

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2021 a 30/04/2021

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.000-7	ATIVO	1.595.319.413,94 DB	119.183.577,86	121.238.778,53	1.593.264.213,27 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	19.832.872,33 DB	108.154.158,30	110.354.547,45	17.632.483,18 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	3.775.128,61 DB	96.125.004,96	98.497.559,96	1.402.573,61 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	903.436,95 DB	82.436.234,21	83.335.778,94	3.892,22 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	903.436,95 DB	82.436.234,21	83.335.778,94	3.892,22 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	0,00	31.854.076,11	31.854.076,11	0,00
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	35.530,39	35.530,39	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	903.436,95 DB	50.546.627,71	51.446.172,44	3.892,22 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	2.871.691,66 DB	13.688.770,75	15.161.781,02	1.398.681,39 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.871.691,66 DB	13.688.770,75	15.161.781,02	1.398.681,39 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	2.871.691,66 DB	13.688.770,75	15.161.781,02	1.398.681,39 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	15.363.216,68 DB	12.007.567,56	11.729.946,60	15.640.837,64 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	14.853.147,73 DB	12.007.567,56	11.729.946,60	15.130.768,69 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	11.389.237,86 DB	11.558.439,15	11.564.439,17	11.383.237,84 DB
1.1.3.01.01.012-8	ALUGUEIS A RECEBER	11.389.237,86 DB	11.558.439,15	11.564.439,17	11.383.237,84 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	2.176.150,03 DB	341.815,09	58.194,11	2.459.771,01 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	2.176.150,03 DB	341.815,09	58.194,11	2.459.771,01 DB
1.1.3.01.07.000-3	DIREITOS DE USO A RECEBER	1.287.759,84 DB	107.313,32	107.313,32	1.287.759,84 DB
1.1.3.01.07.001-0	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A RECEBER	1.287.759,84 DB	107.313,32	107.313,32	1.287.759,84 DB
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	510.068,95 DB	0,00	0,00	510.068,95 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	510.068,95 DB	0,00	0,00	510.068,95 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	510.068,95 DB	0,00	0,00	510.068,95 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.731,29 DB	1.579,22	1.731,29	1.579,22 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.731,29 DB	1.579,22	1.731,29	1.579,22 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.731,29 DB	1.579,22	1.731,29	1.579,22 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	1.731,29 DB	1.579,22	1.731,29	1.579,22 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	611.595,62 DB	2.000,00	118.262,48	495.333,14 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2021 a 30/04/2021

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	611.595,62 DB	2.000,00	118.262,48	495.333,14 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	179.930,54 DB	2.000,00	118.262,48	63.668,06 DB
1.1.6.01.01.017-2	AGENCIA - CIPO-GUACU	5.870,15 DB	0,00	0,00	5.870,15 DB
1.1.6.01.01.018-9	AGENCIA - MUTINGA	11.580,58 DB	0,00	0,00	11.580,58 DB
1.1.6.01.01.019-6	AGENCIA - PAESLEME	10.642,72 DB	0,00	0,00	10.642,72 DB
1.1.6.01.01.020-6	AGENCIA - PQ. MARIA HELENA	11.204,52 DB	0,00	0,00	11.204,52 DB
1.1.6.01.01.021-3	AGENCIA - ITALIANOS	6.000,00 DB	0,00	0,00	6.000,00 DB
1.1.6.01.01.022-0	AGENCIA - VILA MASCOTE	11.420,09 DB	0,00	0,00	11.420,09 DB
1.1.6.01.01.023-7	AGENCIA - RIO BRANCO	2.400,00 DB	0,00	0,00	2.400,00 DB
1.1.6.01.01.024-4	AGENCIA - JUNDIAPEBA	4.550,00 DB	0,00	0,00	4.550,00 DB
1.1.6.01.01.031-6	RENTA VAREJO EMPREEND. IMOB. LTDA	116.262,48 DB	2.000,00	118.262,48	0,00
1.1.6.01.02.000-7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	431.665,08 DB	0,00	0,00	431.665,08 DB
1.1.6.01.02.008-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	431.665,08 DB	0,00	0,00	431.665,08 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	81.200,13 DB	18.006,56	7.047,12	92.159,57 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	81.200,13 DB	18.006,56	7.047,12	92.159,57 DB
1.1.7.01.01.000-3	DESPESAS A APROPRIAR	73.430,79 DB	0,00	0,00	73.430,79 DB
1.1.7.01.01.001-0	DESPESAS COM AQUISICAO DE IMOVEIS	73.430,79 DB	0,00	0,00	73.430,79 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	7.769,34 DB	18.006,56	7.047,12	18.728,78 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	16.916,56	5.638,86	11.277,70 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	7.769,34 DB	0,00	863,26	6.906,08 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	0,00	1.090,00	545,00	545,00 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	1.575.486.541,61 DB	11.029.419,56	10.884.231,08	1.575.631.730,09 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.041.211,70 DB	0,00	107.313,32	11.933.898,38 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	10.345.300,71 DB	0,00	107.313,32	10.237.987,39 DB
1.2.1.30.07.000-8	DIREITOS DE USO A RECEBER	9.336.258,84 DB	0,00	107.313,32	9.228.945,52 DB
1.2.1.30.07.001-5	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A RECEBER	9.336.258,84 DB	0,00	107.313,32	9.228.945,52 DB
1.2.1.30.99.000-9	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.009.041,87 DB	0,00	0,00	1.009.041,87 DB
1.2.1.30.99.029-8	DEPOSITOS JUDICIAIS - PROC Nº 50102233720204036100	1.009.041,87 DB	0,00	0,00	1.009.041,87 DB
1.2.1.39.00.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	1.695.910,99 DB	0,00	0,00	1.695.910,99 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2021 a 30/04/2021

