

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 09/09/2019
 Hora: 09:48:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.706.367.833,74D	34.999.939,86	19.669.954,32	1.721.697.819,28D
50001	1.1	Circulante	405.047.081,81D	13.078.935,88	15.099.042,12	403.026.975,57D
50002	1.1.01	Disponibilidades	153.840.990,74D	10.790.711,05	15.097.789,05	149.533.912,74D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	153.840.990,74D	10.790.711,05	15.097.789,05	149.533.912,74D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.766,06D	10.059.000,00	10.058.480,14	5.285,92D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	1.538,82D	0,00	1.320,08	218,74D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	719,66D	0,00	54,95	664,71D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	5.029.500,00	5.029.500,00	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	2.507,58D	5.028.687,89	5.026.793,00	4.402,47D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	153.836.224,68D	731.711,05	5.039.308,91	149.528.626,82D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	46.717.088,48D	224.081,19	581.667,04	46.359.502,63D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	56.469.181,76D	272.344,90	0,00	56.741.526,66D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	50.649.954,44D	235.284,96	4.457.641,87	46.427.597,53D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	240.973.798,08D	2.278.415,92	0,00	243.252.214,00D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	240.973.798,08D	2.278.415,92	0,00	243.252.214,00D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	240.973.798,08D	2.278.415,92	0,00	243.252.214,00D
11373	1.1.35.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	188.634,34D	0,00	0,00	188.634,34D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	152.465.316,94D	166.730,78	0,00	152.632.047,72D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	76.111,07D	144,65	0,00	76.255,72D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	98.465.631,99D	187.139,22	0,00	98.652.771,21D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	7.654.933,33C	1.323.128,35	0,00	6.331.804,98C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	2.566.962,93C	601.272,92	0,00	1.965.690,01C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	8.952.798,12D	9.808,91	0,00	8.962.607,03D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	8.952.798,12D	9.808,91	0,00	8.962.607,03D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	8.952.798,12D	9.808,91	0,00	8.962.607,03D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	31.910.102,22D	9.808,91	0,00	31.919.911,13D
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	1.276.988,71D	0,00	0,00	1.276.988,71D
50121	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.276.988,71D	0,00	0,00	1.276.988,71D
50122	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.276.988,71D	0,00	0,00	1.276.988,71D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO BALANCIARIO RB LOGISTICA
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 09/09/2019
 Hora: 09:48:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11704	1.1.55.01.001.0004	RB Capital Securitizadora - Vitoria	1.276.988,71D	0,00	0,00	1.276.988,71D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	2.506,16D	0,00	1.253,07	1.253,09D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.506,16D	0,00	1.253,07	1.253,09D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.506,16D	0,00	1.253,07	1.253,09D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.506,16D	0,00	1.253,07	1.253,09D
50141	1.2	Nao circulante	1.301.320.751,93D	21.921.003,98	4.570.912,20	1.318.670.843,71D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	1.040.006.523,50D	9.614.145,23	0,00	1.049.620.668,73D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	1.040.006.523,50D	9.614.145,23	0,00	1.049.620.668,73D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	1.040.006.523,50D	9.614.145,23	0,00	1.049.620.668,73D
12373	1.2.10.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	708.782,48D	630,06	0,00	709.412,54D
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	768.696.830,14D	804.341,08	0,00	769.501.171,22D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	681.846,80D	1.295,89	0,00	683.142,69D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	736.095.447,09D	1.398.988,90	0,00	737.494.435,99D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	241.820.256,64C	4.598.972,29	0,00	237.221.284,35C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	224.356.126,37C	2.809.917,01	0,00	221.546.209,36C
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	226.641.723,18D	12.306.858,75	4.570.912,20	234.377.669,73D
50208	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	226.641.723,18D	12.306.858,75	4.570.912,20	234.377.669,73D
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: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 09/09/2019
Hora: 09:48:33

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	226.641.723,18D	12.306.858,75	4.570.912,20	234.377.669,73D
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Lab de Fluidos	142.457.479,05D	10.851.587,93	4.335.627,24	148.973.439,74D
