

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14

Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	246.499.180,01D	5.011.726,36	5.084.972,50	246.425.933,87D
50001	1.1	Circulante	3.499.180,01D	5.011.726,36	5.084.972,50	3.425.933,87D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.283.056,45D	3.761.070,69	3.851.657,64	2.192.469,50D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.283.056,45D	3.761.070,69	3.851.657,64	2.192.469,50D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.370,72D	2.531.755,56	2.531.115,49	6.010,79D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.370,72D	2.531.755,56	2.531.115,49	6.010,79D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.277.685,73D	1.229.315,13	1.320.542,15	2.186.458,71D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	2.277.685,73D	1.229.315,13	1.320.542,15	2.186.458,71D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.215.755,56D	1.215.755,56	1.215.755,56	1.215.755,56D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.215.755,56D	1.215.755,56	1.215.755,56	1.215.755,56D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.215.755,56D	1.215.755,56	1.215.755,56	1.215.755,56D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.215.755,56D	1.215.755,56	1.215.755,56	1.215.755,56D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	4.542,15	4.542,15	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.542,15	4.542,15	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.542,15	4.542,15	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.542,15	4.542,15	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	368,00D	30.357,96	13.017,15	17.708,81D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	368,00D	30.357,96	13.017,15	17.708,81D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	368,00D	30.357,96	13.017,15	17.708,81D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	30.357,96	12.649,15	17.708,81D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	368,00D	0,00	368,00	0,00
50130	1.2	Nao circulante	243.000.000,00D	0,00	0,00	243.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	243.000.000,00D	0,00	0,00	243.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	243.000.000,00D	0,00	0,00	243.000.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	243.000.000,00D	0,00	0,00	243.000.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	15.141.486,83D	0,00	0,00	15.141.486,83D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajustes a valor justo	227.858.513,17D	0,00	0,00	227.858.513,17D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	246.499.180,01C	2.502.955,09	2.429.708,95	246.425.933,87C
50221	2.1	Circulante	1.284.312,94C	1.288.855,09	1.287.553,19	1.283.011,04C
50222	2.1.01	Fornecedores	73.453,19C	73.453,19	73.453,19	73.453,19C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	73.453,19C	73.453,19	73.453,19	73.453,19C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	65.034,39C	65.034,39	65.034,39	65.034,39C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	65.034,39C	65.034,39	65.034,39	65.034,39C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	8.418,80C	8.418,80	8.418,80	8.418,80C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	8.418,80C	8.418,80	8.418,80	8.418,80C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.210.859,75C	1.215.401,90	1.214.100,00	1.209.557,85C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.210.859,75C	1.215.401,90	1.214.100,00	1.209.557,85C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.210.859,75C	1.215.401,90	1.214.100,00	1.209.557,85C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	971.280,00C	971.280,00	971.280,00	971.280,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	239.579,75C	244.121,90	242.820,00	238.277,85C
50397	2.5	Patrimonio liquido	245.214.867,07C	1.214.100,00	1.142.155,76	245.142.922,83C
50398	2.5.01	Cotas integralizadas	14.550.771,26C	0,00	0,00	14.550.771,26C
50399	2.5.01.01	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
50400	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
50409	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	230.664.095,81C	1.214.100,00	1.142.155,76	230.592.151,57C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	231.721.108,05C	0,00	0,00	231.721.108,05C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	231.721.108,05C	0,00	0,00	231.721.108,05C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	126.529.981,35C	0,00	0,00	126.529.981,35C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	122.667.386,47D	0,00	0,00	122.667.386,47D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	227.858.513,17C	0,00	0,00	227.858.513,17C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.057.012,24D	1.214.100,00	1.142.155,76	1.128.956,48D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.057.012,24D	1.214.100,00	1.142.155,76	1.128.956,48D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.603.087,76C	0,00	1.142.155,76	5.745.243,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.660.100,00D	1.214.100,00	0,00	6.874.200,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.229.570,69	1.229.570,69	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.863.022,24C	0,00	1.215.755,56	6.078.777,80C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.863.022,24C	0,00	1.215.755,56	6.078.777,80C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.863.022,24C	0,00	1.215.755,56	6.078.777,80C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.863.022,24C	0,00	1.215.755,56	6.078.777,80C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.863.022,24C	0,00	1.215.755,56	6.078.777,80C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	259.934,48D	87.414,93	13.815,13	333.534,28D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	61.198,58C	0,00	13.815,13	75.013,71C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	61.198,58C	0,00	13.815,13	75.013,71C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	61.198,58C	0,00	13.815,13	75.013,71C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	61.198,58C	0,00	13.815,13	75.013,71C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	321.133,06D	87.414,93	0,00	408.547,99D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	321.133,06D	87.414,93	0,00	408.547,99D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	311,18D	78,88	0,00	390,06D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	2,61D	0,00	0,00	2,61D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	308,57D	78,88	0,00	387,45D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	259.798,79D	65.034,39	0,00	324.833,18D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	259.798,79D	65.034,39	0,00	324.833,18D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.772,84D	13.882,86	0,00	18.655,70D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.462,84D	865,71	0,00	4.328,55D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	12.649,15	0,00	12.649,15D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.310,00D	368,00	0,00	1.678,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	56.250,25D	8.418,80	0,00	64.669,05D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.024,03D	0,00	0,00	1.024,03D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	3.551,02D	0,00	0,00	3.551,02D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	33.675,20D	8.418,80	0,00	42.094,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	4.603.087,76D	1.142.155,76	0,00	5.745.243,52D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.603.087,76D	1.142.155,76	0,00	5.745.243,52D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.603.087,76D	1.142.155,76	0,00	5.745.243,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.603.087,76D	1.142.155,76	0,00	5.745.243,52D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.603.087,76D	1.142.155,76	0,00	5.745.243,52D