

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RB LOGISTICA
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 08/08/2019
 Hora: 09:51:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.730.243.820,48D	183.457.311,81	207.333.298,55	1.706.367.833,74D
50001	1.1	Circulante	301.288.222,93D	160.945.547,74	57.186.688,86	405.047.081,81D
50002	1.1.01	Disponibilidades	156.325.066,54D	11.594.653,10	14.078.728,90	153.840.990,74D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	156.325.066,54D	11.594.653,10	14.078.728,90	153.840.990,74D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.011,36D	9.725.700,15	9.723.945,45	4.766,06D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	290,70D	913.571,33	912.323,21	1.538,82D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	270,01D	110.504,60	110.054,95	719,66D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	4.350.812,11	4.350.812,11	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 84202-6	0,00	812,11	812,11	0,00
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau S/A - Cta 24.438-1	2.450,65D	4.350.000,00	4.349.943,07	2.507,58D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	156.322.055,18D	1.868.952,95	4.354.783,45	153.836.224,68D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	45.512.863,18D	1.204.225,30	0,00	46.717.088,48D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	56.160.697,93D	308.483,83	0,00	56.469.181,76D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	54.648.494,07D	356.243,82	4.354.783,45	50.649.954,44D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	135.168.062,85D	148.065.363,25	42.259.628,02	240.973.798,08D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	135.168.062,85D	148.065.363,25	42.259.628,02	240.973.798,08D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	135.168.062,85D	148.065.363,25	42.259.628,02	240.973.798,08D
11373	1.1.35.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	188.634,34D	110.504,60	110.504,60	188.634,34D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	149.076.438,92D	42.602.555,66	39.213.677,64	152.465.316,94D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	76.103,48D	7,59	0,00	76.111,07D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	98.455.812,37D	9.819,62	0,00	98.465.631,99D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	69.581.761,58C	64.862.274,03	2.935.445,78	7.654.933,33C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	43.047.164,68C	40.480.201,75	0,00	2.566.962,93C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	8.948.014,67D	4.783,45	0,00	8.952.798,12D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	8.948.014,67D	4.783,45	0,00	8.952.798,12D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	8.948.014,67D	4.783,45	0,00	8.952.798,12D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	31.905.318,77D	4.783,45	0,00	31.910.102,22D
11699	1.1.50.01.001.0099	(-) Provisao para perdas	22.957.304,10C	0,00	0,00	22.957.304,10C
50120	1.1.55	Outros valores a receber	847.078,87D	1.276.988,71	847.078,87	1.276.988,71D
50121	1.1.55.01	Outros valores a receber	847.078,87D	1.276.988,71	847.078,87	1.276.988,71D
50122	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	847.078,87D	1.276.988,71	847.078,87	1.276.988,71D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO BALANCIARIO RB LOGISTICA
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 08/08/2019
 Hora: 09:51:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11704	1.1.55.01.001.0004	RB Capital Securitizadora - Vitoria	847.078,87D	1.276.988,71	847.078,87	1.276.988,71D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16D
50141	1.2	Nao circulante	1.428.955.597,55D	22.511.764,07	150.146.609,69	1.301.320.751,93D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	1.173.071.147,24D	12.664.047,77	145.728.671,51	1.040.006.523,50D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	1.173.071.147,24D	12.664.047,77	145.728.671,51	1.040.006.523,50D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	1.173.071.147,24D	12.664.047,77	145.728.671,51	1.040.006.523,50D
12373	1.2.10.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	803.066,59D	16.220,49	110.504,60	708.782,48D
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	809.573.417,16D	0,00	40.876.587,02	768.696.830,14D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	681.778,80D	68,00	0,00	681.846,80D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	736.022.038,99D	73.408,10	0,00	736.095.447,09D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	186.345.084,08C	9.387.101,47	64.862.274,03	241.820.256,64C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	187.664.070,22C	3.187.249,71	39.879.305,86	224.356.126,37C