14001	1.2.50.10.100.0002	Custos c/emissao CCI - Lab de Fluidos	2.532.545,36D	29.525,29	0,00	2.562.070,65D
14010	1.2.50.10.100.0010	Variacao Monetaria - Lab de Fluidos	112.114.498,56D	1.425.745,53	0,00	113.540.244,09D
14011	1.2.50.10.100.0011	Receita Financeira - Lab de Fluidos	30.462.799,79C	0,00	235.284,96	30.698.084,75C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RB LOGISTICA
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 09/09/2019
 Hora: 09:48:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	1.706.367.833,74C	27.941.778,64	43.271.764,18	1.721.697.819,28C
50251	2.1	Circulante	625.878.178,55C	4.516.174,63	38.274.083,54	659.636.087,46C
50252	2.1.01	Fornecedores	460.713,85C	99.197,83	114.356,95	475.872,97C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	460.713,85C	99.197,83	114.356,95	475.872,97C
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	372.410,47C	10.894,45	26.053,57	387.569,59C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	361.516,02C	0,00	14.460,64	375.976,66C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	10.894,45C	10.894,45	11.592,93	11.592,93C
50287	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	70.102,43C	81.349,56	86.358,91	75.111,78C
50288	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	70.102,43C	81.349,56	86.358,91	75.111,78C
50289	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	70.102,43C	81.349,56	86.358,91	75.111,78C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	70.102,43C	81.349,56	86.358,91	75.111,78C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	609.854.004,95C	0,00	32.119.763,69	641.973.768,64C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	609.854.004,95C	0,00	32.119.763,69	641.973.768,64C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	609.854.004,95C	0,00	32.119.763,69	641.973.768,64C
20653	2.1.11.01.001.0003	3º emissao - Vitoria I - serie 20	10.888.147,84C	0,00	23.562.731,33	34.450.879,17C
20656	2.1.11.01.001.0006	6º emissao - Vitoria III - serie 38	79.118.374,05C	0,00	1.705.882,40	80.824.256,45C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	61.419.180,20C	0,00	674.909,05	62.094.089,25C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	164.437.067,00C	0,00	1.806.928,45	166.243.995,45C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	122.415.639,88C	0,00	1.717.276,36	124.132.916,24C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	38.112.619,20C	0,00	583.447,94	38.696.067,14C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	135.126.558,98C	0,00	2.068.588,16	137.195.147,14C
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	4.335.627,24C	4.335.627,24	5.953.603,99	5.953.603,99C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RB LOGISTICA
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 09/09/2019
 Hora: 09:48:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50356	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	4.335.627,24C	4.335.627,24	5.953.603,99	5.953.603,99C
50360	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	4.335.627,24C	4.335.627,24	5.953.603,99	5.953.603,99C
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Lab de Fluidos	4.335.627,24C	4.335.627,24	5.953.603,99	5.953.603,99C
50380	2.2	Nao circulante	1.004.088.554,79C	23.425.604,01	1.859.606,80	982.522.557,58C
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	847.161.733,02C	23.425.604,01	1.859.606,80	825.595.735,81C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	847.161.733,02C	23.425.604,01	1.859.606,80	825.595.735,81C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	847.161.733,02C	23.425.604,01	1.859.606,80	825.595.735,81C
22903	2.2.10.01.001.0003	3º emissao - Vitoria I - serie 20	109.038.964,45C	23.425.604,01	824.084,41	86.437.444,85C
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	62.581.382,11C	0,00	91.485,58	62.672.867,69C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	167.548.620,62C	0,00	244.933,59	167.793.554,21C
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	147.385.324,24C	0,00	215.457,93	147.600.782,17C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	51.921.888,24C	0,00	75.902,96	51.997.791,20C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	184.086.694,68C	0,00	269.110,49	184.355.805,17C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	5.842.834,79D	0,00	83.865,75	5.758.969,04D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	1.979.622,73D	0,00	29.525,29	1.950.097,44D
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	1.590.170,47D	0,00	25.240,80	1.564.929,67D
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	76.401.100,40C	0,00	3.138.073,84	79.539.174,24C
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: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 09/09/2019
Hora: 09:48:33

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	45.745.590,06C	0,00	3.138.073,84	48.883.663,90C
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	23.306.702,47C	0,00	3.138.073,84	26.444.776,31C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	23.306.702,47C	0,00	3.138.073,84	26.444.776,31C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	35.651.309,61C	0,00	3.138.073,84	38.789.383,45C
