

**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>686.657.538,39D</b>	<b>531.976.570,50</b>	<b>328.385.351,62</b>	<b>890.248.757,27D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>237.924.592,17D</b>	<b>177.852.655,89</b>	<b>328.239.172,52</b>	<b>87.538.075,54D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>230.998.484,87D</b>	<b>168.923.011,62</b>	<b>325.004.261,64</b>	<b>74.917.234,85D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>230.998.484,87D</b>	<b>168.923.011,62</b>	<b>325.004.261,64</b>	<b>74.917.234,85D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>51.516,67D</b>	<b>163.875.214,96</b>	<b>163.922.459,09</b>	<b>4.272,54D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	51.516,67D	163.875.214,96	163.922.459,09	4.272,54D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>230.946.968,20D</b>	<b>5.047.796,66</b>	<b>161.081.802,55</b>	<b>74.912.962,31D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	230.861.277,58D	5.047.678,30	161.081.802,55	74.827.153,33D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Itaú S/A - CDB	85.690,62D	118,36	0,00	85.808,98D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>2.907.483,72D</b>	<b>2.917.840,48</b>	<b>2.794.179,66</b>	<b>3.031.144,54D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.907.483,72D</b>	<b>2.917.840,48</b>	<b>2.794.179,66</b>	<b>3.031.144,54D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.578.751,34D</b>	<b>2.880.817,99</b>	<b>2.794.179,66</b>	<b>2.665.389,67D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.578.751,34D	2.880.817,99	2.794.179,66	2.665.389,67D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>328.732,38D</b>	<b>37.022,49</b>	<b>0,00</b>	<b>365.754,87D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	328.732,38D	37.022,49	0,00	365.754,87D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>11.669,61D</b>	<b>246.802,55</b>	<b>11.062,59</b>	<b>247.409,57D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>11.669,61D</b>	<b>246.802,55</b>	<b>11.062,59</b>	<b>247.409,57D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>11.669,61D</b>	<b>246.802,55</b>	<b>11.062,59</b>	<b>247.409,57D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11.062,59D	246.802,55	11.062,59	246.802,55D
11601	1.1.50.01.001.0002	ISSQN a compensar	607,02D	0,00	0,00	607,02D
<b>50118</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.778.374,07D</b>	<b>249.019,77</b>	<b>202.500,00</b>	<b>3.824.893,84D</b>
<b>50119</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.778.374,07D</b>	<b>249.019,77</b>	<b>202.500,00</b>	<b>3.824.893,84D</b>
<b>50120</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>835.680,17D</b>	<b>68.121,80</b>	<b>67.500,00</b>	<b>836.301,97D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	25.680,17D	621,80	0,00	26.301,97D
11703	1.1.55.01.001.0004	Reembolso Obra Expansao One Park	810.000,00D	67.500,00	67.500,00	810.000,00D
<b>50123</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>1.118.823,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.823,62D</b>
11722	1.1.55.01.002.0002	Construtora Ribeiro Caram Ltda	1.118.823,62D	0,00	0,00	1.118.823,62D
<b>50127</b>	<b>1.1.55.01.004</b>	<b>Condominio a recuperar</b>	<b>184.070,28D</b>	<b>180.897,97</b>	<b>135.000,00</b>	<b>229.968,25D</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>
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	183.180,89D	180.897,97	135.000,00	229.078,86D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	889,39D	0,00	0,00	889,39D
<b>50131</b>	<b>1.1.55.01.006</b>	<b>Distratos de Locacao</b>	<b>1.639.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.800,00D</b>
11790	1.1.55.01.006.0001	Distratos de Locacao	1.639.800,00D	0,00	0,00	1.639.800,00D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>228.579,90D</b>	<b>5.515.981,47</b>	<b>227.168,63</b>	<b>5.517.392,74D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>228.579,90D</b>	<b>5.515.981,47</b>	<b>227.168,63</b>	<b>5.517.392,74D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>7.769,34D</b>	<b>16.001,94</b>	<b>6.358,07</b>	<b>17.413,21D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	15.036,94	5.012,31	10.024,63D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	7.769,34D	0,00	863,26	6.906,08D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
<b>50142</b>	<b>1.1.60.01.002</b>	<b>Custos a apropriar</b>	<b>220.810,56D</b>	<b>5.499.979,53</b>	<b>220.810,56</b>	<b>5.499.979,53D</b>
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	220.810,56D	0,00	220.810,56	0,00
11831	1.1.60.01.002.0002	Custos c/aquisição participações societárias a apropriar	0,00	5.499.979,53	0,00	5.499.979,53D
<b>50144</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>448.732.946,22D</b>	<b>354.123.914,61</b>	<b>146.179,10</b>	<b>802.710.681,73D</b>
<b>50185</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.687.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>1.620.000,00D</b>
<b>50186</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.687.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>1.620.000,00D</b>
<b>50187</b>	<b>1.2.30.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.687.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>1.620.000,00D</b>
12801	1.2.30.01.001.0002	Reembolso Obra Expansao One Park	1.687.500,00D	0,00	67.500,00	1.620.000,00D
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>447.045.446,22D</b>	<b>354.123.914,61</b>	<b>78.679,10</b>	<b>801.090.681,73D</b>
<b>50202</b>	<b>1.2.50.01</b>	<b>Participacoes societarias</b>	<b>15.803.870,07D</b>	<b>2.995.812,74</b>	<b>78.679,10</b>	<b>18.721.003,71D</b>
<b>50203</b>	<b>1.2.50.01.001</b>	<b>Quotas de fundos de investimentos</b>	<b>15.803.870,07D</b>	<b>2.995.812,74</b>	<b>78.679,10</b>	<b>18.721.003,71D</b>
12900	1.2.50.01.001.0001	Vinci Logística Fundo Investimento Imobiliario - FII	1.010.820,33D	0,00	771,03	1.010.049,30D
12901	1.2.50.01.001.0002	BTG Pactual Logistica FI Imobiliario	1.352.889,74D	6.840,52	0,00	1.359.730,26D
12902	1.2.50.01.001.0003	Bresco Logistica Fundo de Investimento	2.544.653,00D	0,00	16.203,62	2.528.449,38D
12903	1.2.50.01.001.0004	FII XP Exeter Desenvolvimento Logístico	10.895.507,00D	0,00	53.961,16	10.841.545,84D
12904	1.2.50.01.001.0005	CSHG Renda Urbana	0,00	1.082.955,09	7.743,29	1.075.211,80D
12905	1.2.50.01.001.0006	XP LOG	0,00	1.004.444,00	0,00	1.004.444,00D
12907	1.2.50.01.001.0008	RBR Log FII	0,00	901.573,13	0,00	901.573,13D
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>431.241.576,15D</b>	<b>351.128.101,87</b>	<b>0,00</b>	<b>782.369.678,02D</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>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>431.241.576,15D</b>	<b>351.128.101,87</b>	<b>0,00</b>	<b>782.369.678,02D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	360.640.720,78D	351.128.101,87	0,00	711.768.822,65D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	70.600.855,37D	0,00	0,00	70.600.855,37D

