

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/11/2020 a 30/11/2020

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO

Tipo Contábil: O

Visão Gerencial: (Não especificada)

Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.000-7	ATIVO	1.284.875.369,93 DB	166.638.686,30	151.291.053,75	1.300.223.002,48 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	20.197.255,06 DB	166.021.296,06	145.503.386,01	40.715.165,11 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	6.682.077,89 DB	154.511.248,48	134.293.149,93	26.900.176,44 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.248,01 DB	123.991.906,58	123.991.965,67	1.188,92 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.248,01 DB	123.991.906,58	123.991.965,67	1.188,92 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	0,00	40.833.575,33	40.833.575,33	0,00
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	27.058,78	27.058,78	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	1.248,01 DB	83.131.272,47	83.131.331,56	1.188,92 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	6.680.829,88 DB	30.519.341,90	10.301.184,26	26.898.987,52 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	6.680.829,88 DB	30.519.341,90	10.301.184,26	26.898.987,52 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	6.680.829,88 DB	30.519.341,90	10.301.184,26	26.898.987,52 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	13.416.456,25 DB	11.283.663,82	11.201.875,05	13.498.245,02 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	13.416.174,90 DB	11.283.663,82	11.201.867,07	13.497.971,65 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	10.450.673,95 DB	10.457.684,66	10.450.673,95	10.457.684,66 DB
1.1.3.01.01.012-8	ALUGUEIS A RECEBER	10.450.673,95 DB	10.457.684,66	10.450.673,95	10.457.684,66 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	1.677.741,11 DB	74.786,04	0,00	1.752.527,15 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	1.677.741,11 DB	74.786,04	0,00	1.752.527,15 DB
1.1.3.01.07.000-3	DIREITOS DE USO A RECEBER	1.287.759,84 DB	751.193,12	751.193,12	1.287.759,84 DB
1.1.3.01.07.001-0	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A RECEBER	1.287.759,84 DB	751.193,12	751.193,12	1.287.759,84 DB
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	281,35 DB	0,00	7,98	273,37 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	281,35 DB	0,00	7,98	273,37 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	281,35 DB	0,00	7,98	273,37 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.669,19 DB	3.684,26	1.669,19	3.684,26 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.669,19 DB	3.684,26	1.669,19	3.684,26 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.669,19 DB	3.684,26	1.669,19	3.684,26 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	1.669,19 DB	3.684,26	1.669,19	3.684,26 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	63.668,06 DB	0,00	0,00	63.668,06 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/11/2020 a 30/11/2020

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	63.668,06 DB	0,00	0,00	63.668,06 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	63.668,06 DB	0,00	0,00	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
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	33.383,67 DB	222.699,50	6.691,84	249.391,33 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	33.383,67 DB	222.699,50	6.691,84	249.391,33 DB
1.1.7.01.01.000-3	DESPESAS A APROPRIAR	20.000,00 DB	222.699,50	0,00	242.699,50 DB
1.1.7.01.01.001-0	DESPESAS COM AQUISICAO DE	20.000,00 DB	222.699,50	0,00	242.699,50 DB
	IMOVEIS				
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	13.383,67 DB	0,00	6.691,84	6.691,83 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	10.024,63 DB	0,00	5.012,32	5.012,31 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	3.359,04 DB	0,00	1.679,52	1.679,52 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	1.264.678.114,87 DB	617.390,24	5.787.667,74	1.259.507.837,37 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.568.421,56 DB	0,00	107.313,32	12.461.108,24 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	10.872.510,57 DB	0,00	107.313,32	10.765.197,25 DB
1.2.1.30.07.000-8	DIREITOS DE USO A RECEBER	9.872.825,44 DB	0,00	107.313,32	9.765.512,12 DB
1.2.1.30.07.001-5	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A	9.872.825,44 DB	0,00	107.313,32	9.765.512,12 DB
	RECEBER				
1.2.1.30.99.000-9	DEPOSITOS JUDICIAIS	999.685,13 DB	0,00	0,00	999.685,13 DB
1.2.1.30.99.029-8	DEPOSITOS JUDICIAIS - PROC N° 50102233720204036100	999.685,13 DB	0,00	0,00	999.685,13 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
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	1.252.109.693,31 DB	617.390,24	5.680.354,42	1.247.046.729,13 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/11/2020 a 30/11/2020

