

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	472.783.436,49D	14.018.784,89	14.066.751,10	472.735.470,28D
50001	1.1	Circulante	152.976.374,21D	14.018.784,89	14.066.751,10	152.928.408,00D
50002	1.1.01	Disponibilidades	149.218.395,67D	10.057.474,11	11.061.905,50	148.213.964,28D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	149.218.395,67D	10.057.474,11	11.061.905,50	148.213.964,28D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	909,63D	6.989.814,23	6.989.039,28	1.684,58D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	909,63D	6.989.814,23	6.989.039,28	1.684,58D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	149.217.486,04D	3.067.659,88	4.072.866,22	148.212.279,70D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	8.681.882,41D	124.157,01	0,00	8.806.039,42D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A Top RF Referenciado	140.451.158,68D	2.943.342,94	4.072.866,22	139.321.635,40D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Itaú S/A - CDB	84.444,95D	159,93	0,00	84.604,88D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.576.595,93D	2.904.226,41	2.796.667,08	2.684.155,26D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.576.595,93D	2.904.226,41	2.796.667,08	2.684.155,26D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.576.595,93D	2.759.511,67	2.796.667,08	2.539.440,52D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.576.595,93D	2.759.511,67	2.796.667,08	2.539.440,52D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	144.714,74	0,00	144.714,74D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	0,00	144.714,74	0,00	144.714,74D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	15.032,19D	13.866,22	15.032,19	13.866,22D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	15.032,19D	13.866,22	15.032,19	13.866,22D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	15.032,19D	13.866,22	15.032,19	13.866,22D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	15.032,19D	13.866,22	15.032,19	13.866,22D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	1.020.786,99D	1.029.970,11	187.808,72	1.862.948,38D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.020.786,99D	1.029.970,11	187.808,72	1.862.948,38D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	832.666,67D	832.666,67	0,00	1.665.333,34D
11722	1.1.55.01.002.0002	Construtora Ribeiro Caram Ltda	832.666,67D	832.666,67	0,00	1.665.333,34D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	188.120,32D	197.303,44	187.808,72	197.615,04D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	188.120,32D	188.120,32	187.808,72	188.431,92D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	0,00	9.183,12	0,00	9.183,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50135	1.1.60	Valores a apropriar	145.563,43D	13.248,04	5.337,61	153.473,86D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	145.563,43D	13.248,04	5.337,61	153.473,86D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.607,34D	12.994,55	5.337,61	15.264,28D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	7.607,34D	0,00	845,26	6.762,08D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	137.956,09D	253,49	0,00	138.209,58D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	137.956,09D	253,49	0,00	138.209,58D
50144	1.2	Nao circulante	319.807.062,28D	0,00	0,00	319.807.062,28D
50201	1.2.50	Investimentos	319.807.062,28D	0,00	0,00	319.807.062,28D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	319.807.062,28D	0,00	0,00	319.807.062,28D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	319.807.062,28D	0,00	0,00	319.807.062,28D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	299.567.802,40D	0,00	0,00	299.567.802,40D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	20.239.259,88D	0,00	0,00	20.239.259,88D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 15/05/2020
Hora: 09:47:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	472.783.436,49C	4.796.385,76	4.748.419,55	472.735.470,28C
50242	2.1	Circulante	17.546.109,94C	2.602.139,76	2.474.210,81	17.418.180,99C
50243	2.1.01	Fornecedores	579.043,32C	388.472,07	273.456,31	464.027,56C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	446.105,50C	255.534,25	248.502,37	439.073,62C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	238.492,52C	239.081,00	248.502,37	247.913,89C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	22.350,68C	22.629,07	28.603,62	28.325,23C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.377,83C	3.377,83	3.377,83	3.377,83C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	33.887,59C	33.410,35	32.933,11	33.410,35C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	178.876,42C	179.663,75	183.587,81	182.800,48C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	207.612,98C	16.453,25	0,00	191.159,73C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	16.453,25C	16.453,25	0,00	0,00
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	191.159,73C	0,00	0,00	191.159,73C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	132.937,82C	132.937,82	24.953,94	24.953,94C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	132.937,82C	132.937,82	24.953,94	24.953,94C
20402	2.1.01.02.010.0002	Nelson Nunes Ribeiro	7.839,21C	7.839,21	0,00	0,00
20403	2.1.01.02.010.0003	Verzani & Sandrini S.A	14.970,20C	14.970,20	0,00	0,00
20404	2.1.01.02.010.0004	Veolia Serviços Ambientais Ltda	676,82C	676,82	0,00	0,00
20405	2.1.01.02.010.0005	Retha Gerenciamento de Obras e Projetos Ltda	14.696,48C	14.696,48	0,00	0,00
20406	2.1.01.02.010.0006	Compasss Tecnologia Ltda - Ltda	2.802,50C	2.802,50	2.802,50	2.802,50C
20407	2.1.01.02.010.0007	Verzani & Sandrini Adm de Mão de Obra Efetiva - Ltda	27.744,26C	27.744,26	0,00	0,00
20408	2.1.01.02.010.0008	Verzani & Sandrini Segurança Patrimonial Ltda	39.997,17C	39.997,17	0,00	0,00
20409	2.1.01.02.010.0009	Temon Serviços de Engenharia e Manutenção Ltda	22.122,18C	22.122,18	19.980,44	19.980,44C
20410	2.1.01.02.010.0010	Insetcpu Controle de Pragas Urbanas Eireli - EPP	2.089,00C	2.089,00	784,00	784,00C
20411	2.1.01.02.010.0011	Agritechmap Tecnologia e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	0,00	1.387,00	1.387,00C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	23.230,88C	19.421,69	6.508,50	10.317,69C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	9.655,49C	5.846,30	2.319,76	6.128,95C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	9.655,49C	5.846,30	2.319,76	6.128,95C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	9.655,49C	5.846,30	2.319,76	6.128,95C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	13.575,39C	13.575,39	4.188,74	4.188,74C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	13.575,39C	13.575,39	4.188,74	4.188,74C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII

