

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	638.085.172,10D	126.621.248,33	77.201.206,19	687.505.214,24D
50001	1.1	Circulante	194.700.541,57D	123.972.960,01	76.773.190,99	241.900.310,59D
50002	1.1.01	Disponibilidades	188.463.941,06D	119.721.911,98	73.502.265,99	234.683.587,05D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	188.463.941,06D	119.721.911,98	73.502.265,99	234.683.587,05D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.054,42D	64.497.341,59	64.497.225,19	3.170,82D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	3.054,42D	64.497.341,59	64.497.225,19	3.170,82D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	188.460.886,64D	55.224.570,39	9.005.040,80	234.680.416,23D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	188.375.385,24D	55.224.493,91	9.005.040,80	234.594.838,35D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Itaú S/A - CDB	85.501,40D	76,48	0,00	85.577,88D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.802.251,54D	3.030.489,71	2.750.484,12	3.082.257,13D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.802.251,54D	3.030.489,71	2.750.484,12	3.082.257,13D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.750.482,75D	3.027.687,51	2.750.484,12	3.027.686,14D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.750.482,75D	3.027.687,51	2.750.484,12	3.027.686,14D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	51.768,79D	2.802,20	0,00	54.570,99D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	51.768,79D	2.802,20	0,00	54.570,99D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	8.114,56D	12.040,80	7.507,54	12.647,82D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	8.114,56D	12.040,80	7.507,54	12.647,82D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	8.114,56D	12.040,80	7.507,54	12.647,82D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	7.507,54D	12.040,80	7.507,54	12.040,80D
11601	1.1.50.01.001.0002	ISSQN a compensar	607,02D	0,00	0,00	607,02D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	3.387.829,80D	1.167.622,37	508.440,99	4.047.011,18D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.387.829,80D	1.167.622,37	508.440,99	4.047.011,18D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	835.680,17D	67.873,08	67.500,00	836.053,25D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	25.680,17D	373,08	0,00	26.053,25D
11703	1.1.55.01.001.0004	Reembolso Obra Expansao One Park	810.000,00D	67.500,00	67.500,00	810.000,00D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	723.987,92D	910.000,00	253.392,67	1.380.595,25D
11722	1.1.55.01.002.0002	Construtora Ribeiro Caram Ltda	723.987,92D	910.000,00	253.392,67	1.380.595,25D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	188.361,71D	189.749,29	187.548,32	190.562,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	187.548,32D	189.673,29	187.548,32	189.673,29D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	813,39D	76,00	0,00	889,39D
50131	1.1.55.01.006	Distratos de Locacao	1.639.800,00D	0,00	0,00	1.639.800,00D
11790	1.1.55.01.006.0001	Distratos de Locacao	1.639.800,00D	0,00	0,00	1.639.800,00D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	38.404,61D	40.895,15	4.492,35	74.807,41D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	38.404,61D	40.895,15	4.492,35	74.807,41D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.019,70D	965,00	4.492,35	4.492,35D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.019,70D	0,00	4.009,85	4.009,85D
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	30.384,91D	39.930,15	0,00	70.315,06D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	30.384,91D	39.930,15	0,00	70.315,06D
50144	1.2	Nao circulante	443.384.630,53D	2.648.288,32	428.015,20	445.604.903,65D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	1.822.500,00D	0,00	67.500,00	1.755.000,00D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.822.500,00D	0,00	67.500,00	1.755.000,00D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	1.822.500,00D	0,00	67.500,00	1.755.000,00D
12801	1.2.30.01.001.0002	Reembolso Obra Expansao One Park	1.822.500,00D	0,00	67.500,00	1.755.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	441.562.130,53D	2.648.288,32	360.515,20	443.849.903,65D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	15.936.348,93D	82.546,12	36.515,20	15.982.379,85D
50203	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	15.936.348,93D	82.546,12	36.515,20	15.982.379,85D
12900	1.2.50.01.001.0001	Vinci Logística Fundo Investimento Imobiliario - FII	1.036.607,00D	21.417,50	0,00	1.058.024,50D
12901	1.2.50.01.001.0002	BTG Pactual Logistica FI Imobiliario	1.332.014,36D	59.677,64	0,00	1.391.692,00D
12902	1.2.50.01.001.0003	Bresco Logistica Fundo de Investimento	2.599.425,80D	0,00	36.515,20	2.562.910,60D
