

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA  
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63  
 Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0001  
 Emissão: 11/10/2024  
 Hora: 14:07:46

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>769.991.811,27D</b>	<b>10.275.005,82</b>	<b>4.535.267,29</b>	<b>775.731.549,80D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>320.222.955,84D</b>	<b>6.634.130,40</b>	<b>4.420.164,40</b>	<b>322.436.921,84D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>138.555.031,75D</b>	<b>3.970.943,02</b>	<b>4.259.753,51</b>	<b>138.266.221,26D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>138.555.031,75D</b>	<b>3.970.943,02</b>	<b>4.259.753,51</b>	<b>138.266.221,26D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>6.597,41D</b>	<b>2.836.175,72</b>	<b>2.836.167,76</b>	<b>6.605,37D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	250,61D	0,00	0,00	250,61D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	231,66D	0,00	0,00	231,66D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	1.418.087,86	1.418.087,86	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 84202-6	0,00	1.087,86	1.087,86	0,00
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau S/A - Cta 24.438-1	6.115,14D	1.417.000,00	1.416.992,04	6.123,10D
<b>50013</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>138.548.434,34D</b>	<b>1.134.767,30</b>	<b>1.423.585,75</b>	<b>138.259.615,89D</b>
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	138.548.434,34D	1.134.767,30	1.423.585,75	138.259.615,89D
<b>50057</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>171.447.281,21D</b>	<b>1.632.705,95</b>	<b>158.410,33</b>	<b>172.921.576,83D</b>
<b>50058</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>171.447.281,21D</b>	<b>1.632.705,95</b>	<b>158.410,33</b>	<b>172.921.576,83D</b>
<b>50088</b>	<b>1.1.35.01.040</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>171.447.281,21D</b>	<b>1.632.705,95</b>	<b>158.410,33</b>	<b>172.921.576,83D</b>
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	62.271.820,11D	128.720,11	141.142,50	62.259.397,72D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	101.424,13D	0,00	20,23	101.403,90D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	86.459.960,82D	0,00	17.247,60	86.442.713,22D
11378	1.1.35.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	26.026.608,88D	0,00	0,00	26.026.608,88D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	1.116.987,94C	556.078,70	0,00	560.909,24C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	1.501.768,20C	536.387,81	0,00	965.380,39C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	793.776,59C	411.519,33	0,00	382.257,26C
<b>50115</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.213.582,70D</b>	<b>1.030.481,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.244.064,13D</b>
<b>50116</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.213.582,70D</b>	<b>1.030.481,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.244.064,13D</b>
<b>50117</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.213.582,70D</b>	<b>1.030.481,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.244.064,13D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	33.170.886,80D	1.030.481,43	0,00	34.201.368,23D
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
<b>50134</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.060,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,56</b>	<b>5.059,62D</b>
<b>50135</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.060,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,56</b>	<b>5.059,62D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>7.060,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,56</b>	<b>5.059,62D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,18D	0,00	1.686,56	5.059,62D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA  
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63  
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0002  
Emissão: 11/10/2024  
Hora: 14:07:46