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: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0007
 Número livro: 0001
 Emissão: 09/09/2019
 Hora: 09:48:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	13.215.076,01	13.215.076,01	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	11.037.652,17C	109.106,55	0,00	10.928.545,62C
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	11.037.652,17C	109.106,55	0,00	10.928.545,62C
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	763.745,94D	109.106,55	0,00	872.852,49D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	763.745,94D	109.106,55	0,00	872.852,49D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	176.685,61D	25.240,80	0,00	201.926,41D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	587.060,33D	83.865,75	0,00	670.926,08D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	24.613.657,44C	9.967.895,62	13.215.076,01	27.860.837,83C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	99.033.300,65C	826.088,77	13.215.076,01	111.422.287,89C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	99.033.300,65C	826.088,77	13.215.076,01	111.422.287,89C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	3.200.101,17C	0,00	496.426,09	3.696.527,26C
33002	3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicacao financeira - Dique Seco	1.262.044,55C	0,00	224.081,19	1.486.125,74C
33003	3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicacao financeira - Santos	1.938.056,62C	0,00	272.344,90	2.210.401,52C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	95.833.199,48C	826.088,77	12.718.649,92	107.725.760,63C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	40.770.433,20C	438.017,95	5.922.100,64	46.254.515,89C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	14.456.783,23C	0,00	971.701,92	15.428.485,15C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - arrend Vitoria	879.953,08C	0,00	438.017,95	1.317.971,03C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	20.638.171,68C	388.070,82	3.411.189,93	23.661.290,79C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	19.432.096,77C	0,00	1.587.568,66	21.019.665,43C
33129	3.2.01.01.003.0009	Variacoes monetarias ativas - arrend Santos	344.238,48D	0,00	388.070,82	43.832,34C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	74.419.643,21D	9.141.806,85	0,00	83.561.450,06D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.034.987,22D	152.305,27	0,00	1.187.292,49D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.013,01D	214,28	0,00	5.227,29D
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	161,40D	0,00	0,00	161,40D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.596,29D	214,28	0,00	1.810,57D
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: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0008
 Número livro: 0001
 Emissão: 09/09/2019
 Hora: 09:48:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	618.123,66D	88.303,38	0,00	706.427,04D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	618.123,66D	88.303,38	0,00	706.427,04D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	96.509,75D	5.828,29	0,00	102.338,04D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	78.946,21D	2.870,09	0,00	81.816,30D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.352,01D	1.265,13	0,00	9.617,14D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.771,53D	1.253,07	0,00	10.024,60D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	440,00D	440,00	0,00	880,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	309.404,77D	57.959,32	0,00	367.364,09D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	17.877,67D	1.767,63	0,00	19.645,30D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	101.224,48D	44.460,64	0,00	145.685,12D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	76.261,15D	11.592,93	0,00	87.854,08D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	114.041,47D	138,12	0,00	114.179,59D
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	73.384.655,99D	8.989.501,58	0,00	82.374.157,57D
50713	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	1.187,16D	112,47	0,00	1.299,63D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	1.187,16D	112,47	0,00	1.299,63D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	73.383.468,83D	8.989.389,11	0,00	82.372.857,94D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	36.929.493,61D	4.599.828,42	0,00	41.529.322,03D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	36.453.975,22D	4.389.560,69	0,00	40.843.535,91D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	35.651.309,61D	3.138.073,84	0,00	38.789.383,45D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	35.651.309,61D	3.138.073,84	0,00	38.789.383,45D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	35.651.309,61D	3.138.073,84	0,00	38.789.383,45D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	35.651.309,61D	3.138.073,84	0,00	38.789.383,45D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	35.651.309,61D	3.138.073,84	0,00	38.789.383,45D