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.2.1.39.01.000-7	OUTROS VALORES A RECEBER	1.695.910,99 DB	0,00	0,00	1.695.910,99 DB
1.2.1.39.01.001-4	RESTAURANTE NOBU - PROCESSO	1.695.910,99 DB	0,00	0,00	1.695.910,99 DB
	JUDICIAL				
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	1.563.445.329,91 DB	11.029.419,56	10.776.917,76	1.563.697.831,71 DB
1.2.5.05.00.000-5	INVESTIMENTOS	156.296.145,32 DB	11.029.419,56	10.102.464,71	157.223.100,17 DB
1.2.5.05.01.000-2	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.796.145,32 DB	11.029.419,56	10.102.464,71	29.723.100,17 DB
1.2.5.05.01.001-9	FII RENDA CORPORATIVA	11.202.238,32 DB	0,00	2.419.276,02	8.782.962,30 DB
1.2.5.05.01.002-6	FII SDI LOGISTICA	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00 DB
1.2.5.05.01.004-0	FII RENDA EDUCACIONAL	171.041,00 DB	10.999.719,56	7.471.292,69	3.699.467,87 DB
1.2.5.05.01.005-7	LEGATUS SHOPPINGS FII	8.422.866,00 DB	0,00	211.896,00	8.210.970,00 DB
1.2.5.05.01.013-6	FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO	9.000.000,00 DB	0,00	0,00	9.000.000,00 DB
	LOGISTICO				
1.2.5.05.02.000-9	PARTICIPACOES EM ACOES E/OU QUOTAS	127.500.000,00 DB	0,00	0,00	127.500.000,00 DB
1.2.5.05.02.019-5	RENDA VAREJO EMPREEND. IMOB.	127.500.000,00 DB	0,00	0,00	127.500.000,00 DB
	LTDA				
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	1.286.197.270,53 DB	0,00	0,00	1.286.197.270,53 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	1.186.544.503,76 DB	0,00	0,00	1.186.544.503,76 DB
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	1.186.544.503,76 DB	0,00	0,00	1.186.544.503,76 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	99.652.766,77 DB	0,00	0,00	99.652.766,77 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	99.652.766,77 DB	0,00	0,00	99.652.766,77 DB
1.2.5.17.00.000-0	INTANGIVEL	120.951.914,06 DB	0,00	674.453,05	120.277.461,01 DB
1.2.5.17.03.000-1	DIREITOS DE SUPERFICIE	120.951.914,06 DB	0,00	674.453,05	120.277.461,01 DB
1.2.5.17.03.001-8	DIREITOS DE SUPERFICIE - TATUAPE - MAT 166.995	19.160.088,39 DB	0,00	0,00	19.160.088,39 DB
1.2.5.17.03.002-5	DIREITOS DE SUPERFICIE - GUARULHOS - MAT 125.818	49.656.622,78 DB	0,00	0,00	49.656.622,78 DB
1.2.5.17.03.003-2	DIREITOS DE SUPERFICIE - SJC - MAT 243.862	54.360.897,97 DB	0,00	0,00	54.360.897,97 DB
1.2.5.17.03.100-0	(-) AMORTIZ ACUMULADA - DIREITOS DE SUPERFICIE	2.225.695,08 CR	0,00	674.453,05	2.900.148,13 CR
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	1.595.319.413,94 CR	283.655.889,22	281.600.688,55	1.593.264.213,27 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	260.274.384,84 CR	273.752.455,87	101.367.846,86	87.889.775,83 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	260.274.384,84 CR	273.752.455,87	101.367.846,86	87.889.775,83 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2021 a 30/04/2021