50189	1.2.30	Outros valores a receber	34.672.505,25D	0,00	0,00	34.672.505,25D
50190	1.2.30.01	Outros valores a receber	34.672.505,25D	0,00	0,00	34.672.505,25D
50193	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	7.571.664,51D	0,00	0,00	7.571.664,51D
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	7.571.664,51D	0,00	0,00	7.571.664,51D
12829	1.2.30.01.002.0100	(-) Provisao p/perda 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	221.211.945,06D	9.847.716,30	4.417.938,18	226.641.723,18D
50208	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	221.211.945,06D	9.847.716,30	4.417.938,18	226.641.723,18D
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
50213	1.2.50.10.002	Imoveis concluidos - Macae	0,00	0,00	0,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 08/08/2019
Hora: 09:51:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13510	1.2.50.10.002.0001	Macaé - Imbetiba/Imbuassica	258.809.009,68D	0,00	0,00	258.809.009,68D
13511	1.2.50.10.002.0002	Arrend mercantil - Macaé - 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
50225	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao - Lab de Fluidos	221.211.945,06D	9.847.716,30	4.417.938,18	226.641.723,18D
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Lab de Fluidos	138.121.851,81D	8.465.321,60	4.129.694,36	142.457.479,05D
14001	1.2.50.10.100.0002	Custos c/emissao CCI - Lab de Fluidos	2.503.020,08D	29.525,28	0,00	2.532.545,36D
14010	1.2.50.10.100.0010	Variacao Monetaria - Lab de Fluidos	110.761.629,14D	1.352.869,42	0,00	112.114.498,56D
14011	1.2.50.10.100.0011	Receita Financeira - Lab de Fluidos	30.174.555,97C	0,00	288.243,82	30.462.799,79C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RB LOGISTICA
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 08/08/2019
 Hora: 09:51:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	1.730.243.820,48C	43.519.670,54	19.643.683,80	1.706.367.833,74C
50251	2.1	Circulante	654.172.160,99C	43.519.670,54	15.225.688,10	625.878.178,55C
50252	2.1.01	Fornecedores	446.253,21C	99.197,83	113.658,47	460.713,85C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	446.253,21C	99.197,83	113.658,47	460.713,85C
50254	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	88.303,38C	88.303,38	88.303,38	88.303,38C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	88.303,38C	88.303,38	88.303,38	88.303,38C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	357.949,83C	10.894,45	25.355,09	372.410,47C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	347.055,38C	0,00	14.460,64	361.516,02C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	10.894,45C	10.894,45	10.894,45	10.894,45C
50287	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	77.100,71C	77.100,71	70.102,43	70.102,43C
50288	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	77.100,71C	77.100,71	70.102,43	70.102,43C
50289	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	77.100,71C	77.100,71	70.102,43	70.102,43C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	77.100,71C	77.100,71	70.102,43	70.102,43C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	638.361.382,63C	39.213.677,64	10.706.299,96	609.854.004,95C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	638.361.382,63C	39.213.677,64	10.706.299,96	609.854.004,95C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	638.361.382,63C	39.213.677,64	10.706.299,96	609.854.004,95C
20653	2.1.11.01.001.0003	3º emissao - Vitoria I - serie 20	47.588.071,07C	39.213.677,64	2.513.754,41	10.888.147,84C
20656	2.1.11.01.001.0006	6º emissao - Vitoria III - serie 38	77.426.036,96C	0,00	1.692.337,09	79.118.374,05C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	60.778.466,25C	0,00	640.713,95	61.419.180,20C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	162.721.688,79C	0,00	1.715.378,21	164.437.067,00C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	120.786.731,02C	0,00	1.628.908,86	122.415.639,88C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	37.559.273,56C	0,00	553.345,64	38.112.619,20C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	133.164.697,18C	0,00	1.961.861,80	135.126.558,98C
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	11.157.730,08C	0,00	0,00	11.157.730,08C
50343	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	11.157.730,08C	0,00	0,00	11.157.730,08C
50344	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	11.157.730,08C	0,00	0,00	11.157.730,08C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	11.157.730,08C	0,00	0,00	11.157.730,08C
50355	2.1.35	Provisoes para pagamentos	4.129.694,36C	4.129.694,36	4.335.627,24	4.335.627,24C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RB LOGISTICA
