

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 04/10/2019
Hora: 16:22:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.721.697.819,28D	34.925.400,82	24.555.888,17	1.732.067.331,93D
50001	1.1	Circulante	403.026.975,57D	15.089.285,21	18.405.607,50	399.710.653,28D
50002	1.1.01	Disponibilidades	149.533.912,74D	12.918.026,39	18.404.354,41	144.047.584,72D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	149.533.912,74D	12.918.026,39	18.404.354,41	144.047.584,72D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.285,92D	12.257.999,99	12.259.449,97	3.835,94D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	218,74D	0,00	54,95	163,79D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	664,71D	0,00	54,95	609,76D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	6.129.000,00	6.128.999,99	0,01D
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	4.402,47D	6.128.187,88	6.129.527,97	3.062,38D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	149.528.626,82D	660.026,40	6.144.904,44	144.043.748,78D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	46.359.502,63D	208.331,00	204.505,80	46.363.327,83D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	56.741.526,66D	255.018,72	0,00	56.996.545,38D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	46.427.597,53D	196.676,68	5.940.398,64	40.683.875,57D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	243.252.214,00D	2.155.354,38	0,00	245.407.568,38D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	243.252.214,00D	2.155.354,38	0,00	245.407.568,38D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	243.252.214,00D	2.155.354,38	0,00	245.407.568,38D
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	152.632.047,72D	96.740,86	0,00	152.728.788,58D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	76.255,72D	83,93	0,00	76.339,65D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	98.652.771,21D	108.582,29	0,00	98.761.353,50D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	6.331.804,98C	1.341.466,87	0,00	4.990.338,11C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	1.965.690,01C	608.480,43	0,00	1.357.209,58C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	8.962.607,03D	15.904,44	0,00	8.978.511,47D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	8.962.607,03D	15.904,44	0,00	8.978.511,47D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	8.962.607,03D	15.904,44	0,00	8.978.511,47D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	31.919.911,13D	15.904,44	0,00	31.935.815,57D
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 BILHETARIO RB LOGISTICA
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 04/10/2019
 Hora: 16:22:08

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	1.253,09D	0,00	1.253,09	0,00
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.253,09D	0,00	1.253,09	0,00
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.253,09D	0,00	1.253,09	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.253,09D	0,00	1.253,09	0,00
50141	1.2	Nao circulante	1.318.670.843,71D	19.836.115,61	6.150.280,67	1.332.356.678,65D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	1.049.620.668,73D	9.051.821,14	0,00	1.058.672.489,87D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	1.049.620.668,73D	9.051.821,14	0,00	1.058.672.489,87D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	1.049.620.668,73D	9.051.821,14	0,00	1.058.672.489,87D
12373	1.2.10.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	709.412,54D	365,57	0,00	709.778,11D
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	769.501.171,22D	466.696,39	0,00	769.967.867,61D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	683.142,69D	751,90	0,00	683.894,59D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	737.494.435,99D	811.724,14	0,00	738.306.160,13D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	237.221.284,35C	4.755.824,90	0,00	232.465.459,45C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	221.546.209,36C	3.016.458,24	0,00	218.529.751,12C
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	234.377.669,73D	10.784.294,47	6.150.280,67	239.011.683,53D
50208	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	234.377.669,73D	10.784.294,47	6.150.280,67	239.011.683,53D
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: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 04/10/2019
Hora: 16:22:08

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	234.377.669,73D	10.784.294,47	6.150.280,67	239.011.683,53D
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Lab de Fluidos	148.973.439,74D	9.593.625,40	5.953.603,99	152.613.461,15D
14001	1.2.50.10.100.0002	Custos c/emissao CCI - Lab de Fluidos	2.562.070,65D	29.525,29	0,00	2.591.595,94D
14010	1.2.50.10.100.0010	Variacao Monetaria - Lab de Fluidos	113.540.244,09D	1.161.143,78	0,00	114.701.387,87D
14011	1.2.50.10.100.0011	Receita Financeira - Lab de Fluidos	30.698.084,75C	0,00	196.676,68	30.894.761,43C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RB LOGISTICA