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	37.771.370,17 CR	101.420.403,23	101.097.375,46	37.448.342,40 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	671.558,78 CR	733.217,75	748.833,47	687.174,50 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	257.616,93 CR	257.616,93	263.669,47	263.669,47 CR
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	356.481,10 CR	356.481,10	362.900,22	362.900,22 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	48.454,81 CR	110.113,78	110.457,26	48.798,29 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	9.005,94 CR	9.005,94	11.806,52	11.806,52 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	1.249.719,71 CR	90.836.979,29	90.494.030,69	906.771,11 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	25.141,19 DB	18.425,16	43.566,35	0,00
2.1.1.01.02.022-9	KLAR CONSTRUTORA LTDA	43.499,70 CR	0,00	0,00	43.499,70 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	1.193.861,20 CR	90.781.054,13	90.450.464,34	863.271,41 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.02.038-4	HONORARIOS DE AUDITORIA A PAGAR	37.500,00 CR	37.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	1.157.901,94 CR	242,00	242,00	1.157.901,94 CR
2.1.1.01.03.003-7	I.R.R.F A RECOLHER TERCEIROS	824.440,53 CR	0,00	0,00	824.440,53 CR
2.1.1.01.03.007-5	ITBI A RECOLHER	333.461,41 CR	0,00	0,00	333.461,41 CR
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	0,00	242,00	242,00	0,00
2.1.1.01.04.000-3	PROVISOES PARA PAGAMENTOS DE	24.838.374,04 CR	0,00	0,00	24.838.374,04 CR
	ENCARGOS				
2.1.1.01.04.001-0	PROVISOES PARA ENCARGOS FISCAIS	24.838.374,04 CR	0,00	0,00	24.838.374,04 CR
	- ITBI				
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	9.853.815,70 CR	9.849.964,19	9.854.269,30	9.858.120,81 CR
	AMORTIZACOES A PAGAR				
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	9.842.720,31 CR	9.842.720,31	9.842.882,87	9.842.882,87 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	7.243,88 CR	7.243,88	7.086,28	7.086,28 CR
	AMORTIZACAO A PAGAR				
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO	3.851,51 CR	0,00	4.300,15	8.151,66 CR
	PENDENTE A PAGAR				
2.1.1.19.00.000-4	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE DIREITOS	481.000,00 CR	0,00	0,00	481.000,00 CR
2.1.1.19.01.000-1	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE	481.000,00 CR	0,00	0,00	481.000,00 CR
	DIREITOS DE SUPERFICIE				
2.1.1.19.01.001-8	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE	481.000,00 CR	0,00	0,00	481.000,00 CR
	DIREITOS DE SUPERFICIE				
2.1.1.20.00.000-0	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS	40.369.989,85 CR	118.262,48	0,00	40.251.727,37 CR
2.1.1.20.01.000-7	OBRIGACOES AQUISICAO DE IMOVEIS E	35.436.914,38 CR	0,00	0,00	35.436.914,38 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2021 a 30/04/2021