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
<b>50141</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>449.768.855,43D</b>	<b>3.640.875,42</b>	<b>115.102,89</b>	<b>453.294.627,96D</b>
<b>50154</b>	<b>1.2.10</b>	<b>Contas a receber por alugueis</b>	<b>410.046.870,36D</b>	<b>3.640.875,42</b>	<b>115.102,89</b>	<b>413.572.642,89D</b>
<b>50155</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>410.046.870,36D</b>	<b>3.640.875,42</b>	<b>115.102,89</b>	<b>413.572.642,89D</b>
<b>50167</b>	<b>1.2.10.01.040</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>410.046.870,36D</b>	<b>3.640.875,42</b>	<b>115.102,89</b>	<b>413.572.642,89D</b>
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	62.271.820,12D	0,00	12.422,39	62.259.397,73D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	389.963,99D	0,00	77,79	389.886,20D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	370.369.216,42D	0,00	73.883,66	370.295.332,76D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	117.938.294,08D	0,00	28.719,05	117.909.575,03D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	7.410.520,37C	500.130,24	0,00	6.910.390,13C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	77.174.160,42C	1.865.714,77	0,00	75.308.445,65C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	56.337.743,46C	1.275.030,41	0,00	55.062.713,05C
<b>50189</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>39.721.985,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.721.985,07D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>39.721.985,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.721.985,07D</b>
<b>50193</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>12.621.144,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.621.144,33D</b>
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	12.621.144,33D	0,00	0,00	12.621.144,33D
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
<b>50198</b>	<b>1.2.30.01.003</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>27.100.840,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100.840,74D</b>
12830	1.2.30.01.003.0001	Multitek Engenharia Ltda	27.100.840,74D	0,00	0,00	27.100.840,74D
<b>50200</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50208</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50219</b>	<b>1.2.50.10.004</b>	<b>Imoveis concluidos - Vitoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>50222</b>	<b>1.2.50.10.005</b>	<b>Imoveis concluidos - Santos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>50745</b>	<b>1.2.50.10.006</b>	<b>Imoveis concluidos - Lab. de Fluidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13550	1.2.50.10.006.0001	Laboratório de Fluidos	271.509.685,12D	0,00	0,00	271.509.685,12D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA  
**C.N.P.J.:** 03.855.441/0001-63  
**Período:** 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0003  
Emissão: 11/10/2024  
Hora: 14:07:46

**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>
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: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0004  
 Emissão: 11/10/2024  
 Hora: 14:07:46

**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>50250</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>769.991.811,27C</b>	<b>1.337.284,61</b>	<b>7.077.023,14</b>	<b>775.731.549,80C</b>
<b>50251</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>170.774.432,06C</b>	<b>1.337.284,61</b>	<b>1.436.049,38</b>	<b>170.873.196,83C</b>
<b>50252</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>657.496,43C</b>	<b>172.246,43</b>	<b>186.683,93</b>	<b>671.933,93C</b>
<b>50253</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>657.496,43C</b>	<b>172.246,43</b>	<b>186.683,93</b>	<b>671.933,93C</b>
<b>50254</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>152.873,62C</b>	<b>152.873,62</b>	<b>152.873,62</b>	<b>152.873,62C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	152.873,62C	152.873,62	152.873,62	152.873,62C
<b>50268</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>504.622,81C</b>	<b>19.372,81</b>	<b>33.810,31</b>	<b>519.060,31C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	485.250,00C	0,00	14.437,50	499.687,50C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	19.372,81C	19.372,81	19.372,81	19.372,81C
<b>50297</b>	<b>2.1.11</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>169.975.793,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>225.469,77</b>	<b>170.201.262,90C</b>
<b>50298</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>169.975.793,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>225.469,77</b>	<b>170.201.262,90C</b>
<b>50299</b>	<b>2.1.11.01.001</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>169.975.793,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>225.469,77</b>	<b>170.201.262,90C</b>
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	12.773.935,59C	0,00	61.314,08	12.835.249,67C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	34.199.552,89C	0,00	164.155,69	34.363.708,58C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	59.912.263,40C	0,00	0,00	59.912.263,40C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	14.245.797,16C	0,00	0,00	14.245.797,16C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	50.507.826,29C	0,00	0,00	50.507.826,29C
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
<b>50342</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.895,68</b>	<b>1.023.895,68</b>	<b>0,00</b>
<b>50343</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.895,68</b>	<b>1.023.895,68</b>	<b>0,00</b>
<b>50344</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.895,68</b>	<b>1.023.895,68</b>	<b>0,00</b>
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	1.023.895,68	1.023.895,68	0,00
<b>50349</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>141.142,50C</b>	<b>141.142,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50350</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>141.142,50C</b>	<b>141.142,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50351</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>141.142,50C</b>	<b>141.142,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	141.142,50C	141.142,50	0,00	0,00
<b>50380</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>488.244.454,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.369.802,57</b>	<b>492.614.256,57C</b>
<b>50401</b>	<b>2.2.10</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>461.143.613,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.369.802,57</b>	<b>465.513.415,79C</b>
<b>50402</b>	<b>2.2.10.01</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>461.143.613,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.369.802,57</b>	<b>465.513.415,79C</b>
<b>50403</b>	<b>2.2.10.01.001</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>461.143.613,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.369.802,57</b>	<b>465.513.415,79C</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA  
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63  
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0005  
Emissão: 11/10/2024  
Hora: 14:07:46

