

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0001
Emissão: 11/12/2024
Hora: 11:50:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	654.551.940,78D	9.628.969,99	1.809.178,39	662.371.732,38D
50001	1.1	Circulante	312.877.792,78D	4.865.277,03	1.809.178,39	315.933.891,42D
50002	1.1.01	Disponibilidades	139.294.573,56D	1.622.062,51	1.807.177,83	139.109.458,24D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	139.294.573,56D	1.622.062,51	1.807.177,83	139.109.458,24D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.580,86D	510.175,72	511.217,57	5.539,01D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	268,46D	0,00	0,00	268,46D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	179,71D	0,00	0,00	179,71D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	255.087,86	255.087,86	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	6.132,69D	254.000,00	255.041,85	5.090,84D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	139.287.992,70D	1.111.886,79	1.295.960,26	139.103.919,23D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	139.287.992,70D	1.111.886,79	1.295.960,26	139.103.919,23D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	162.334.109,58D	2.201.254,26	0,00	164.535.363,84D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	162.334.109,58D	2.201.254,26	0,00	164.535.363,84D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	162.334.109,58D	2.201.254,26	0,00	164.535.363,84D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	62.533.339,07D	350.150,59	0,00	62.883.489,66D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	101.850,04D	570,30	0,00	102.420,34D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	86.823.028,89D	486.158,83	0,00	87.309.187,72D
11378	1.1.35.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	26.656.123,27D	0,00	0,00	26.656.123,27D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	6.435.396,57C	476.815,09	0,00	5.958.581,48C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	4.253.643,49C	500.239,55	0,00	3.753.403,94C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	3.091.191,63C	387.319,90	0,00	2.703.871,73C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	11.245.422,58D	1.041.960,26	0,00	12.287.382,84D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	11.245.422,58D	1.041.960,26	0,00	12.287.382,84D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	11.245.422,58D	1.041.960,26	0,00	12.287.382,84D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	34.202.726,68D	1.041.960,26	0,00	35.244.686,94D
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	3.687,06D	0,00	2.000,56	1.686,50D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	3.687,06D	0,00	2.000,56	1.686,50D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	3.687,06D	0,00	2.000,56	1.686,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.373,06D	0,00	1.686,56	1.686,50D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0002
Emissão: 11/12/2024
Hora: 11:50:26

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
50141	1.2	Nao circulante	341.674.148,00D	4.763.692,96	0,00	346.437.840,96D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	301.952.162,93D	4.763.692,96	0,00	306.715.855,89D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	301.952.162,93D	4.763.692,96	0,00	306.715.855,89D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	301.952.162,93D	4.763.692,96	0,00	306.715.855,89D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	391.601,55D	2.192,74	0,00	393.794,29D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	319.251.875,29D	1.787.626,18	0,00	321.039.501,47D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	102.991.578,38D	725.952,27	0,00	103.717.530,65D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	69.943.742,31C	1.191.215,74	0,00	68.752.526,57C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	50.739.149,98C	1.056.706,03	0,00	49.682.443,95C
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
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: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0003
Emissão: 11/12/2024
Hora: 11:50:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	654.551.940,78C	228.986,42	8.048.778,02	662.371.732,38C
50251	2.1	Circulante	173.421.882,80C	228.986,42	742.405,75	173.935.302,13C
50252	2.1.01	Fornecedores	928.246,43C	172.246,43	172.246,43	928.246,43C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	928.246,43C	172.246,43	172.246,43	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	775.372,81C	19.372,81	19.372,81	775.372,81C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	756.000,00C	0,00	0,00	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	172.493.636,37C	56.739,99	570.159,32	173.007.055,70C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	172.493.636,37C	56.739,99	570.159,32	173.007.055,70C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	172.493.636,37C	56.739,99	570.159,32	173.007.055,70C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	12.921.260,85C	15.429,82	0,00	12.905.831,03C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	34.593.985,63C	41.310,17	0,00	34.552.675,46C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	59.112.984,21C	0,00	544.918,53	59.657.902,74C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	14.856.377,34C	0,00	0,00	14.856.377,34C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	52.672.610,54C	0,00	0,00	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	25.240,79	277.648,81D