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
	PARTICIPACOES				
2.1.1.20.01.008-3	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS - DE RENDA	35.436.914,38 CR	0,00	0,00	35.436.914,38 CR
2.1.1.20.02.000-4	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE PARTICIPACOES	4.933.075,47 CR	118.262,48	0,00	4.814.812,99 CR
2.1.1.20.02.002-8	RENDA VAREJO EMPREEND IMOB LTDA	4.933.075,47 CR	118.262,48	0,00	4.814.812,99 CR
2.1.1.30.00.000-7	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	181.010.454,37 CR	172.160.325,96	217.007,20	9.067.135,61 CR
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	181.010.454,37 CR	172.160.325,96	217.007,20	9.067.135,61 CR
2.1.1.30.01.001-1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	117.007,20	117.007,20 CR
2.1.1.30.01.005-9	ADIANTAMENTOS POR VENDAS DE IMOVEIS - DE VEND	100.000,00 CR	0,00	100.000,00	200.000,00 CR
2.1.1.30.01.010-7	TRUE SECURITIZADORA SA - CRI 345	82.660.691,56 CR	77.054.626,90	0,00	5.606.064,66 CR
2.1.1.30.01.011-4	TRUE SECURITIZADORA SA - CRI 346	98.249.762,81 CR	95.105.699,06	0,00	3.144.063,75 CR
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	641.570,45 CR	53.464,20	53.464,20	641.570,45 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	641.570,45 CR	53.464,20	53.464,20	641.570,45 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	641.570,45 CR	53.464,20	53.464,20	641.570,45 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	11.074.326,42 CR	53.464,20	172.106.875,58	183.127.737,80 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	11.067.090,31 CR	53.464,20	172.106.875,58	183.120.501,69 CR
2.2.1.30.00.000-6	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	172.106.875,58	172.106.875,58 CR
2.2.1.30.01.000-3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	172.106.875,58	172.106.875,58 CR
2.2.1.30.01.010-6	TRUE SECURITIZADORA SA - CRI 345	0,00	0,00	77.030.913,28	77.030.913,28 CR
2.2.1.30.01.011-3	TRUE SECURITIZADORA SA - CRI 346	0,00	0,00	95.075.962,30	95.075.962,30 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.067.090,31 CR	53.464,20	0,00	11.013.626,11 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.067.090,31 CR	53.464,20	0,00	11.013.626,11 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.067.090,31 CR	53.464,20	0,00	11.013.626,11 CR
2.2.5.00.00.000-7	OUTRAS CONTAS	7.236,11 CR	0,00	0,00	7.236,11 CR
2.2.5.01.00.000-6	OUTRAS CONTAS	7.236,11 CR	0,00	0,00	7.236,11 CR
2.2.5.01.01.000-3	OUTRAS CONTAS	7.236,11 CR	0,00	0,00	7.236,11 CR
2.2.5.01.01.001-0	OUTRAS CONTAS	7.236,11 CR	0,00	0,00	7.236,11 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2021 a 30/04/2021

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	1.323.970.702,68 CR	9.849.969,15	8.125.966,11	1.322.246.699,64 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	1.323.970.702,68 CR	9.849.969,15	8.125.966,11	1.322.246.699,64 CR
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	1.258.989.676,80 CR	0,00	0,00	1.258.989.676,80 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	1.258.989.676,80 CR	0,00	0,00	1.258.989.676,80 CR
2.5.1.01.02.002-9	COTAS SUBSCRITAS - 1ª EMISSAO	806.434.000,00 CR	0,00	0,00	806.434.000,00 CR
2.5.1.01.02.003-6	COTAS SUBSCRITAS - 2ª EMISSAO	347.032.052,80 CR	0,00	0,00	347.032.052,80 CR
2.5.1.01.02.006-7	COTAS SUBSCRITAS - 3ª EMISSAO	105.523.624,00 CR	0,00	0,00	105.523.624,00 CR
2.5.1.02.00.000-0	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	43.352.495,67 DB	0,00	0,00	43.352.495,67 DB
2.5.1.02.01.000-7	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	43.352.495,67 DB	0,00	0,00	43.352.495,67 DB
2.5.1.02.01.001-4	(-) GASTOS COM COLOCACAO DE COTAS	43.352.495,67 DB	0,00	0,00	43.352.495,67 DB
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	108.333.521,55 CR	9.849.969,15	8.125.966,11	106.609.518,51 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	111.432.611,73 CR	0,00	0,00	111.432.611,73 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	463.666.944,09 CR	0,00	0,00	463.666.944,09 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	451.887.099,13 DB	0,00	0,00	451.887.099,13 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	99.652.766,77 CR	0,00	0,00	99.652.766,77 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.099.090,18 DB	9.849.969,15	8.125.966,11	4.823.093,22 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	27.702.940,43 CR	0,00	8.125.966,11	35.828.906,54 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	30.802.030,61 DB	9.849.969,15	0,00	40.651.999,76 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	13.832.623,17	13.832.623,17	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	36.767.097,50 CR	3.102.604,93	13.832.623,17	47.497.115,74 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	37.159.332,35 CR	0,00	11.490.152,42	48.649.484,77 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	37.159.332,35 CR	0,00	11.490.152,42	48.649.484,77 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	36.575.318,78 CR	0,00	11.383.237,84	47.958.556,62 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	36.575.318,78 CR	0,00	11.383.237,84	47.958.556,62 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2021 a 30/04/2021