**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>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>686.657.538,39C</b>	<b>153.804.128,62</b>	<b>357.395.347,50</b>	<b>890.248.757,27C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>24.842.312,44C</b>	<b>149.967.098,62</b>	<b>355.002.449,41</b>	<b>229.877.663,23C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>2.821.212,02C</b>	<b>2.931.149,83</b>	<b>1.079.239,76</b>	<b>969.301,95C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>606.121,65C</b>	<b>637.592,62</b>	<b>439.866,56</b>	<b>408.395,59C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>396.711,92C</b>	<b>428.182,89</b>	<b>439.866,56</b>	<b>408.395,59C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	20.743,94C	20.743,94	38.064,83	38.064,83C
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	53.525,89C	49.251,86	46.796,35	51.070,38C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	318.282,66C	354.027,66	350.845,95	315.100,95C
<b>50259</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>209.409,73C</b>	<b>209.409,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	18.250,00C	18.250,00	0,00	0,00
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	191.159,73C	191.159,73	0,00	0,00
<b>50268</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>2.215.090,37C</b>	<b>2.293.557,21</b>	<b>639.373,20</b>	<b>560.906,36C</b>
<b>50750</b>	<b>2.1.01.02.002</b>	<b>Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime</b>	<b>2.073.265,05C</b>	<b>2.145.320,79</b>	<b>495.508,58</b>	<b>423.452,84C</b>
20201	2.1.01.02.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	1.314.039,41C	1.314.039,41	0,00	0,00
20203	2.1.01.02.002.0003	Varejão do Gesso Comércio e Instalações Ltda - EPP	11.060,00C	11.060,00	0,00	0,00
20205	2.1.01.02.002.0005	MSE Engenharia Ltda	503.859,97C	503.859,97	336.641,89	336.641,89C
20206	2.1.01.02.002.0006	Qualimont Engenharia e Montagens Ltda	83.993,24C	83.993,24	0,00	0,00
20211	2.1.01.02.002.0011	Rooftech Soluções em Coberturas Metalicas Eireli - EPP	2.660,00C	2.660,00	0,00	0,00
20214	2.1.01.02.002.0014	Caespro - Calculo Estrutural e Projetos Ltda - Me	0,00	7.827,26	7.827,26	0,00
20215	2.1.01.02.002.0015	FRV Construcoes Ltda EPP	0,00	52.470,12	52.470,12	0,00
20217	2.1.01.02.002.0017	Status 31 Serviços em Edificações Eireli	23.689,78C	23.689,79	15.793,19	15.793,18C
20218	2.1.01.02.002.0018	Edmilson Porfirio sa Silva Locação de Maquinas Me	55.688,50C	67.446,85	18.629,17	6.870,82C
20219	2.1.01.02.002.0019	CMP Construção Ltda	78.274,15C	78.274,15	46.416,33	46.416,33C
20220	2.1.01.02.002.0020	Katia Denise Alegrance	0,00	0,00	17.730,62	17.730,62C
<b>50278</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>141.825,32C</b>	<b>148.236,42</b>	<b>143.864,62</b>	<b>137.453,52C</b>
20403	2.1.01.02.010.0003	Verzani & Sandrini S.A	14.460,85C	14.460,85	14.461,23	14.461,23C
20404	2.1.01.02.010.0004	Veolia Serviços Ambientais Ltda	1.353,64C	1.353,64	1.353,64	1.353,64C
20406	2.1.01.02.010.0006	Compass 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	59.084,14	59.084,14C
20408	2.1.01.02.010.0008	Verzani & Sandrini Segurança Patrimonial Ltda	41.949,05C	41.949,05	39.741,20	39.741,20C
20409	2.1.01.02.010.0009	Temon Serviços de Engenharia e Manutenção Ltda	20.003,93C	20.003,93	20.010,81	20.010,81C

