

**BLUECAP DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**
(CNPJ: 40.054.913/0001-05)
(Administrado pela MAF Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A.)
(CNPJ: 36.864.992/0001-42)

Demonstrações contábeis
Período de 22 de dezembro de 2021 (data de
início das atividades) a 31 de dezembro de
2021

BLUECAP DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
(Administrado pela MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
(CNPJ: 36.864.992/0001-42)

Demonstrações contábeis

Período de 22 de dezembro de 2021 (data de início das atividades) a 31 de dezembro de 2021.

Conteúdo

Demonstração da posição financeira

Demonstração do resultado e do resultado abrangente do período

Demonstrativo da evolução do patrimônio líquido

Demonstrativo do fluxo de caixa

BLUECAP DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F
CNPJ: 40.054.913/0001-05

(Administrado pela MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

CNPJ nº 36.864.992/0001-42

Demonstração da Posição Financeira em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO	31/12/2021		
	Quant	R\$	% sobre o patrimônio líquido
CIRCULANTE		3.502	101
Disponibilidades		7	0,20
Conta movimento		7	0,20
Operações compromissadas		2.993	86,04
Letra do Tesouro Nacional - LTN	3.731	2.993	86,04
Títulos e valores mobiliários			
Ações de companhias fechadas		500	14,37
SPE Itapeva		500	14,37
Outros valores a receber		2	0,05
TOTAL DO ATIVO		3.502	100,66
PASSIVO			
CIRCULANTE		23	0,66
Valores a pagar		23	0,66
Taxa de gestão e administração		23	0,66
TOTAL DO PASSIVO		23	0,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.479	100,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO PASSIVO		3.502	100,66

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BLUECAP DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ: 40.054.913/0001-05
(Administrado pela MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda.)
CNPJ nº 36.864.992/0001-42

Demonstração do Resultado

Período de 22 de dezembro (data de início das atividades) a 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	Período de 22/12 a 31/12/2021
Operações compromissadas	6
Renda com operações compromissadas	6
Outras receitas	4
Outras receitas operacionais	4
Demais despesas	(344)
Taxa de administração	(23)
Taxa de estruturação	(215)
Taxa de distribuição	(105)
Prejuízo do período	(334)
Quantidade de cotas integralizadas	38.123,558454
Prejuízo por cota integralizada - R\$	(8,753)
Rentabilidade % (prejuízo/patrimônio líquido)	-8,76%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BLUECAP DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ: 40.054.913/0001-05

(Administrado pela MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

CNPJ nº 36.864.992/0001-42

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**Período de 22 de dezembro (data de início das atividades) a 31 de dezembro de 2021**

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>Cotas subscritas</u>	<u>Prejuízos acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldo em 22 de dezembro de 2021	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Emissão de cotas	3.813	-	3.813
Prejuízo do período	-	(334)	(334)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	<u>3.813</u>	<u>(334)</u>	<u>3.479</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BLUECAP DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ: 40.054.913/0001-05

(Administrado pela MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

CNPJ nº 36.864.992/0001-42

Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Direto**Período de 22 de dezembro (data de início das atividades) a 31 de dezembro de 2021**

(Valores expressos em milhares de reais)

	Período de 22/12 a 31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
(-) Pagamento de taxa de administração	-
(-) Pagamento de taxa de estruturação	(215)
(-) Pagamento de taxa de distribuição	(105)
(-) Rendimento de operações compromissadas	6
(-/+) Pagamento/recebimentos diversos	2
Caixa líquido das atividades operacionais	(313)
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
(-) Aquisição de ações de companhia fechada	(500)
Caixa líquido das atividades de investimento	(500)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
(+) Emissão de cotas	3.813
Caixa líquido das atividades de financiamento	3.813
Variação no caixa e equivalentes de caixa	3.000
Variação no caixa e equivalentes de caixa	3.000
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	3.000

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.