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES- SPERATA	160.392,60 CR	0,00	53.464,20	213.856,80 CR
3.1.1.01.11.002-6	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA - CDU	160.392,60 CR	0,00	53.464,20	213.856,80 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	423.620,97 CR	0,00	53.450,38	477.071,35 CR
3.1.1.01.99.001-9	RECUPERACAO DE DESPESAS EXERC ANTERIOR	300.000,00 CR	0,00	0,00	300.000,00 CR
3.1.1.01.99.009-5	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	123.620,97 CR	0,00	53.450,38	177.071,35 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	365.975,29 CR	0,00	101.422,29	467.397,58 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	365.975,29 CR	0,00	101.422,29	467.397,58 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	39.041,70 CR	0,00	4.949,29	43.990,99 CR
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	326.933,59 CR	0,00	96.473,00	423.406,59 CR
3.1.7.00.00.000-1	RESULTADO LIQUIDO DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZ	758.210,14 DB	3.102.604,93	2.241.048,46	1.619.766,61 DB
3.1.7.01.00.000-0	RECEITA DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZA IMOBILIA	261.364,54 DB	817.867,61	2.241.048,46	1.161.816,31 CR
3.1.7.01.00.001-7	RESULTADO COM AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL/MERCADO	756.558,48 DB	817.867,61	19.917,60	1.554.508,49 DB
3.1.7.01.00.002-4	RECEITA DE VENDA DE ATIVOS FINANCIEROS	495.193,94 CR	0,00	2.221.130,86	2.716.324,80 CR
3.1.7.02.00.000-9	DESPESAS COM ATIVOS FINANCEIRO DE NATUREZA IMOBILI	496.845,60 DB	2.284.737,32	0,00	2.781.582,92 DB
3.1.7.02.00.003-0	CUSTO VENDAS ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZA IMOB	496.845,60 DB	2.284.737,32	0,00	2.781.582,92 DB
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	36.767.097,50 DB	10.730.018,24	0,00	47.497.115,74 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	36.767.097,50 DB	10.730.018,24	0,00	47.497.115,74 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	36.767.097,50 DB	10.730.018,24	0,00	47.497.115,74 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	36.767.097,50 DB	10.730.018,24	0,00	47.497.115,74 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	2.653.554,01	2.653.554,01	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	9.064.157,07 DB	2.653.554,01	49.501,88	11.668.209,20 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	5.160.468,12 DB	1.597.429,75	0,00	6.757.897,87 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2021 a 30/04/2021