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 08/08/2019
 Hora: 09:51:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50356	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	4.129.694,36C	4.129.694,36	4.335.627,24	4.335.627,24C
50360	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	4.129.694,36C	4.129.694,36	4.335.627,24	4.335.627,24C
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Lab de Fluidos	4.129.694,36C	4.129.694,36	4.335.627,24	4.335.627,24C
50380	2.2	Nao circulante	1.003.098.999,06C	0,00	989.555,73	1.004.088.554,79C
50389	2.2.05	Adiantamentos de clientes	129.825.980,99C	0,00	0,00	129.825.980,99C
50390	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	129.825.980,99C	0,00	0,00	129.825.980,99C
50391	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	129.825.980,99C	0,00	0,00	129.825.980,99C
22803	2.2.05.01.001.0003	Petrobras - Lab de Fluidos - parc A	127.856,50C	0,00	0,00	127.856,50C
22804	2.2.05.01.001.0004	Petrobras - Lab de Fluidos - parc B, C e D	98.524.834,27C	0,00	0,00	98.524.834,27C
22805	2.2.05.01.001.0005	Petrobras - Lab de Fluidos - parc E e F	31.173.290,22C	0,00	0,00	31.173.290,22C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	846.172.177,29C	0,00	989.555,73	847.161.733,02C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	846.172.177,29C	0,00	989.555,73	847.161.733,02C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	846.172.177,29C	0,00	989.555,73	847.161.733,02C
22903	2.2.10.01.001.0003	3º emissao - Vitoria I - serie 20	109.038.964,45C	0,00	0,00	109.038.964,45C
22906	2.2.10.01.001.0006	6º emissao - Vitoria III - serie 38	134.011.486,67C	0,00	0,00	134.011.486,67C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	62.494.584,98C	0,00	86.797,13	62.581.382,11C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	167.316.239,38C	0,00	232.381,24	167.548.620,62C
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	147.180.909,19C	0,00	204.415,05	147.385.324,24C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	51.849.875,54C	0,00	72.012,70	51.921.888,24C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	183.831.376,92C	0,00	255.317,76	184.086.694,68C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	5.926.700,56D	0,00	83.865,77	5.842.834,79D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	2.009.148,01D	0,00	29.525,28	1.979.622,73D
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	1.615.411,27D	0,00	25.240,80	1.590.170,47D
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	72.972.660,43C	0,00	3.428.439,97	76.401.100,40C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 08/08/2019
Hora: 09:51:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	42.317.150,09C	0,00	3.428.439,97	45.745.590,06C
50472	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	22.438.887,59C	0,00	0,00	22.438.887,59C
50473	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	22.438.887,59C	0,00	0,00	22.438.887,59C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	80.989.468,77C	0,00	0,00	80.989.468,77C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	58.550.581,18D	0,00	0,00	58.550.581,18D
50477	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.878.262,50C	0,00	3.428.439,97	23.306.702,47C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.878.262,50C	0,00	3.428.439,97	23.306.702,47C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	32.222.869,64C	0,00	3.428.439,97	35.651.309,61C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	12.344.607,14D	0,00	0,00	12.344.607,14D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0007
 Número livro: 0001
 Emissão: 08/08/2019
 Hora: 09:51:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	18.690.782,05	18.690.782,05	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	11.146.758,74C	109.106,57	0,00	11.037.652,17C
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	11.146.758,74C	109.106,57	0,00	11.037.652,17C
50516	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	11.801.398,11C	0,00	0,00	11.801.398,11C
50517	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	11.801.398,11C	0,00	0,00	11.801.398,11C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	11.801.398,11C	0,00	0,00	11.801.398,11C
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	654.639,37D	109.106,57	0,00	763.745,94D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	654.639,37D	109.106,57	0,00	763.745,94D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	151.444,81D	25.240,80	0,00	176.685,61D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	503.194,56D	83.865,77	0,00	587.060,33D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	21.076.110,90C	15.153.235,51	18.690.782,05	24.613.657,44C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	86.408.297,79C	6.065.779,19	18.690.782,05	99.033.300,65C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	86.408.297,79C	6.065.779,19	18.690.782,05	99.033.300,65C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.640.392,04C	0,00	559.709,13	3.200.101,17C
