

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	779.638.284,14D	264.228.360,41	287.943.078,05	755.923.566,50D
50001	1.1	Circulante	126.165.759,16D	154.225.579,17	232.955.282,59	47.436.055,74D
50002	1.1.01	Disponibilidades	11.824.693,13D	149.827.173,04	118.254.393,67	43.397.472,50D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	11.824.693,13D	149.827.173,04	118.254.393,67	43.397.472,50D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.626,37D	106.790.327,51	106.785.620,01	9.333,87D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	4.518,69D	79.147.787,38	79.147.076,98	5.229,09D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	24.015.763,89	24.015.763,89	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	7.263,89	7.263,89	0,00
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Bradesco S/A - cta 163.409-7	107,68D	10.000,00	6.002,90	4.104,78D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	3.609.512,35	3.609.512,35	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	11.820.066,76D	43.036.845,53	11.468.773,66	43.388.138,63D
10354	1.1.01.01.003.0004	Aplicação Bradesco RBV Liquidez FIF CLA INV RF RL	0,00	30.270.406,55	0,00	30.270.406,55D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	11.820.066,76D	12.766.438,98	11.468.773,66	13.117.732,08D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.255.102,70D	3.397.018,64	3.412.980,82	3.239.140,52D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.255.102,70D	3.397.018,64	3.412.980,82	3.239.140,52D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.048.251,89D	3.190.167,83	3.206.130,01	3.032.289,71D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.048.251,89D	3.190.167,83	3.206.130,01	3.032.289,71D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	206.850,81D	206.850,81	206.850,81	206.850,81D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	28.130.701,53D	206.850,81	206.850,81	28.130.701,53D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	27.923.850,72C	0,00	0,00	27.923.850,72C
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	108.501.502,73D	549.385,51	109.050.888,24	0,00
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	108.501.502,73D	549.385,51	109.050.888,24	0,00
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	108.501.502,73D	549.385,51	109.050.888,24	0,00
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel de Duque de Caxias - RJ	108.501.502,73D	549.385,51	109.050.888,24	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	1.899.449,51D	0,00	1.899.449,51	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.899.449,51D	0,00	1.899.449,51	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.899.449,51D	0,00	1.899.449,51	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.899.449,51D	0,00	1.899.449,51	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	474.493,09D	294.896,51	288.960,23	480.429,37D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	474.493,09D	294.896,51	288.960,23	480.429,37D

Empresa: TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
Período: 01/01/2026 - 31/01/2026