50380	2.2	Nao circulante	366.285.890,97C	0,00	4.204.557,24	370.490.448,21C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	339.185.050,19C	0,00	4.204.557,24	343.389.607,43C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	339.185.050,19C	0,00	4.204.557,24	343.389.607,43C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	339.185.050,19C	0,00	4.204.557,24	343.389.607,43C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	32.656.600,15C	0,00	393.443,89	33.050.044,04C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	87.431.247,52C	0,00	1.053.364,11	88.484.611,63C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	48.463.994,69C	0,00	593.085,75	49.057.080,44C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	171.826.890,28C	0,00	2.102.758,57	173.929.648,85C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	934.162,05D	0,00	46.378,71	887.783,34D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	259.520,40D	0,00	15.526,21	243.994,19D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	114.844.167,01C	0,00	3.101.815,03	117.945.982,04C
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	84.188.656,67C	0,00	3.101.815,03	87.290.471,70C
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	62.401.454,53C	0,00	0,00	62.401.454,53C
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	21.787.202,14C	0,00	3.101.815,03	24.889.017,17C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	21.787.202,14C	0,00	3.101.815,03	24.889.017,17C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	21.787.202,14C	0,00	3.101.815,03	24.889.017,17C
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: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0005
Emissão: 11/12/2024
Hora: 11:50:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	8.133.574,00	8.133.574,00	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	871.457,16D	87.145,71	0,00	958.602,87D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	871.457,16D	87.145,71	0,00	958.602,87D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	871.457,16D	87.145,71	0,00	958.602,87D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	871.457,16D	87.145,71	0,00	958.602,87D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	252.408,02D	25.240,79	0,00	277.648,81D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	463.787,08D	46.378,71	0,00	510.165,79D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	155.262,06D	15.526,21	0,00	170.788,27D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	27.778.137,75C	4.944.613,26	8.133.574,00	30.967.098,49C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	84.348.972,80C	0,00	8.076.834,01	92.425.806,81C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	84.348.972,80C	0,00	8.076.834,01	92.425.806,81C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	11.855.285,16C	0,00	1.111.886,79	12.967.171,95C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	11.855.285,16C	0,00	1.111.886,79	12.967.171,95C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	72.493.687,64C	0,00	6.964.947,22	79.458.634,86C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	9.640.347,01C	0,00	476.815,09	10.117.162,10C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	4.817.011,39C	0,00	350.150,59	5.167.161,98C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	19.800.708,44C	0,00	1.691.455,29	21.492.163,73C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	17.169.501,28C	0,00	2.276.548,05	19.446.049,33C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	15.726.514,63C	0,00	1.444.025,93	17.170.540,56C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	5.339.604,89C	0,00	725.952,27	6.065.557,16C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	56.570.835,05D	4.944.613,26	56.739,99	61.458.708,32D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.409.986,25D	257.042,41	0,00	2.667.028,66D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.264,81D	74,96	0,00	2.339,77D
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	819,97D	74,96	0,00	894,93D
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	1.526.196,63D	152.873,62	0,00	1.679.070,25D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.526.196,63D	152.873,62	0,00	1.679.070,25D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	39.757,50D	43.137,02	0,00	82.894,52D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	10.845,38D	40.222,26	0,00	51.067,64D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0006
Emissão: 11/12/2024
Hora: 11:50:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.906,52D	914,20	0,00	9.820,72D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,60D	1.686,56	0,00	18.552,16D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	3.140,00D	314,00	0,00	3.454,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	841.767,31D	60.956,81	0,00	902.724,12D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	72.967,88D	27.326,07	0,00	100.293,95D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	386.250,00D	0,00	0,00	386.250,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	188.733,53D	19.372,81	0,00	208.106,34D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	193.815,90D	14.257,93	0,00	208.073,83D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	54.160.848,80D	4.687.570,85	56.739,99	58.791.679,66D
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	53.969.380,32D	4.687.570,85	56.739,99	58.600.211,18D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	10.066.418,35D	544.918,53	0,00	10.611.336,88D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	33.547.380,57D	3.156.122,68	41.310,17	36.662.193,08D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	10.355.581,40D	986.529,64	15.429,82	11.326.681,22D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	26.906.680,59D	3.101.815,03	0,00	30.008.495,62D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	26.906.680,59D	3.101.815,03	0,00	30.008.495,62D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	26.906.680,59D	3.101.815,03	0,00	30.008.495,62D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	26.906.680,59D	3.101.815,03	0,00	30.008.495,62D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	26.906.680,59D	3.101.815,03	0,00	30.008.495,62D