12903	1.2.50.01.001.0004	FII XP Exeter Desenvolvimento Logístico	10.968.301,77D	1.450,98	0,00	10.969.752,75D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	425.625.781,60D	2.565.742,20	324.000,00	427.867.523,80D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	425.625.781,60D	2.565.742,20	324.000,00	427.867.523,80D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	355.024.926,23D	2.565.742,20	324.000,00	357.266.668,43D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	70.600.855,37D	0,00	0,00	70.600.855,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	638.085.172,10C	331.272.679,92	380.692.722,06	687.505.214,24C
50242	2.1	Circulante	23.162.717,95C	5.349.562,21	5.825.328,32	23.638.484,06C
50243	2.1.01	Fornecedores	1.982.144,18C	1.834.897,44	1.440.433,33	1.587.680,07C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	514.095,93C	343.367,42	367.706,64	538.435,15C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	304.686,20C	343.367,42	367.706,64	329.025,42C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	23.165,67C	23.165,67	27.694,06	27.694,06C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.159,43C	4.159,43	4.159,43	4.159,43C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	41.401,73C	41.982,53	42.563,33	41.982,53C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	235.959,37C	274.059,79	293.289,82	255.189,40C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	209.409,73C	0,00	0,00	209.409,73C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	18.250,00C	0,00	0,00	18.250,00C
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 serviços	1.468.048,25C	1.491.530,02	1.072.726,69	1.049.244,92C
50750	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime	1.324.751,16C	1.348.232,93	924.759,24	901.277,47C
20201	2.1.01.02.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	510.362,97C	510.362,96	386.170,62	386.170,63C
20202	2.1.01.02.002.0002	RR Caram Sistemas Construtivos Ltda	86.939,15C	86.939,15	0,00	0,00
20205	2.1.01.02.002.0005	MSE Engenharia Ltda	186.735,24C	186.735,24	215.041,46	215.041,46C
20206	2.1.01.02.002.0006	Qualimont Engenharia e Montagens Ltda	439.711,00C	439.711,00	122.265,00	122.265,00C
20210	2.1.01.02.002.0010	JR Demolição e Terraplanagem S/C Ltda	19.843,90C	19.843,90	30.466,30	30.466,30C
20212	2.1.01.02.002.0012	Marcelo da Silva Souza Bombas Me	1.958,00C	1.958,00	0,00	0,00
20213	2.1.01.02.002.0013	Monique Christine Mendes	3.249,00C	3.249,00	0,00	0,00
20214	2.1.01.02.002.0014	Caespro - Calculo Estrutural e Projetos Ltda - Me	23.481,78C	46.963,56	46.963,56	23.481,78C
20215	2.1.01.02.002.0015	FRV Construções Ltda EPP	52.470,12C	52.470,12	0,00	0,00
20216	2.1.01.02.002.0016	MRT Cruz Ltda	0,00	0,00	15.198,74	15.198,74C
20217	2.1.01.02.002.0017	Status 31 Serviços em Edificações Eireli	0,00	0,00	31.586,38	31.586,38C
20218	2.1.01.02.002.0018	Edmilson Porfirio sa Silva Locação de Maquinas Me	0,00	0,00	77.067,18	77.067,18C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	143.297,09C	143.297,09	147.967,45	147.967,45C
20403	2.1.01.02.010.0003	Verzani & Sandrini S.A	14.108,51C	14.108,51	14.813,20	14.813,20C
20404	2.1.01.02.010.0004	Veolia Serviços Ambientais Ltda	1.749,04C	1.749,04	1.524,64	1.524,64C
20406	2.1.01.02.010.0006	Compasss Tecnologia 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	60.471,35C	60.471,35	60.471,35	60.471,35C
20408	2.1.01.02.010.0008	Verzani & Sandrini Segurança Patrimonial Ltda	41.949,05C	41.949,05	41.949,05	41.949,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20409	2.1.01.02.010.0009	Temon Serviços de Engenharia e Manutenção Ltda	20.036,88C	20.036,88	20.016,27	20.016,27C
20410	2.1.01.02.010.0010	Insetcpu Controle de Pragas Urbanas Eireli - EPP	784,00C	784,00	784,00	784,00C
20411	2.1.01.02.010.0011	Agritechmap Tecnologia e Empreendimentos Ltda - EPP	1.395,76C	1.395,76	0,00	0,00
20414	2.1.01.02.010.0014	Desentupidora Principal Eireli	0,00	0,00	5.606,44	5.606,44C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	200.896,83C	195.950,83	111.552,82	116.498,82C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	138.758,68C	133.812,68	68.970,33	73.916,33C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	138.758,68C	133.812,68	68.970,33	73.916,33C
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	43.296,39C	43.296,39	0,00	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	95.462,29C	90.516,29	68.970,33	73.916,33C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	62.138,15C	62.138,15	42.582,49	42.582,49C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	62.138,15C	62.138,15	42.582,49	42.582,49C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	62.138,15C	62.138,15	42.582,49	42.582,49C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	16.350.000,00C	0,00	0,00	16.350.000,00C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	16.350.000,00C	0,00	0,00	16.350.000,00C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	16.350.000,00C	0,00	0,00	16.350.000,00C
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
20781	2.1.15.01.005.0002	Obrigacoes por aquisicao de imoveis de renda - GSK	2.750.000,00C	0,00	0,00	2.750.000,00C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	317.124,97	317.124,97C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	317.124,97	317.124,97C