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 04/10/2019
 Hora: 16:22:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	1.721.697.819,28C	6.128.612,08	16.498.124,73	1.732.067.331,93C
50251	2.1	Circulante	659.636.087,46C	6.128.612,08	11.604.624,42	665.112.099,80C
50252	2.1.01	Fornecedores	475.872,97C	99.896,31	124.420,67	500.397,33C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	475.872,97C	99.896,31	124.420,67	500.397,33C
50254	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	88.303,38C	88.303,38	98.367,10	98.367,10C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	88.303,38C	88.303,38	98.367,10	98.367,10C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	387.569,59C	11.592,93	26.053,57	402.030,23C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	375.976,66C	0,00	14.460,64	390.437,30C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	11.592,93C	11.592,93	11.592,93	11.592,93C
50287	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	75.111,78C	75.111,78	104.913,22	104.913,22C
50288	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	75.111,78C	75.111,78	104.913,22	104.913,22C
50289	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	75.111,78C	75.111,78	104.913,22	104.913,22C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	75.111,78C	75.111,78	104.913,22	104.913,22C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	641.973.768,64C	0,00	7.735.269,13	649.709.037,77C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	641.973.768,64C	0,00	7.735.269,13	649.709.037,77C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	641.973.768,64C	0,00	7.735.269,13	649.709.037,77C
20653	2.1.11.01.001.0003	3º emissao - Vitoria I - serie 20	34.450.879,17C	0,00	285.364,74	34.736.243,91C
20656	2.1.11.01.001.0006	6º emissao - Vitoria III - serie 38	80.824.256,45C	0,00	1.663.853,11	82.488.109,56C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	62.094.089,25C	0,00	565.790,93	62.659.880,18C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	166.243.995,45C	0,00	1.514.787,41	167.758.782,86C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	124.132.916,24C	0,00	1.453.688,81	125.586.605,05C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	38.696.067,14C	0,00	495.392,51	39.191.459,65C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	137.195.147,14C	0,00	1.756.391,62	138.951.538,76C
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	5.953.603,99C	5.953.603,99	3.640.021,40	3.640.021,40C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RB LOGISTICA
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 04/10/2019
 Hora: 16:22:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50356	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	5.953.603,99C	5.953.603,99	3.640.021,40	3.640.021,40C
50360	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	5.953.603,99C	5.953.603,99	3.640.021,40	3.640.021,40C
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Lab de Fluidos	5.953.603,99C	5.953.603,99	3.640.021,40	3.640.021,40C
50380	2.2	Nao circulante	982.522.557,58C	0,00	1.389.477,05	983.912.034,63C
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	825.595.735,81C	0,00	1.389.477,05	826.985.212,86C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	825.595.735,81C	0,00	1.389.477,05	826.985.212,86C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	825.595.735,81C	0,00	1.389.477,05	826.985.212,86C
22903	2.2.10.01.001.0003	3º emissao - Vitoria I - serie 20	86.437.444,85C	0,00	715.981,71	87.153.426,56C
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	62.672.867,69C	0,00	54.831,93	62.727.699,62C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	167.793.554,21C	0,00	146.801,08	167.940.355,29C
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	147.600.782,17C	0,00	128.101,36	147.728.883,53C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	51.997.791,20C	0,00	45.128,41	52.042.919,61C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	184.355.805,17C	0,00	160.000,71	184.515.805,88C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	5.758.969,04D	0,00	83.865,76	5.675.103,28D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	1.950.097,44D	0,00	29.525,29	1.920.572,15D
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	1.564.929,67D	0,00	25.240,80	1.539.688,87D
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	79.539.174,24C	0,00	3.504.023,26	83.043.197,50C
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: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 04/10/2019
Hora: 16:22:08

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	48.883.663,90C	0,00	3.504.023,26	52.387.687,16C
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	26.444.776,31C	0,00	3.504.023,26	29.948.799,57C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	26.444.776,31C	0,00	3.504.023,26	29.948.799,57C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	38.789.383,45C	0,00	3.504.023,26	42.293.406,71C
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: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0007