33002	3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicacao financeira - Dique Seco	1.010.819,25C	0,00	251.225,30	1.262.044,55C
33003	3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicacao financeira - Santos	1.629.572,79C	0,00	308.483,83	1.938.056,62C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	83.767.905,75C	6.065.779,19	18.131.072,92	95.833.199,48C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	35.002.237,43C	3.618.905,70	9.387.101,47	40.770.433,20C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	12.714.594,10C	1.662.909,38	3.405.098,51	14.456.783,23C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - arrend Vitoria	196.493,16C	0,00	683.459,92	879.953,08C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	17.633.990,19C	783.964,11	3.788.145,60	20.638.171,68C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	19.348.793,46C	0,00	83.303,31	19.432.096,77C
33129	3.2.01.01.003.0009	Variacoes monetarias ativas - arrend Santos	1.128.202,59D	0,00	783.964,11	344.238,48D
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	65.332.186,89D	9.087.456,32	0,00	74.419.643,21D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	878.404,15D	156.583,07	0,00	1.034.987,22D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.662,12D	350,89	0,00	5.013,01D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	37,02D	0,00	0,00	37,02D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	64,50D	96,90	0,00	161,40D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.342,30D	253,99	0,00	1.596,29D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.276,85D	0,00	0,00	1.276,85D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.941,45D	0,00	0,00	1.941,45D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RB LOGISTICA
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0008
 Número livro: 0001
 Emissão: 08/08/2019
 Hora: 09:51:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	529.820,28D	88.303,38	0,00	618.123,66D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	529.820,28D	88.303,38	0,00	618.123,66D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	55.708,26D	40.801,49	0,00	96.509,75D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	41.102,92D	37.843,29	0,00	78.946,21D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.086,88D	1.265,13	0,00	8.352,01D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	7.518,46D	1.253,07	0,00	8.771,53D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	0,00	440,00	0,00	440,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	282.277,46D	27.127,31	0,00	309.404,77D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	16.105,45D	1.772,22	0,00	17.877,67D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	86.763,84D	14.460,64	0,00	101.224,48D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	65.366,70D	10.894,45	0,00	76.261,15D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	56.421,37D	0,00	0,00	56.421,37D
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	57.620,10D	0,00	0,00	57.620,10D
50694	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	5.936,03D	0,00	0,00	5.936,03D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	5.936,03D	0,00	0,00	5.936,03D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	64.453.782,74D	8.930.873,25	0,00	73.384.655,99D
50713	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	1.187,16D	0,00	0,00	1.187,16D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	1.187,16D	0,00	0,00	1.187,16D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	64.452.595,58D	8.930.873,25	0,00	73.383.468,83D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	32.163.559,37D	4.765.934,24	0,00	36.929.493,61D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	32.289.036,21D	4.164.939,01	0,00	36.453.975,22D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	32.222.869,64D	3.428.439,97	0,00	35.651.309,61D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	32.222.869,64D	3.428.439,97	0,00	35.651.309,61D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	32.222.869,64D	3.428.439,97	0,00	35.651.309,61D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	32.222.869,64D	3.428.439,97	0,00	35.651.309,61D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	32.222.869,64D	3.428.439,97	0,00	35.651.309,61D