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	32.064.719,24C	0,00	224.623,93	32.289.343,17C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	85.846.609,62C	0,00	601.383,79	86.447.993,41C
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	59.961.457,02C	0,00	869.392,55	60.830.849,57C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	62.620.536,27C	0,00	569.196,45	63.189.732,72C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	222.018.264,96C	0,00	2.018.060,14	224.036.325,10C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	1.026.919,47D	0,00	46.378,71	980.540,76D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	290.572,81D	0,00	15.526,20	275.046,61D
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	50.481,61D	0,00	25.240,80	25.240,81D
<b>50419</b>	<b>2.2.15</b>	<b>Outras contas</b>	<b>27.100.840,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100.840,78C</b>
<b>50420</b>	<b>2.2.15.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>27.100.840,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100.840,78C</b>
<b>50421</b>	<b>2.2.15.01.001</b>	<b>Provisoes p/pgto a efetuar</b>	<b>27.100.840,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100.840,78C</b>
22931	2.2.15.01.001.0001	Custos projeto Lab de Fluidos	27.100.840,78C	0,00	0,00	27.100.840,78C
<b>50448</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>110.972.925,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.171,19</b>	<b>112.244.096,40C</b>
<b>50449</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>30.655.510,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.655.510,34C</b>
<b>50450</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>39.379.173,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.379.173,49C</b>
<b>50451</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>39.379.173,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.379.173,49C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	39.379.173,49C	0,00	0,00	39.379.173,49C
<b>50460</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>8.723.663,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.723.663,15D</b>
<b>50461</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>8.723.663,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.723.663,15D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	8.723.663,15D	0,00	0,00	8.723.663,15D
<b>50471</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>80.317.414,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.171,19</b>	<b>81.588.586,06C</b>
<b>50472</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>62.401.454,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.401.454,53C</b>
<b>50473</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>62.401.454,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.401.454,53C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	161.014.527,70C	0,00	0,00	161.014.527,70C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	98.613.073,17D	0,00	0,00	98.613.073,17D
<b>50477</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>17.915.960,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.171,19</b>	<b>19.187.131,53C</b>
<b>50478</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>17.915.960,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.171,19</b>	<b>19.187.131,53C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	23.035.438,79C	0,00	1.271.171,19	24.306.609,98C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.119.478,45D	0,00	0,00	5.119.478,45D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA  
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63  
 Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0006  
 Emissão: 11/10/2024  
 Hora: 14:07:46