Folha: 0002
Emissão: 10/02/2026
Hora: 09:02:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	185.532,86D	6.000,00	0,00	191.532,86D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	185.532,86D	6.000,00	0,00	191.532,86D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	288.960,23D	288.896,51	288.960,23	288.896,51D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	275.834,13D	275.770,41	275.834,13	275.770,41D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	13.126,10D	13.126,10	13.126,10	13.126,10D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	210.518,00D	157.105,47	48.610,12	319.013,35D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	210.518,00D	157.105,47	48.610,12	319.013,35D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	210.518,00D	157.105,47	48.610,12	319.013,35D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	0,00	139.192,58	11.599,38	127.593,20D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	210.000,00D	0,00	35.000,00	175.000,00D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	17.912,89	1.492,74	16.420,15D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	518,00D	0,00	518,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	653.472.524,98D	110.002.781,24	54.987.795,46	708.487.510,76D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	5.790.131,94D	109.820.622,38	54.257.582,70	61.353.171,62D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	5.790.131,94D	109.820.622,38	54.257.582,70	61.353.171,62D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	3.345.472,27D	109.820.622,38	54.257.582,70	58.908.511,95D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.287.854,33D	56.390,83	6.831,33	3.337.413,83D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	57.617,94D	0,00	0,00	57.617,94D
12805	1.2.30.01.001.0006	Opera Securitizadora	0,00	109.764.231,55	54.250.751,37	55.513.480,18D
50190	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	2.444.659,67D	0,00	0,00	2.444.659,67D
12815	1.2.30.01.002.0001	Processo nº 50054636920244025118 - Duque de Caxias/R	2.413.044,88D	0,00	0,00	2.413.044,88D
12816	1.2.30.01.002.0002	Processo nº 120265002622106284 - IRRF s/ganho de Cap	18.479,79D	0,00	0,00	18.479,79D
12817	1.2.30.01.002.0003	Processo nº 10004171120245020002 - Ivam TMM	13.135,00D	0,00	0,00	13.135,00D
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	28.124.597,02D	182.158,86	0,00	28.306.755,88D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	28.124.597,02D	182.158,86	0,00	28.306.755,88D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	28.124.597,02D	182.158,86	0,00	28.306.755,88D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	28.124.597,02D	182.158,86	0,00	28.306.755,88D
50201	1.2.50	Investimentos	619.557.796,02D	0,00	730.212,76	618.827.583,26D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	106.366.498,81D	0,00	0,00	106.366.498,81D
50206	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	106.366.498,81D	0,00	0,00	106.366.498,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	106.366.498,81D	0,00	0,00	106.366.498,81D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	424.600.000,00D	0,00	0,00	424.600.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	424.600.000,00D	0,00	0,00	424.600.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	359.332.045,34D	0,00	0,00	359.332.045,34D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	65.267.954,66D	0,00	0,00	65.267.954,66D
50225	1.2.50.20	Intangível	88.591.297,21D	0,00	730.212,76	87.861.084,45D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	88.591.297,21D	0,00	730.212,76	87.861.084,45D
16000	1.2.50.20.005.0001	Direitos de usufruto imóvel de Contagem - MG	120.461.550,93D	0,00	0,00	120.461.550,93D
16499	1.2.50.20.005.0100	(-) Amortizacoes acumuladas	31.870.253,72C	0,00	730.212,76	32.600.466,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	779.638.284,14C	182.463.961,12	158.749.243,48	755.923.566,50C
50242	2.1	Circulante	64.453.773,52C	24.931.762,92	8.544.699,86	48.066.710,46C
50243	2.1.01	Fornecedores	3.693.042,90C	3.346.126,90	393.177,19	740.093,19C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	378.611,20C	378.611,20	384.627,19	384.627,19C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	352.169,31C	352.169,31	366.714,30	366.714,30C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	6.942,83C	6.942,83	10.719,47	10.719,47C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.503,93C	5.503,93	5.503,93	5.503,93C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	58.825,60C	58.825,60	57.992,59	57.992,59C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	280.896,95C	280.896,95	292.498,31	292.498,31C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	17.912,89	17.912,89C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	17.912,89	17.912,89C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	26.441,89C	26.441,89	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	26.441,89C	26.441,89	0,00	0,00
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	3.314.431,70C	2.967.515,70	8.550,00	355.466,00C
50750	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime	0,00	2.850,98	8.550,00	5.699,02C
20290	2.1.01.02.002.0090	Fornecedores de materiais	0,00	2.850,98	8.550,00	5.699,02C
50275	2.1.01.02.006	Fornec de mate/serv - despesas administrativas	349.766,98C	0,00	0,00	349.766,98C
20393	2.1.01.02.006.0091	Fornecedores de serviços	349.766,98C	0,00	0,00	349.766,98C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	2.964.664,72C	2.964.664,72	0,00	0,00
20421	2.1.01.02.010.0021	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	2.904.664,72C	2.904.664,72	0,00	0,00
20423	2.1.01.02.010.0023	AXA Seguros SA	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	19.704,74C	24.305,46	11.502,50	6.901,78C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	9.286,43C	10.080,51	4.986,93	4.192,85C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	9.286,43C	10.080,51	4.986,93	4.192,85C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	9.286,43C	10.080,51	4.986,93	4.192,85C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	10.418,31C	14.224,95	6.515,57	2.708,93C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	10.418,31C	14.224,95	6.515,57	2.708,93C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	10.418,31C	14.224,95	6.515,57	2.708,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	4.912.913,10C	4.000.000,00	0,00	912.913,10C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	4.912.913,10C	4.000.000,00	0,00	912.913,10C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	4.912.913,10C	4.000.000,00	0,00	912.913,10C
20780	2.1.15.01.005.0001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis de renda - One Park	4.000.000,00C	4.000.000,00	0,00	0,00
20783	2.1.15.01.005.0004	Obrigações por aquisição de imoveis de renda - BTG Pactu	912.913,10C	0,00	0,00	912.913,10C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	51.401.390,64C	13.459.611,80	2.722.653,12	40.664.431,96C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	51.401.390,64C	13.459.611,80	2.722.653,12	40.664.431,96C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	51.401.390,64C	13.459.611,80	2.722.653,12	40.664.431,96C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	51.401.390,64C	13.459.611,80	2.564.775,19	40.506.554,03C
20883	2.1.20.01.015.0003	Adiantamento de clientes	0,00	0,00	157.877,93	157.877,93C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.133.227,74C	4.101.718,76	5.417.367,05	5.448.876,03C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.133.227,74C	4.101.718,76	5.417.367,05	5.448.876,03C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.133.227,74C	4.101.718,76	5.417.367,05	5.448.876,03C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.099.425,27C	4.099.425,27	5.413.670,47	5.413.670,47C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	31.508,98C	0,00	2,65	31.511,63C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.293,49C	2.293,49	3.693,93	3.693,93C
50337	2.1.31	Outras contas	293.494,40C	0,00	0,00	293.494,40C
50338	2.1.31.01	Outras contas	293.494,40C	0,00	0,00	293.494,40C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	293.494,40C	0,00	0,00	293.494,40C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	14.834,30C	0,00	0,00	14.834,30C
20913	2.1.31.01.001.0003	Outras Contas - Caução	278.660,10C	0,00	0,00	278.660,10C
50375	2.2	Nao circulante	74.227.273,00C	1.591.706,83	0,00	72.635.566,17C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	74.160.056,48C	1.591.706,83	0,00	72.568.349,65C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	74.160.056,48C	1.591.706,83	0,00	72.568.349,65C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	74.160.056,48C	1.591.706,83	0,00	72.568.349,65C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	74.160.056,48C	1.591.706,83	0,00	72.568.349,65C
50407	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	67.216,52C	0,00	0,00	67.216,52C
50408	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	67.216,52C	0,00	0,00	67.216,52C
50410	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	67.216,52C	0,00	0,00	67.216,52C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	67.216,52C	0,00	0,00	67.216,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	2.5	Patrimonio liquido	640.957.237,62C	155.940.491,37	150.204.543,62	635.221.289,87C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	738.522.267,85C	0,00	0,00	738.522.267,85C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	738.522.267,85C	0,00	0,00	738.522.267,85C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	738.522.267,85C	0,00	0,00	738.522.267,85C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	738.522.267,85C	0,00	0,00	738.522.267,85C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	22.654.769,15D	0,00	0,00	22.654.769,15D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	22.654.769,15D	0,00	0,00	22.654.769,15D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	22.654.769,15D	0,00	0,00	22.654.769,15D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	22.654.769,15D	0,00	0,00	22.654.769,15D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	74.910.261,08D	155.940.491,37	150.204.543,62	80.646.208,83D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	29.571.301,40C	127.343.053,05	22.861.490,57	74.910.261,08D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	29.571.301,40C	127.343.053,05	22.861.490,57	74.910.261,08D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	288.446.111,05C	72.627.672,61	0,00	215.818.438,44C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	301.281.273,74D	54.715.380,44	0,00	355.996.654,18D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	42.406.464,09C	0,00	22.861.490,57	65.267.954,66C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	104.481.562,48D	28.597.438,32	127.343.053,05	5.735.947,75D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	104.481.562,48D	28.597.438,32	127.343.053,05	5.735.947,75D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	72.627.672,61D	318.583,35	72.627.672,61	318.583,35D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	54.715.380,44D	5.417.364,40	54.715.380,44	5.417.364,40D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	22.861.490,57C	22.861.490,57	0,00	0,00