**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>
20410	2.1.01.02.010.0010	Insetcpu Controle de Pragas Urbanas Eireli - EPP	784,00C	784,00	0,00	0,00
20411	2.1.01.02.010.0011	Agritechmap Tecnologia e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	6.411,10	6.411,10	0,00
<b>50281</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>211.948,16C</b>	<b>207.002,14</b>	<b>45.760,29</b>	<b>50.706,31C</b>
<b>50282</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>131.294,30C</b>	<b>126.348,28</b>	<b>21.258,89</b>	<b>26.204,91C</b>
<b>50283</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>131.294,30C</b>	<b>126.348,28</b>	<b>21.258,89</b>	<b>26.204,91C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	131.294,30C	126.348,28	21.258,89	26.204,91C
<b>50288</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>80.653,86C</b>	<b>80.653,86</b>	<b>24.501,40</b>	<b>24.501,40C</b>
<b>50289</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>80.653,86C</b>	<b>80.653,86</b>	<b>24.501,40</b>	<b>24.501,40C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	80.653,86C	80.653,86	24.501,40	24.501,40C
<b>50305</b>	<b>2.1.15</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>16.350.000,00C</b>	<b>142.991.916,65</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>223.358.083,35C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>16.350.000,00C</b>	<b>142.991.916,65</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>223.358.083,35C</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>16.350.000,00C</b>	<b>142.991.916,65</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>223.358.083,35C</b>
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
20782	2.1.15.01.005.0003	Votorantim Asset Management Distribuidora de Tiut e Val	0,00	142.991.916,65	350.000.000,00	207.008.083,35C
<b>50313</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>37.428,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.406,00</b>	<b>56.834,98C</b>
<b>50314</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>37.428,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.406,00</b>	<b>56.834,98C</b>
<b>50315</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>37.428,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.406,00</b>	<b>56.834,98C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	37.428,98C	0,00	19.406,00	56.834,98C
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>3.868.532,98C</b>	<b>3.837.030,00</b>	<b>3.837.030,00</b>	<b>3.868.532,98C</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>3.868.532,98C</b>	<b>3.837.030,00</b>	<b>3.837.030,00</b>	<b>3.868.532,98C</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>3.868.532,98C</b>	<b>3.837.030,00</b>	<b>3.837.030,00</b>	<b>3.868.532,98C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.832.679,91C	3.832.679,91	3.833.013,48	3.833.013,48C
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	4.350,09C	4.350,09	4.016,52	4.016,52C
<b>50337</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>1.553.190,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.013,36</b>	<b>1.574.203,66C</b>
<b>50338</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>1.553.190,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.013,36</b>	<b>1.574.203,66C</b>
<b>50339</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>311.565,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.565,21C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	16.085,22C	0,00	0,00	16.085,22C