50315	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	0,00	317.124,97	317.124,97C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	0,00	317.124,97	317.124,97C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.008.874,22C	2.994.713,94	3.854.433,60	3.868.593,88C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.008.874,22C	2.994.713,94	3.854.433,60	3.868.593,88C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.008.874,22C	2.994.713,94	3.854.433,60	3.868.593,88C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.974.421,13C	2.991.763,83	3.849.904,98	3.832.562,28C
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	2.950,11C	2.950,11	4.528,62	4.528,62C
50337	2.1.31	Outras contas	1.620.802,72C	324.000,00	101.783,60	1.398.586,32C
50338	2.1.31.01	Outras contas	1.620.802,72C	324.000,00	101.783,60	1.398.586,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	635.565,21C	324.000,00	0,00	311.565,21C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	16.085,22C	0,00	0,00	16.085,22C
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
20914	2.1.31.01.001.0004	Outras Contas - Obra One Park	324.000,00C	324.000,00	0,00	0,00
50341	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	985.237,51C	0,00	101.783,60	1.087.021,11C
21001	2.1.31.01.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	756.022,98C	0,00	83.835,34	839.858,32C
21002	2.1.31.01.002.0002	RR Caram Sistemas Construtivos Ltda	89.546,67C	0,00	0,00	89.546,67C
21003	2.1.31.01.002.0003	MSE Engenharia Ltda	99.278,11C	0,00	11.627,01	110.905,12C
21004	2.1.31.01.002.0004	Varejão do Gesso Comércio e Instalações Ltda - EPP	17.814,37C	0,00	0,00	17.814,37C
21005	2.1.31.01.002.0005	JR Demolição e Terraplanagem S/C Ltda	4.238,93C	0,00	1.761,06	5.999,99C
21006	2.1.31.01.002.0006	Edmilson Porfirio da Silva Locação de Máquinas Me	18.336,45C	0,00	4.560,19	22.896,64C
50375	2.2	Nao circulante	108.318.918,40C	160.495.498,24	52.176.579,84	0,00
50424	2.2.30	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	108.318.918,40C	160.495.498,24	52.176.579,84	0,00
50425	2.2.30.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	108.318.918,40C	160.495.498,24	52.176.579,84	0,00
50426	2.2.30.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	108.318.918,40C	160.495.498,24	52.176.579,84	0,00
23201	2.2.30.01.001.0001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	108.318.918,40C	160.495.498,24	52.176.579,84	0,00
50432	2.5	Patrimonio liquido	506.603.535,75C	165.427.619,47	322.690.813,90	663.866.730,18C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	446.866.126,57C	160.155.072,00	320.310.144,00	607.021.198,57C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	446.866.126,57C	0,00	160.155.072,00	607.021.198,57C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	446.866.126,57C	0,00	160.155.072,00	607.021.198,57C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	446.866.126,57C	0,00	160.155.072,00	607.021.198,57C
50439	2.5.01.05	Cotas a integralizar	0,00	160.155.072,00	160.155.072,00	0,00
50440	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	0,00	160.155.072,00	160.155.072,00	0,00
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar	0,00	160.155.072,00	160.155.072,00	0,00
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	17.708.043,27D	1.418.113,87	0,00	19.126.157,14D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	17.708.043,27D	1.418.113,87	0,00	19.126.157,14D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	17.708.043,27D	1.418.113,87	0,00	19.126.157,14D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	17.708.043,27D	1.418.113,87	0,00	19.126.157,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50457	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	77.445.452,45C	3.854.433,60	2.380.669,90	75.971.688,75C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	74.320.280,61C	0,00	0,00	74.320.280,61C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	74.320.280,61C	0,00	0,00	74.320.280,61C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	66.714.583,14C	0,00	0,00	66.714.583,14C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	62.995.157,90D	0,00	0,00	62.995.157,90D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	70.600.855,37C	0,00	0,00	70.600.855,37C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.125.171,84C	3.854.433,60	2.380.669,90	1.651.408,14C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.125.171,84C	3.854.433,60	2.380.669,90	1.651.408,14C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.102.543,08C	0,00	2.380.669,90	8.483.212,98C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.977.371,24D	3.854.433,60	0,00	6.831.804,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	3.609.735,48	3.609.735,48	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.171.643,79C	823.452,00	3.346.906,92	8.695.098,71C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	6.295.008,00C	786.936,80	3.264.360,80	8.772.432,00C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.750.482,75C	0,00	3.027.687,51	5.778.170,26C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.750.482,75C	0,00	3.027.687,51	5.778.170,26C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.750.482,75C	0,00	3.027.687,51	5.778.170,26C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	3.935.520,00C	0,00	0,00	3.935.520,00C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	3.935.520,00C	0,00	0,00	3.935.520,00C
