

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	775.731.549,80D	152.938.386,06	274.117.995,08	654.551.940,78D
50001	1.1	Circulante	322.436.921,84D	134.140.930,38	143.700.059,44	312.877.792,78D
50002	1.1.01	Disponibilidades	138.266.221,26D	1.756.460,98	728.108,68	139.294.573,56D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	138.266.221,26D	1.756.460,98	728.108,68	139.294.573,56D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.605,37D	485.225,72	485.250,23	6.580,86D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	250,61D	50,00	32,15	268,46D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	231,66D	0,00	51,95	179,71D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	242.587,86	242.587,86	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	6.123,10D	241.500,00	241.490,41	6.132,69D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	138.259.615,89D	1.271.235,26	242.858,45	139.287.992,70D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	138.259.615,89D	1.271.235,26	242.858,45	139.287.992,70D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	172.921.576,83D	132.382.482,95	142.969.950,20	162.334.109,58D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	172.921.576,83D	132.382.482,95	142.969.950,20	162.334.109,58D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	172.921.576,83D	132.382.482,95	142.969.950,20	162.334.109,58D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	62.259.397,72D	62.807.280,43	62.533.339,08	62.533.339,07D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	101.403,90D	446,14	0,00	101.850,04D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	86.442.713,22D	53.052.953,99	52.672.638,32	86.823.028,89D
11378	1.1.35.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	26.026.608,88D	15.485.899,59	14.856.385,20	26.656.123,27D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	560.909,24C	1.035.902,80	6.910.390,13	6.435.396,57C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	965.380,39C	0,00	3.288.263,10	4.253.643,49C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	382.257,26C	0,00	2.708.934,37	3.091.191,63C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	11.244.064,13D	1.358,45	0,00	11.245.422,58D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	11.244.064,13D	1.358,45	0,00	11.245.422,58D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	11.244.064,13D	1.358,45	0,00	11.245.422,58D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	34.201.368,23D	1.358,45	0,00	34.202.726,68D
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
50134	1.1.60	Valores a apropriar	5.059,62D	628,00	2.000,56	3.687,06D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.059,62D	628,00	2.000,56	3.687,06D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.059,62D	628,00	2.000,56	3.687,06D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.059,62D	0,00	1.686,56	3.373,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50141	1.2	Nao circulante	453.294.627,96D	18.797.455,68	130.417.935,64	341.674.148,00D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	413.572.642,89D	18.797.455,68	130.417.935,64	301.952.162,93D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	413.572.642,89D	18.797.455,68	130.417.935,64	301.952.162,93D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	413.572.642,89D	18.797.455,68	130.417.935,64	301.952.162,93D
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	62.259.397,73D	0,00	62.259.397,73	0,00
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	389.886,20D	1.715,35	0,00	391.601,55D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	370.295.332,76D	1.629.180,85	52.672.638,32	319.251.875,29D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	117.909.575,03D	567.902,94	15.485.899,59	102.991.578,38D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	6.910.390,13C	6.910.390,13	0,00	0,00
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	75.308.445,65C	5.364.703,34	0,00	69.943.742,31C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	55.062.713,05C	4.323.563,07	0,00	50.739.149,98C
50189	1.2.30	Outros valores a receber	39.721.985,07D	0,00	0,00	39.721.985,07D
50190	1.2.30.01	Outros valores a receber	39.721.985,07D	0,00	0,00	39.721.985,07D
50193	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	12.621.144,33D	0,00	0,00	12.621.144,33D
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
50208	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
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
50745	1.2.50.10.006	Imoveis concluidos - Lab. de Fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0003
Emissão: 11/11/2024
Hora: 17:41:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13551	1.2.50.10.006.0002	Arrend mercantil - Lab. der Fluidos	271.509.685,12C	0,00	0,00	271.509.685,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	775.731.549,80C	258.594.482,12	137.414.873,10	654.551.940,78C
50251	2.1	Circulante	170.873.196,83C	130.234.609,03	132.783.295,00	173.421.882,80C
50252	2.1.01	Fornecedores	671.933,93C	172.246,43	428.558,93	928.246,43C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	671.933,93C	172.246,43	428.558,93	928.246,43C
50254	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	152.873,62C	152.873,62	152.873,62	152.873,62C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	152.873,62C	152.873,62	152.873,62	152.873,62C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	519.060,31C	19.372,81	275.685,31	775.372,81C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	499.687,50C	0,00	256.312,50	756.000,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	19.372,81C	19.372,81	19.372,81	19.372,81C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	170.201.262,90C	130.062.362,60	132.354.736,07	172.493.636,37C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	170.201.262,90C	130.062.362,60	132.354.736,07	172.493.636,37C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	170.201.262,90C	130.062.362,60	132.354.736,07	172.493.636,37C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	12.835.249,67C	0,00	86.011,18	12.921.260,85C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	34.363.708,58C	0,00	230.277,05	34.593.985,63C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	59.912.263,40C	62.533.339,08	61.734.059,89	59.112.984,21C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	14.245.797,16C	14.856.385,20	15.466.965,38	14.856.377,34C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	50.507.826,29C	52.672.638,32	54.837.422,57	52.672.610,54C
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