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
1.2.5.05.00.000-5	INVESTIMENTOS	45.421.177,04 DB	617.390,24	473.523,83	45.565.043,45 DB
1.2.5.05.01.000-2	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.421.177,04 DB	617.390,24	473.523,83	45.565.043,45 DB
1.2.5.05.01.001-9	FII RENDA CORPORATIVA	14.578.886,64 DB	0,00	125.826,64	14.453.060,00 DB
1.2.5.05.01.002-6	FII SDI LOGISTICA	5.903.295,84 DB	0,00	52.666,20	5.850.629,64 DB
1.2.5.05.01.004-0	FII RENDA EDUCACIONAL	7.305.440,00 DB	0,00	137.433,59	7.168.006,41 DB
1.2.5.05.01.005-7	LEGATUS SHOPPINGS FII	9.800.000,00 DB	599.000,00	0,00	10.399.000,00 DB
1.2.5.05.01.006-4	FII SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS	1.462.714,00 DB	0,00	48.501,00	1.414.213,00 DB
1.2.5.05.01.007-1	FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING	5.843.096,40 DB	0,00	109.096,40	5.734.000,00 DB
	CENTER				
1.2.5.05.01.009-5	FII GRAND PLAZA SHOPPING	527.744,16 DB	18.390,24	0,00	546.134,40 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	1.206.688.516,27 DB	0,00	5.206.830,59	1.201.481.685,68 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	1.101.828.918,91 DB	0,00	0,00	1.101.828.918,91 DB
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	1.101.828.918,91 DB	0,00	0,00	1.101.828.918,91 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	104.859.597,36 DB	0,00	5.206.830,59	99.652.766,77 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	104.859.597,36 DB	0,00	5.206.830,59	99.652.766,77 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	1.284.875.369,93 CR	159.274.317,83	174.621.950,38	1.300.223.002,48 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	37.841.982,43 CR	143.815.443,29	144.224.285,06	38.250.824,20 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	37.841.982,43 CR	143.815.443,29	144.224.285,06	38.250.824,20 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	35.905.676,30 CR	143.023.012,42	144.170.820,86	37.053.484,74 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	696.211,36 CR	1.047.104,36	1.040.242,81	689.349,81 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	273.781,76 CR	397.563,52	393.906,78	270.125,02 CR
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	369.851,21 CR	539.702,42	535.653,82	365.802,61 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	43.572,45 CR	100.832,48	101.676,27	44.416,24 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	9.005,94 CR	9.005,94	9.005,94	9.005,94 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	111.721,35 CR	132.885.340,71	132.968.819,18	195.199,82 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	113.265,12	113.265,12	0,00
2.1.1.01.02.022-9	KLAR CONSTRUTORA LTDA	43.499,70 CR	0,00	0,00	43.499,70 CR
2.1.1.01.02.023-6	FORNECEDORES MOVIMENTACAO DE	0,00	124.224,42	203.199,50	78.975,08 CR
	CARTEIRA				
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	68.221,65 CR	132.647.851,17	132.652.354,56	72.725,04 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	1.158.143,94 CR	726,00	726,00	1.158.143,94 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/11/2020 a 30/11/2020

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
2.1.1.01.03.003-7	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	242,00 CR	726,00	726,00	242,00 CR
2.1.1.01.04.000-3	PROVISÕES PARA PAGAMENTOS DE ENCARGOS	24.838.374,04 CR	0,00	0,00	24.838.374,04 CR
2.1.1.01.04.001-0	PROVISÕES PARA ENCARGOS FISCAIS - ITBI	24.838.374,04 CR	0,00	0,00	24.838.374,04 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO E AMORTIZAÇÕES A PAGAR	9.101.225,61 CR	9.089.841,35	10.161.032,87	10.172.417,13 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	9.083.620,04 CR	9.083.620,04	10.154.311,98	10.154.311,98 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZAÇÃO A PAGAR	6.221,31 CR	6.221,31	6.670,74	6.670,74 CR
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO PENDENTE A PAGAR	11.384,26 CR	0,00	50,15	11.434,41 CR
2.1.1.20.00.000-0	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.294.735,68 CR	738.966,67	0,00	555.769,01 CR
2.1.1.20.01.000-7	OBRIGAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES	1.294.735,68 CR	738.966,67	0,00	555.769,01 CR
2.1.1.20.01.008-3	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - DE RENDA	1.294.735,68 CR	738.966,67	0,00	555.769,01 CR
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES PERMUTADA 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 PERMUTADA 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 PERMUTADA 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	11.341.647,42 CR	53.464,20	20.629.586,00	31.917.769,22 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	11.334.411,31 CR	53.464,20	0,00	11.280.947,11 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES PERMUTADA A APROPRIAR	11.334.411,31 CR	53.464,20	0,00	11.280.947,11 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES PERMUTADA A APROPRIAR	11.334.411,31 CR	53.464,20	0,00	11.280.947,11 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES PERMUTADA A APROPRIAR	11.334.411,31 CR	53.464,20	0,00	11.280.947,11 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**  
01/11/2020 a 30/11/2020