C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93

Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 15/05/2020

Hora: 09:47:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	13.575,39C	13.575,39	4.188,74	4.188,74C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	13.600.000,00C	0,00	0,00	13.600.000,00C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	13.600.000,00C	0,00	0,00	13.600.000,00C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	13.600.000,00C	0,00	0,00	13.600.000,00C
20780	2.1.15.01.005.0001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	13.600.000,00C	0,00	0,00	13.600.000,00C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	3.568,22C	0,00	0,00	3.568,22C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	3.568,22C	0,00	0,00	3.568,22C
50315	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.568,22C	0,00	0,00	3.568,22C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.568,22C	0,00	0,00	3.568,22C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.225.748,98C	2.194.246,00	2.194.246,00	2.225.748,98C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.225.748,98C	2.194.246,00	2.194.246,00	2.225.748,98C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.225.748,98C	2.194.246,00	2.194.246,00	2.225.748,98C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.191.048,42C	2.191.048,42	2.191.242,51	2.191.242,51C
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	3.197,58C	3.197,58	3.003,49	3.003,49C
50337	2.1.31	Outras contas	1.114.518,54C	0,00	0,00	1.114.518,54C
50338	2.1.31.01	Outras contas	1.114.518,54C	0,00	0,00	1.114.518,54C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	1.114.518,54C	0,00	0,00	1.114.518,54C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	16.075,22C	0,00	0,00	16.075,22C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas - custos com emissão de cotas	548.326,83C	0,00	0,00	548.326,83C
20913	2.1.31.01.001.0003	Outras Contas - Caução	550.116,49C	0,00	0,00	550.116,49C
50432	2.5	Patrimonio liquido	455.237.326,55C	2.194.246,00	2.274.208,74	455.317.289,29C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	446.866.126,57C	0,00	0,00	446.866.126,57C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	446.866.126,57C	0,00	0,00	446.866.126,57C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	446.866.126,57C	0,00	0,00	446.866.126,57C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	446.866.126,57C	0,00	0,00	446.866.126,57C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	14.841.899,14D	0,00	0,00	14.841.899,14D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	14.841.899,14D	0,00	0,00	14.841.899,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	14.841.899,14D	0,00	0,00	14.841.899,14D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	14.841.899,14D	0,00	0,00	14.841.899,14D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	23.213.099,12C	2.194.246,00	2.274.208,74	23.293.061,86C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	23.330.918,75C	0,00	0,00	23.330.918,75C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	23.330.918,75C	0,00	0,00	23.330.918,75C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	36.302.418,92C	0,00	0,00	36.302.418,92C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	33.210.760,05D	0,00	0,00	33.210.760,05D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	20.239.259,88C	0,00	0,00	20.239.259,88C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	117.819,63D	2.194.246,00	2.274.208,74	37.856,89D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	117.819,63D	2.194.246,00	2.274.208,74	37.856,89D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.037.330,37C	0,00	2.274.208,74	9.311.539,11C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.155.150,00D	2.194.246,00	0,00	9.349.396,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 15/05/2020
Hora: 09:47:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	3.228.587,90	3.228.587,90	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.034.297,29C	657.352,28	3.047.868,32	9.424.813,33C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.034.297,29C	657.352,28	3.047.868,32	9.424.813,33C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.679.833,94C	0,00	2.759.511,67	10.439.345,61C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.679.833,94C	0,00	2.759.511,67	10.439.345,61C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.679.833,94C	0,00	2.759.511,67	10.439.345,61C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	348.210,32C	0,00	0,00	348.210,32C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	348.210,32C	0,00	0,00	348.210,32C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	209.680,08C	0,00	0,00	209.680,08C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	138.530,24C	0,00	0,00	138.530,24C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	978.746,97D	657.352,28	288.356,65	1.347.742,60D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	978.746,97D	657.352,28	288.356,65	1.347.742,60D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	10.306,58D	43.296,39	66.610,44	13.007,47C