30305	3.1.01.15.001.0006	Indenizacoes	3.935.520,00C	0,00	0,00	3.935.520,00C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	390.994,75D	692.936,80	236.673,29	847.258,26D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	390.994,75D	692.936,80	236.673,29	847.258,26D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	46.569,55	0,00	46.569,55D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	336.136,54D	636.949,52	236.673,29	736.412,77D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	8.707,94C	0,00	0,00	8.707,94C
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	0,00	9.417,73	0,00	9.417,73D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	63.566,15D	0,00	0,00	63.566,15D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	123.364,21D	36.515,20	82.546,12	77.333,29D
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	123.364,21D	36.515,20	82.546,12	77.333,29D
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	123.364,21D	36.515,20	82.546,12	77.333,29D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	123.364,21D	36.515,20	82.546,12	77.333,29D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	69.100,71D	405.613,58	262.828,56	211.885,73D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	366.822,08C	0,00	262.828,56	629.650,64C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	366.822,08C	0,00	262.828,56	629.650,64C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	327.614,30C	0,00	224.739,09	552.353,39C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	302.845,60C	0,00	199.970,39	502.815,99C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	24.768,70C	0,00	24.768,70	49.537,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50616	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	39.207,78C	0,00	38.089,47	77.297,25C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	39.207,78C	0,00	38.089,47	77.297,25C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	435.922,79D	405.613,58	0,00	841.536,37D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	435.922,79D	405.613,58	0,00	841.536,37D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	19.945,45D	398,76	0,00	20.344,21D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	18,27D	28,42	0,00	46,69D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	240,02D	256,34	0,00	496,36D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	649,25D	0,00	0,00	649,25D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	86,46D	87,00	0,00	173,46D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	18.951,45D	27,00	0,00	18.978,45D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	344.985,68D	367.706,64	0,00	712.692,32D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	23.165,67D	27.694,06	0,00	50.859,73D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	4.159,43D	4.159,43	0,00	8.318,86D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	42.493,43D	42.563,33	0,00	85.056,76D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	275.167,15D	293.289,82	0,00	568.456,97D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	59.020,76D	20.608,79	0,00	79.629,55D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	54.528,41D	16.116,44	0,00	70.644,85D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	4.009,85D	4.009,85	0,00	8.019,70D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	482,50D	482,50	0,00	965,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	2.547,92D	9.425,81	0,00	11.973,73D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.547,92D	3.325,81	0,00	5.873,73D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	9.422,98D	7.473,58	0,00	16.896,56D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	9.422,98D	7.473,58	0,00	16.896,56D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	6.102.543,08D	2.380.669,90	0,00	8.483.212,98D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.102.543,08D	2.380.669,90	0,00	8.483.212,98D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.102.543,08D	2.380.669,90	0,00	8.483.212,98D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.102.543,08D	2.380.669,90	0,00	8.483.212,98D

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

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

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0009

Emissão: 15/03/2021

Hora: 16:49:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.102.543,08D	2.380.669,90	0,00	8.483.212,98D