**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>
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
<b>50341</b>	<b>2.1.31.01.002</b>	<b>Retencoes contratuais</b>	<b>1.241.625,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.013,36</b>	<b>1.262.638,45C</b>
21001	2.1.31.01.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	954.556,94C	0,00	0,00	954.556,94C
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	138.211,73C	0,00	18.213,48	156.425,21C
21004	2.1.31.01.002.0004	Varejão do Gesso Comércio e Instalações Ltda - EPP	18.514,37C	0,00	0,00	18.514,37C
21005	2.1.31.01.002.0005	JR Demolição e Terraplanagem S/C Ltda	5.999,99C	0,00	0,00	5.999,99C
21006	2.1.31.01.002.0006	Edmilson Porfirio da Silva Locação de Máquinas Me	26.191,82C	0,00	0,00	26.191,82C
21007	2.1.31.01.002.0007	Megawatts Comercial de Máquinas Ltda	3.882,00C	0,00	0,00	3.882,00C
21008	2.1.31.01.002.0008	CMP Construção Civil Ltda	4.721,57C	0,00	2.799,88	7.521,45C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>661.815.225,95C</b>	<b>3.837.030,00</b>	<b>2.392.898,09</b>	<b>660.371.094,04C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>607.021.198,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.021.198,57C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>607.021.198,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.021.198,57C</b>
<b>50435</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>607.021.198,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.021.198,57C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
<b>50453</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>19.787.650,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.787.650,92D</b>
<b>50454</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>19.787.650,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.787.650,92D</b>
<b>50455</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>19.787.650,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.787.650,92D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	19.787.650,92D	0,00	0,00	19.787.650,92D
<b>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>74.581.678,30C</b>	<b>3.837.030,00</b>	<b>2.392.898,09</b>	<b>73.137.546,39C</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>74.320.280,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.320.280,61C</b>
<b>50459</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>74.320.280,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.320.280,61C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) 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
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>261.397,69C</b>	<b>3.837.030,00</b>	<b>2.392.898,09</b>	<b>1.182.734,22D</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>261.397,69C</b>	<b>3.837.030,00</b>	<b>2.392.898,09</b>	<b>1.182.734,22D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.930.232,53C	0,00	2.392.898,09	13.323.130,62C

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

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

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0007

Emissão: 14/05/2021

Hora: 14:21:10

**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>
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.668.834,84D	3.837.030,00	0,00	14.505.864,84D