50380	2.2	Nao circulante	492.614.256,57C	128.359.873,09	2.031.507,49	366.285.890,97C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	465.513.415,79C	128.359.873,09	2.031.507,49	339.185.050,19C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	465.513.415,79C	128.359.873,09	2.031.507,49	339.185.050,19C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	465.513.415,79C	128.359.873,09	2.031.507,49	339.185.050,19C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	32.289.343,17C	0,00	367.256,98	32.656.600,15C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	86.447.993,41C	0,00	983.254,11	87.431.247,52C
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	60.830.849,57C	60.830.849,57	0,00	0,00
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	63.189.732,72C	14.856.385,20	130.647,17	48.463.994,69C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	224.036.325,10C	52.672.638,32	463.203,50	171.826.890,28C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	980.540,76D	0,00	46.378,71	934.162,05D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	275.046,61D	0,00	15.526,21	259.520,40D
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	25.240,81D	0,00	25.240,81	0,00
50419	2.2.15	Outras contas	27.100.840,78C	0,00	0,00	27.100.840,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	112.244.096,40C	0,00	2.600.070,61	114.844.167,01C
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
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	81.588.586,06C	0,00	2.600.070,61	84.188.656,67C
50472	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	62.401.454,53C	0,00	0,00	62.401.454,53C
50473	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	62.401.454,53C	0,00	0,00	62.401.454,53C
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
50477	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.187.131,53C	0,00	2.600.070,61	21.787.202,14C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.187.131,53C	0,00	2.600.070,61	21.787.202,14C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	24.306.609,98C	0,00	2.600.070,61	26.906.680,59C
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: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0006
Emissão: 11/11/2024
Hora: 17:41:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	9.125.650,65	9.125.650,65	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	784.311,43D	87.145,73	0,00	871.457,16D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	784.311,43D	87.145,73	0,00	871.457,16D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	784.311,43D	87.145,73	0,00	871.457,16D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	784.311,43D	87.145,73	0,00	871.457,16D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	227.167,21D	25.240,81	0,00	252.408,02D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	417.408,37D	46.378,71	0,00	463.787,08D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	139.735,85D	15.526,21	0,00	155.262,06D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	25.090.921,41C	6.438.434,31	9.125.650,65	27.778.137,75C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	75.223.322,15C	0,00	9.125.650,65	84.348.972,80C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	75.223.322,15C	0,00	9.125.650,65	84.348.972,80C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	10.584.049,90C	0,00	1.271.235,26	11.855.285,16C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	10.584.049,90C	0,00	1.271.235,26	11.855.285,16C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	64.639.272,25C	0,00	7.854.415,39	72.493.687,64C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	8.604.444,21C	0,00	1.035.902,80	9.640.347,01C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	4.269.128,69C	0,00	547.882,70	4.817.011,39C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	17.724.268,20C	0,00	2.076.440,24	19.800.708,44C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	15.157.843,27C	0,00	2.011.658,01	17.169.501,28C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	14.111.885,93C	0,00	1.614.628,70	15.726.514,63C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	4.771.701,95C	0,00	567.902,94	5.339.604,89C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	50.132.400,74D	6.438.434,31	0,00	56.570.835,05D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.910.776,68D	499.209,57	0,00	2.409.986,25D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.156,03D	108,78	0,00	2.264,81D
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	711,19D	108,78	0,00	819,97D
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
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.373.323,01D	152.873,62	0,00	1.526.196,63D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.373.323,01D	152.873,62	0,00	1.526.196,63D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	35.754,88D	4.002,62	0,00	39.757,50D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	9.757,52D	1.087,86	0,00	10.845,38D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0007
Emissão: 11/11/2024
Hora: 17:41:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.992,32D	914,20	0,00	8.906,52D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.179,04D	1.686,56	0,00	16.865,60D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.826,00D	314,00	0,00	3.140,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	499.542,76D	342.224,55	0,00	841.767,31D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	45.661,13D	27.306,75	0,00	72.967,88D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	129.937,50D	256.312,50	0,00	386.250,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	169.360,72D	19.372,81	0,00	188.733,53D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	154.583,41D	39.232,49	0,00	193.815,90D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	48.221.624,06D	5.939.224,74	0,00	54.160.848,80D
50713	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	191.468,48D	0,00	0,00	191.468,48D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	19.146,84D	0,00	0,00	19.146,84D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	172.321,64D	0,00	0,00	172.321,64D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	48.030.155,58D	5.939.224,74	0,00	53.969.380,32D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	9.163.208,03D	903.210,32	0,00	10.066.418,35D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	29.705.861,66D	3.841.518,91	0,00	33.547.380,57D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	9.161.085,89D	1.194.495,51	0,00	10.355.581,40D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	24.306.609,98D	2.600.070,61	0,00	26.906.680,59D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	24.306.609,98D	2.600.070,61	0,00	26.906.680,59D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	24.306.609,98D	2.600.070,61	0,00	26.906.680,59D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	24.306.609,98D	2.600.070,61	0,00	26.906.680,59D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	24.306.609,98D	2.600.070,61	0,00	26.906.680,59D