Empresa: TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
Período: 01/01/2026 - 31/01/2026

Folha: 0007
Emissão: 10/02/2026
Hora: 09:02:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	4.840.292,51	4.840.292,51	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	2.471.363,94	4.025.472,80	1.554.108,86C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	2.471.363,94	4.025.472,80	1.554.108,86C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	3.032.289,90	3.032.289,90C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	3.032.289,90	3.032.289,90C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	3.032.289,90	3.032.289,90C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	549.385,51	549.385,51C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	549.385,51	549.385,51C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	549.385,51	549.385,51C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	2.448.363,94	443.797,39	2.004.566,55D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	1.468.464,25	443.797,39	1.024.666,86D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	0,00	730.212,76	0,00	730.212,76D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	0,00	155,64	0,00	155,64D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	11.599,38	0,00	11.599,38D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	337.451,39	294.585,34	42.866,05D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	276.106,54	149.212,05	126.894,49D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	0,00	40.993,13	0,00	40.993,13D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	0,00	24.566,12	0,00	24.566,12D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	11.190,00	0,00	11.190,00D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	0,00	601,00	0,00	601,00D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	0,00	588,29	0,00	588,29D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	0,00	979.899,69	0,00	979.899,69D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	0,00	277.330,18	0,00	277.330,18D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	0,00	695.738,18	0,00	695.738,18D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	0,00	6.831,33	0,00	6.831,33D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	2.368.928,57	496.236,36	1.872.692,21D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	496.236,36	496.236,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	496.236,36	496.236,36C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	496.236,36	496.236,36C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	439.845,53	439.845,53C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	0,00	0,00	56.390,83	56.390,83C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	2.368.928,57	0,00	2.368.928,57D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	2.368.928,57	0,00	2.368.928,57D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	774,45	0,00	774,45D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	220,40	0,00	220,40D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	100,34	0,00	100,34D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	276,32	0,00	276,32D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	177,39	0,00	177,39D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	366.714,30	0,00	366.714,30D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	10.719,47	0,00	10.719,47D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	5.503,93	0,00	5.503,93D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	57.992,59	0,00	57.992,59D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	292.498,31	0,00	292.498,31D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	23.030,14	0,00	23.030,14D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.492,74	0,00	1.492,74D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	0,00	7.263,89	0,00	7.263,89D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	13.755,51	0,00	13.755,51D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	518,00	0,00	518,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	21.686,51	0,00	21.686,51D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	5.361,96	0,00	5.361,96D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	0,00	16.324,55	0,00	16.324,55D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	1.956.723,17	0,00	1.956.723,17D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	1.956.723,17	0,00	1.956.723,17D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	318.583,35	318.583,35C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	318.583,35	318.583,35C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	318.583,35	318.583,35C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	318.583,35	318.583,35C

Empresa: TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
Período: 01/01/2026 - 31/01/2026

Folha: 0009
Emissão: 10/02/2026
Hora: 09:02:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	0,00	318.583,35	318.583,35C