**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>50468</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522.616,75</b>	<b>3.522.616,75</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>11.254.846,13C</b>	<b>527.365,61</b>	<b>3.143.580,46</b>	<b>13.871.060,98C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>11.510.689,20C</b>	<b>448.686,51</b>	<b>3.099.258,50</b>	<b>14.161.261,19C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>8.436.462,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.817,99</b>	<b>11.317.280,80C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>8.436.462,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.817,99</b>	<b>11.317.280,80C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.436.462,81C	0,00	2.880.817,99	11.317.280,80C
<b>50492</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>94.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00D</b>
<b>50493</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>94.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>4.250.520,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.520,00C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>4.250.520,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.520,00C</b>
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	315.000,00C	0,00	0,00	315.000,00C
30305	3.1.01.15.001.0006	Indenizacoes	3.935.520,00C	0,00	0,00	3.935.520,00C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.082.293,61D</b>	<b>448.686,51</b>	<b>218.440,51</b>	<b>1.312.539,61D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.082.293,61D</b>	<b>448.686,51</b>	<b>218.440,51</b>	<b>1.312.539,61D</b>
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	8.293,80D	66.316,23	28.237,92	46.372,11D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.002.571,88D	382.370,28	190.202,59	1.194.739,57D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	2.000,94C	0,00	0,00	2.000,94C
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	9.417,73D	0,00	0,00	9.417,73D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	444,99D	0,00	0,00	444,99D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	63.566,15D	0,00	0,00	63.566,15D
<b>50593</b>	<b>3.1.10</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>255.843,07D</b>	<b>78.679,10</b>	<b>44.321,96</b>	<b>290.200,21D</b>
<b>50594</b>	<b>3.1.10.01</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>255.843,07D</b>	<b>78.679,10</b>	<b>44.321,96</b>	<b>290.200,21D</b>
<b>50595</b>	<b>3.1.10.01.001</b>	<b>Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia</b>	<b>255.843,07D</b>	<b>78.679,10</b>	<b>44.321,96</b>	<b>290.200,21D</b>
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	255.843,07D	78.679,10	44.321,96	290.200,21D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>324.613,60D</b>	<b>602.353,05</b>	<b>379.036,29</b>	<b>547.930,36D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>1.070.609,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>379.036,29</b>	<b>1.449.646,28C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>1.070.609,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>379.036,29</b>	<b>1.449.646,28C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>957.008,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>263.605,91</b>	<b>1.220.614,34C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	882.930,55C	0,00	239.996,66	1.122.927,21C



**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>
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	74.077,88C	0,00	23.609,25	97.687,13C
<b>50616</b>	<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>113.601,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.430,38</b>	<b>229.031,94C</b>
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	113.601,56C	0,00	115.430,38	229.031,94C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.395.223,59D</b>	<b>602.353,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.576,64D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.395.223,59D</b>	<b>602.353,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.576,64D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>26.261,48D</b>	<b>1.392,03</b>	<b>0,00</b>	<b>27.653,51D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	83,23D	73,08	0,00	156,31D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	745,37D	212,51	0,00	957,88D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.144,15D	0,00	0,00	1.144,15D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.372,42D	885,79	0,00	2.258,21D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.210,86D	0,00	0,00	1.210,86D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	21.705,45D	220,65	0,00	21.926,10D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>1.157.262,85D</b>	<b>439.866,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.129,41D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	71.603,67D	38.064,83	0,00	109.668,50D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	12.478,29D	4.159,43	0,00	16.637,72D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	150.126,00D	46.796,35	0,00	196.922,35D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	923.054,89D	350.845,95	0,00	1.273.900,84D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>166.034,39D</b>	<b>147.237,51</b>	<b>0,00</b>	<b>313.271,90D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.589,80D	863,26	0,00	3.453,06D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	149.967,54D	140.879,44	0,00	290.846,98D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.029,55D	5.012,31	0,00	17.041,86D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.447,50D	482,50	0,00	1.930,00D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>16.792,04D</b>	<b>2.857,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.649,20D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	10.692,04D	2.857,16	0,00	13.549,20D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>28.872,83D</b>	<b>10.999,79</b>	<b>0,00</b>	<b>39.872,62D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	28.872,83D	10.999,79	0,00	39.872,62D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.930.232,53D</b>	<b>2.392.898,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.323.130,62D</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>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.930.232,53D</b>	<b>2.392.898,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.323.130,62D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.930.232,53D</b>	<b>2.392.898,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.323.130,62D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.930.232,53D</b>	<b>2.392.898,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.323.130,62D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	10.930.232,53D	2.392.898,09	0,00	13.323.130,62D