 Número livro: 0001
 Emissão: 04/10/2019
 Hora: 16:22:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	12.816.110,91	12.816.110,91	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	10.928.545,62C	109.106,56	0,00	10.819.439,06C
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	10.928.545,62C	109.106,56	0,00	10.819.439,06C
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	872.852,49D	109.106,56	0,00	981.959,05D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	872.852,49D	109.106,56	0,00	981.959,05D
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	670.926,08D	83.865,76	0,00	754.791,84D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	27.860.837,83C	9.202.981,09	12.816.110,91	31.473.967,65C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	111.422.287,89C	1.145.585,67	12.816.110,91	123.092.813,13C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	111.422.287,89C	1.145.585,67	12.816.110,91	123.092.813,13C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	3.696.527,26C	0,00	463.349,72	4.159.876,98C
33002	3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicacao financeira - Dique Seco	1.486.125,74C	0,00	208.331,00	1.694.456,74C
33003	3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicacao financeira - Santos	2.210.401,52C	0,00	255.018,72	2.465.420,24C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	107.725.760,63C	1.145.585,67	12.352.761,19	118.932.936,15C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	46.254.515,89C	562.823,12	6.097.291,77	51.788.984,54C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	15.428.485,15C	0,00	563.802,82	15.992.287,97C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - arrend Vitoria	1.317.971,03C	0,00	562.823,12	1.880.794,15C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	23.661.290,79C	582.762,55	3.624.938,67	26.703.466,91C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	21.019.665,43C	0,00	921.142,26	21.940.807,69C
33129	3.2.01.01.003.0009	Variacoes monetarias ativas - arrend Santos	43.832,34C	0,00	582.762,55	626.594,89C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	83.561.450,06D	8.057.395,42	0,00	91.618.845,48D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.187.292,49D	232.424,87	0,00	1.419.717,36D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.227,29D	427,06	0,00	5.654,35D
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	33,10	0,00	194,50D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.810,57D	213,38	0,00	2.023,95D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.276,85D	166,58	0,00	1.443,43D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	0,00	14,00	0,00	14,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0008
 Número livro: 0001
 Emissão: 04/10/2019
 Hora: 16:22:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.941,45D	0,00	0,00	1.941,45D
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	706.427,04D	98.367,10	0,00	804.794,14D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	706.427,04D	98.367,10	0,00	804.794,14D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	102.338,04D	34.475,39	0,00	136.813,43D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	81.816,30D	33.222,30	0,00	115.038,60D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.617,14D	0,00	0,00	9.617,14D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.024,60D	1.253,09	0,00	11.277,69D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	880,00D	0,00	0,00	880,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	367.364,09D	99.155,32	0,00	466.519,41D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	19.645,30D	1.755,86	0,00	21.401,16D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	145.685,12D	14.460,64	0,00	160.145,76D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	87.854,08D	11.592,93	0,00	99.447,01D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	114.179,59D	71.345,89	0,00	185.525,48D
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	82.374.157,57D	7.824.970,55	0,00	90.199.128,12D
50713	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	1.299,63D	0,00	0,00	1.299,63D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	1.299,63D	0,00	0,00	1.299,63D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	82.372.857,94D	7.824.970,55	0,00	90.197.828,49D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	41.529.322,03D	4.246.989,73	0,00	45.776.311,76D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	40.843.535,91D	3.577.980,82	0,00	44.421.516,73D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	38.789.383,45D	3.504.023,26	0,00	42.293.406,71D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	38.789.383,45D	3.504.023,26	0,00	42.293.406,71D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	38.789.383,45D	3.504.023,26	0,00	42.293.406,71D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	38.789.383,45D	3.504.023,26	0,00	42.293.406,71D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	38.789.383,45D	3.504.023,26	0,00	42.293.406,71D