**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>50482</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408.348,67</b>	<b>6.408.348,67</b>	<b>0,00</b>
<b>50483</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>697.165,72D</b>	<b>87.145,71</b>	<b>0,00</b>	<b>784.311,43D</b>
<b>50484</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>697.165,72D</b>	<b>87.145,71</b>	<b>0,00</b>	<b>784.311,43D</b>
<b>50522</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>697.165,72D</b>	<b>87.145,71</b>	<b>0,00</b>	<b>784.311,43D</b>
<b>50557</b>	<b>3.1.01.20.010</b>	<b>Despesas com atualizacao/emissao de CCI</b>	<b>697.165,72D</b>	<b>87.145,71</b>	<b>0,00</b>	<b>784.311,43D</b>
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	201.926,41D	25.240,80	0,00	227.167,21D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	371.029,66D	46.378,71	0,00	417.408,37D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	124.209,65D	15.526,20	0,00	139.735,85D
<b>50604</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>23.732.604,51C</b>	<b>5.050.031,77</b>	<b>6.408.348,67</b>	<b>25.090.921,41C</b>
<b>50605</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>68.947.344,20C</b>	<b>132.370,72</b>	<b>6.408.348,67</b>	<b>75.223.322,15C</b>
<b>50606</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>68.947.344,20C</b>	<b>132.370,72</b>	<b>6.408.348,67</b>	<b>75.223.322,15C</b>
<b>50607</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>9.449.282,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.767,30</b>	<b>10.584.049,90C</b>
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	9.449.282,60C	0,00	1.134.767,30	10.584.049,90C
<b>50617</b>	<b>3.2.01.01.003</b>	<b>Receitas financeiras - arrend mercantil</b>	<b>59.498.061,60C</b>	<b>132.370,72</b>	<b>5.273.581,37</b>	<b>64.639.272,25C</b>
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	7.548.235,27C	0,00	1.056.208,94	8.604.444,21C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	4.152.830,97C	12.422,39	128.720,11	4.269.128,69C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	15.322.165,62C	0,00	2.402.102,58	17.724.268,20C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	15.249.072,55C	91.229,28	0,00	15.157.843,27C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	12.425.336,19C	0,00	1.686.549,74	14.111.885,93C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	4.800.421,00C	28.719,05	0,00	4.771.701,95C
<b>50639</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>45.214.739,69D</b>	<b>4.917.661,05</b>	<b>0,00</b>	<b>50.132.400,74D</b>
<b>50640</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.692.710,74D</b>	<b>218.065,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.776,68D</b>
<b>50641</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>2.082,05D</b>	<b>73,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,03D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	5,23D	0,00	0,00	5,23D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	637,21D	73,98	0,00	711,19D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.186,15D	0,00	0,00	1.186,15D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	199,00D	0,00	0,00	199,00D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	54,46D	0,00	0,00	54,46D
<b>50671</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>1.220.449,39D</b>	<b>152.873,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.323,01D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.220.449,39D	152.873,62	0,00	1.373.323,01D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>31.752,26D</b>	<b>4.002,62</b>	<b>0,00</b>	<b>35.754,88D</b>
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	8.669,66D	1.087,86	0,00	9.757,52D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA  
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63  
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0007  
Emissão: 11/10/2024  
Hora: 14:07:46

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.078,12D	914,20	0,00	7.992,32D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	13.492,48D	1.686,56	0,00	15.179,04D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.512,00D	314,00	0,00	2.826,00D
<b>50685</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>438.427,04D</b>	<b>61.115,72</b>	<b>0,00</b>	<b>499.542,76D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	18.355,72D	27.305,41	0,00	45.661,13D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	115.500,00D	14.437,50	0,00	129.937,50D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	149.987,91D	19.372,81	0,00	169.360,72D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	154.583,41D	0,00	0,00	154.583,41D
<b>50712</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>43.522.028,95D</b>	<b>4.699.595,11</b>	<b>0,00</b>	<b>48.221.624,06D</b>
<b>50713</b>	<b>3.2.10.03.001</b>	<b>Despesas financeiras comerciais</b>	<b>0,00</b>	<b>191.468,48</b>	<b>0,00</b>	<b>191.468,48D</b>
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	19.146,84	0,00	19.146,84D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	0,00	172.321,64	0,00	172.321,64D
<b>50720</b>	<b>3.2.10.03.002</b>	<b>Despesas financeiras - cci a resgatar</b>	<b>43.522.028,95D</b>	<b>4.508.126,63</b>	<b>0,00</b>	<b>48.030.155,58D</b>
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	8.293.815,48D	869.392,55	0,00	9.163.208,03D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	26.922.262,04D	2.783.599,62	0,00	29.705.861,66D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	8.305.951,43D	855.134,46	0,00	9.161.085,89D
<b>50741</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>23.035.438,79D</b>	<b>1.271.171,19</b>	<b>0,00</b>	<b>24.306.609,98D</b>
<b>50742</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>23.035.438,79D</b>	<b>1.271.171,19</b>	<b>0,00</b>	<b>24.306.609,98D</b>
<b>50743</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>23.035.438,79D</b>	<b>1.271.171,19</b>	<b>0,00</b>	<b>24.306.609,98D</b>
<b>50744</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>23.035.438,79D</b>	<b>1.271.171,19</b>	<b>0,00</b>	<b>24.306.609,98D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	23.035.438,79D	1.271.171,19	0,00	24.306.609,98D