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	5.160.468,12 DB	1.597.429,75	0,00	6.757.897,87 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	472.316,27 DB	66.393,75	0,00	538.710,02 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	40.869,40 DB	16.323,99	0,00	57.193,39 DB
4.1.1.05.01.009-5	AGUA E ESGOTO	345,27 DB	109,27	0,00	454,54 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	143.547,70 DB	46.705,16	0,00	190.252,86 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.012-9	SERVICOS DE TERCEIROS	11.900,00 DB	2.200,00	0,00	14.100,00 DB
4.1.1.05.01.015-0	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	231,60	0,00	231,60 DB
4.1.1.05.01.017-4	IMPOSTOS E TAXAS	2.496,29 DB	823,73	0,00	3.320,02 DB
4.1.1.05.01.028-4	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	273.157,61 DB	0,00	0,00	273.157,61 DB
4.1.1.05.02.000-9	OUTRAS DESP OPERACIONAIS PROPR P INVESTIMENTOS	4.688.151,85 DB	1.531.036,00	0,00	6.219.187,85 DB
4.1.1.05.02.012-6	JUROS S/SECURITIZACAO	2.462.456,77 DB	856.582,95	0,00	3.319.039,72 DB
4.1.1.05.02.013-3	AMORTIZACAO DE DIREITO DE SUPERFICIE	2.225.695,08 DB	674.453,05	0,00	2.900.148,13 DB
4.1.2.00.00.000-3	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA VENDA	14.628,18 DB	4.876,06	0,00	19.504,24 DB
4.1.2.05.00.000-8	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	14.628,18 DB	4.876,06	0,00	19.504,24 DB
4.1.2.05.01.000-5	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	14.628,18 DB	4.876,06	0,00	19.504,24 DB
4.1.2.05.01.002-9	MANUTENCAO DE BENS LOCADOS	14.628,18 DB	4.876,06	0,00	19.504,24 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.889.060,77 DB	1.051.248,20	49.501,88	4.890.807,09 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.864,19 DB	72.457,28	0,00	94.321,47 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	0,00	70.691,31	0,00	70.691,31 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	1.994,68 DB	0,00	0,00	1.994,68 DB
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	19.869,51 DB	1.435,97	0,00	21.305,48 DB
4.1.3.01.00.099-5	OUTRAS DESPESAS ADM FUNDOS	0,00	330,00	0,00	330,00 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	195.200,19 DB	86.434,15	49.501,88	232.132,46 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	195.200,19 DB	86.434,15	49.501,88	232.132,46 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	531,25 DB	208,21	0,00	739,46 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	15.036,94 DB	5.638,86	0,00	20.675,80 DB
4.1.3.09.06.004-7	TAXA DE CUSTODIA	49.841,31 DB	22.824,82	0,00	72.666,13 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	3.029,23 DB	1.133,71	0,00	4.162,94 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	38.590,18 DB	43.566,35	0,00	82.156,53 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2021 a 30/04/2021

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	86.536,28 DB	12.517,20	49.501,88	49.551,60 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	1.635,00 DB	545,00	0,00	2.180,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.649.839,35 DB	153.612,01	0,00	1.803.451,36 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	1.643.839,35 DB	153.612,01	0,00	1.797.451,36 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.643.839,35 DB	153.612,01	0,00	1.797.451,36 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	6.000,00 DB	0,00	0,00	6.000,00 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	6.000,00 DB	0,00	0,00	6.000,00 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	27.835,98 DB	1.724,90	0,00	29.560,88 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	27.835,98 DB	1.724,90	0,00	29.560,88 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	27.835,98 DB	1.724,90	0,00	29.560,88 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	1.994.321,06 DB	737.019,86	0,00	2.731.340,92 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	1.994.321,06 DB	737.019,86	0,00	2.731.340,92 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	788.769,56 DB	263.669,47	0,00	1.052.439,03 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	1.083.226,16 DB	362.900,22	0,00	1.446.126,38 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	27.017,82 DB	11.806,52	0,00	38.824,34 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	95.307,52 DB	98.643,65	0,00	193.951,17 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	9.064.157,07 CR	0,00	2.604.052,13	11.668.209,20 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	9.064.157,07 CR	0,00	2.604.052,13	11.668.209,20 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	9.064.157,07 CR	0,00	2.604.052,13	11.668.209,20 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	9.064.157,07 CR	0,00	2.604.052,13	11.668.209,20 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	9.064.157,07 CR	0,00	2.604.052,13	11.668.209,20 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2021 a 30/04/2021

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
	TOTAIS:				
	ATIVO	1.595.319.413,94 DB	119.183.577,86	121.238.778,53	1.593.264.213,27 DB
	PASSIVO	1.595.319.413,94 CR	283.655.889,22	281.600.688,55	1.593.264.213,27 CR
	RECEITA	0,00	13.832.623,17	13.832.623,17	0,00
	DESPESA	0,00	2.653.554,01	2.653.554,01	0,00
	RESULTADO	0,00	16.486.177,18	16.486.177,18	0,00