.892,39D	0,00	0,00	75.281.892,39D
50477	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.578.474,42C	0,00	1.353.723,49	3.932.197,91C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.578.474,42C	0,00	1.353.723,49	3.932.197,91C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.578.474,42C	0,00	1.353.723,49	3.932.197,91C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 09/03/2022
Hora: 11:21:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	14.220.278,34	14.220.278,34	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	138.631,85D	138.631,84	0,00	277.263,69D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	138.631,85D	138.631,84	0,00	277.263,69D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	138.631,85D	138.631,84	0,00	277.263,69D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	138.631,85D	138.631,84	0,00	277.263,69D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	25.240,80D	25.240,80	0,00	50.481,60D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	83.865,76D	83.865,76	0,00	167.731,52D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	29.525,29D	29.525,28	0,00	59.050,57D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	2.717.106,27C	12.727.923,01	14.220.278,34	4.209.461,60C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	13.564.750,15C	2.259.283,39	14.220.278,34	25.525.745,10C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	13.564.750,15C	2.259.283,39	14.220.278,34	25.525.745,10C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.007.239,30C	0,00	1.038.294,56	2.045.533,86C
33002	3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicacao financeira - Dique Seco	381.444,94C	0,00	392.404,85	773.849,79C
33003	3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicacao financeira - Santos	464.210,48C	0,00	479.054,74	943.265,22C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	161.583,88C	0,00	166.834,97	328.418,85C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	12.557.510,85C	2.259.283,39	13.181.983,78	23.480.211,24C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	3.364.910,07C	0,00	3.395.163,04	6.760.073,11C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	1.597.245,78C	0,00	1.190.941,58	2.788.187,36C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - arrend Vitoria	2.143.132,03D	2.054.670,37	0,00	4.197.802,40D
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	2.032.414,52C	204.613,02	2.249.839,40	4.077.640,90C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	4.590.366,99C	0,00	3.420.780,81	8.011.147,80C
33129	3.2.01.01.003.0009	Variacoes monetarias ativas - arrend Santos	117.629,39D	0,00	204.613,02	86.983,63C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	1.750.693,01C	0,00	1.615.768,49	3.366.461,50C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	1.482.641,90C	0,00	1.104.877,44	2.587.519,34C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	10.847.643,88D	10.468.639,62	0,00	21.316.283,50D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	354.232,87D	174.757,96	0,00	528.990,83D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.263,99D	191,42	0,00	6.455,41D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	203,15D	191,42	0,00	394,57D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	6.060,84D	0,00	0,00	6.060,84D
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	136.571,98D	136.571,98	0,00	273.143,96D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 09/03/2022
Hora: 11:21:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	136.571,98D	136.571,98	0,00	273.143,96D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	38.378,44D	3.607,56	0,00	41.986,00D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	0,00	714,56	0,00	714,56D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	37.358,44D	1.873,00	0,00	39.231,44D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	220,00D	220,00	0,00	440,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	173.018,46D	34.387,00	0,00	207.405,46D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.817,83D	1.989,17	0,00	3.807,00D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	27.399,50D	14.437,50	0,00	41.837,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	16.952,33D	16.952,33	0,00	33.904,66D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	126.848,80D	1.008,00	0,00	127.856,80D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	10.493.411,01D	10.293.881,66	0,00	20.787.292,67D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	10.493.411,01D	10.293.881,66	0,00	20.787.292,67D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	2.259.696,07D	2.392.518,30	0,00	4.652.214,37D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	6.239.482,61D	5.984.546,71	0,00	12.224.029,32D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	1.994.232,33D	1.916.816,65	0,00	3.911.048,98D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	2.578.474,42D	1.353.723,49	0,00	3.932.197,91D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.578.474,42D	1.353.723,49	0,00	3.932.197,91D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.578.474,42D	1.353.723,49	0,00	3.932.197,91D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.578.474,42D	1.353.723,49	0,00	3.932.197,91D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.578.474,42D	1.353.723,49	0,00	3.932.197,91D