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	306.074,32D	566.537,15	188.120,32	684.491,15D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	458.813,70D	0,00	33.625,89	425.187,81D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	197.552,37D	47.518,74	0,00	245.071,11D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	3.033,08C	297.026,88	180.719,58	113.274,22D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.078.753,57C	0,00	180.659,88	1.259.413,45C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.078.753,57C	0,00	180.659,88	1.259.413,45C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.078.753,57C	0,00	180.659,88	1.259.413,45C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.078.753,57C	0,00	180.659,88	1.259.413,45C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.075.720,49D	297.026,88	59,70	1.372.687,67D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.177.716,93D	297.026,88	59,70	1.474.684,11D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	12.894,33D	287,10	59,70	13.121,73D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	48,00D	0,00	0,00	48,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 15/05/2020
Hora: 09:47:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	111,20D	19,50	0,00	130,70D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	753,20D	267,60	0,00	1.020,80D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	11.549,23D	0,00	0,00	11.549,23D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	59,70D	0,00	59,70	0,00
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	57,81D	0,00	0,00	57,81D
35035	3.2.10.01.001.0036	Despesas com reunioes/eventos	315,19D	0,00	0,00	315,19D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.019.162,67D	248.502,37	0,00	1.267.665,04D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	155.050,28D	28.603,62	0,00	183.653,90D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	10.133,49D	3.377,83	0,00	13.511,32D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	101.015,27D	32.933,11	0,00	133.948,38D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	752.963,63D	183.587,81	0,00	936.551,44D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	93.635,21D	28.954,23	0,00	122.589,44D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.535,76D	845,26	0,00	3.381,02D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	78.104,90D	23.616,62	0,00	101.721,52D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.029,55D	4.009,85	0,00	16.039,40D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	965,00D	482,50	0,00	1.447,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	32.530,65D	4.360,53	0,00	36.891,18D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	32.530,65D	3.167,03	0,00	35.697,68D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	1.193,50	0,00	1.193,50D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	19.494,07D	14.922,65	0,00	34.416,72D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	19.494,07D	14.922,65	0,00	34.416,72D
50723	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
50724	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	3,56D	0,00	0,00	3,56D
50728	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	3,56D	0,00	0,00	3,56D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	3,56D	0,00	0,00	3,56D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII

C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93

Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0008

Número livro: 0001

Emissão: 15/05/2020

Hora: 09:47:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	7.037.330,37D	2.274.208,74	0,00	9.311.539,11D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.037.330,37D	2.274.208,74	0,00	9.311.539,11D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.037.330,37D	2.274.208,74	0,00	9.311.539,11D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.037.330,37D	2.274.208,74	0,00	9.311.539,11D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.037.330,37D	2.274.208,74	0,00	9.311.539,11D