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
2.2.9.00.00.000-9	ADIANTAMENTOS PARA FUTURA INTEGRALIZACAO DE COTAS	0,00	0,00	20.629.586,00	20.629.586,00 CR
2.2.9.01.00.000-8	ADIANTAMENTOS PARA FUTURA INTEGRALIZACAO DE COTAS	0,00	0,00	20.629.586,00	20.629.586,00 CR
2.2.9.01.01.000-5	ADIANTAMENTOS PARA FUTURA INTEGRALIZACAO DE COTAS	0,00	0,00	20.629.586,00	20.629.586,00 CR
2.2.9.01.01.001-2	ADIANTAMENTOS PARA FUTURA INTEGRALIZACAO DE COTAS	0,00	0,00	20.629.586,00	20.629.586,00 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	1.235.691.740,08 CR	15.405.410,34	9.768.079,32	1.230.054.409,06 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	1.235.691.740,08 CR	15.405.410,34	9.768.079,32	1.230.054.409,06 CR
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	1.153.466.052,80 CR	0,00	0,00	1.153.466.052,80 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	1.153.466.052,80 CR	0,00	0,00	1.153.466.052,80 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
2.5.1.02.00.000-0	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	40.678.634,36 DB	37.597,03	0,00	40.716.231,39 DB
2.5.1.02.01.000-7	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	40.678.634,36 DB	37.597,03	0,00	40.716.231,39 DB
2.5.1.02.01.001-4	(-) GASTOS COM COLOCACAO DE COTAS	40.678.634,36 DB	37.597,03	0,00	40.716.231,39 DB
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	122.904.321,64 CR	15.367.813,31	9.768.079,32	117.304.587,65 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	236.802.738,79 CR	0,00	0,00	236.802.738,79 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	363.025.293,41 CR	0,00	0,00	363.025.293,41 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	337.312.875,20 DB	0,00	0,00	337.312.875,20 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	211.090.320,58 CR	0,00	0,00	211.090.320,58 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	113.898.417,15 DB	15.367.813,31	9.768.079,32	119.498.151,14 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	86.548.388,47 CR	0,00	9.768.079,32	96.316.467,79 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	94.216.082,40 DB	10.160.982,72	0,00	104.377.065,12 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	106.230.723,22 DB	5.206.830,59	0,00	111.437.553,81 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	16.625.843,50	16.625.843,50	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/11/2020 a 30/11/2020

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
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	27.142.405,42 DB	5.730.864,82	11.419.012,91	21.454.257,33 DB
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	87.754.841,85 CR	0,00	10.535.523,86	98.290.365,71 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	87.754.841,85 CR	0,00	10.535.523,86	98.290.365,71 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	86.493.729,29 CR	0,00	10.482.059,66	96.975.788,95 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	86.374.739,67 CR	0,00	10.482.059,66	96.856.799,33 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO - ALUGUEIS	118.989,62 CR	0,00	0,00	118.989,62 CR
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	513.856,80 CR	0,00	53.464,20	567.321,00 CR
3.1.1.01.11.002-6	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA - CDU	513.856,80 CR	0,00	53.464,20	567.321,00 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	747.255,76 CR	0,00	0,00	747.255,76 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.214,36 CR	0,00	0,00	6.214,36 CR
3.1.1.01.99.007-1	MULTAS CONTRATUAIS	741.041,40 CR	0,00	0,00	741.041,40 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	1.596.360,60 CR	50.510,40	266.098,81	1.811.949,01 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	1.596.360,60 CR	50.510,40	266.098,81	1.811.949,01 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	110.204,87 CR	0,00	10.369,46	120.574,33 CR
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	1.486.155,73 CR	50.510,40	255.729,35	1.691.374,68 CR
3.1.6.00.00.000-8	AJUSTE VALOR DE MERCADO PROPRIEDADES	106.230.723,22 DB	5.206.830,59	0,00	111.437.553,81 DB
3.1.6.01.01.000-4	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	106.230.723,22 DB	5.206.830,59	0,00	111.437.553,81 DB
3.1.6.01.01.002-8	PERDA AJUSTE A VALOR JUSTO INVESTIMENTOS	106.230.723,22 DB	5.206.830,59	0,00	111.437.553,81 DB
3.1.7.00.00.000-1	RESULTADO LIQUIDO DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZ	10.265.664,65 DB	473.523,83	617.390,24	10.121.798,24 DB
3.1.7.01.00.000-0	RECEITA DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZA IMOBILIA	3.190.418,00 DB	473.523,83	617.390,24	3.046.551,59 DB
3.1.7.01.00.001-7	RESULTADO COM AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL/MERCADO	10.180.464,05 DB	473.523,83	617.390,24	10.036.597,64 DB
3.1.7.01.00.002-4	RECEITA DE VENDA DE ATIVOS FINANCIEROS	6.990.046,05 CR	0,00	0,00	6.990.046,05 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/11/2020 a 30/11/2020

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
3.1.7.02.00.000-9	DESPESAS COM ATIVOS FINANCEIRO DE NATUREZA IMOBILI	7.075.246,65 DB	0,00	0,00	7.075.246,65 DB
3.1.7.02.00.003-0	CUSTO VENDAS ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZA IMOB	7.075.246,65 DB	0,00	0,00	7.075.246,65 DB
3.1.9.00.00.000-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.780,00 CR	0,00	0,00	2.780,00 CR
3.1.9.01.00.000-6	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.780,00 CR	0,00	0,00	2.780,00 CR
3.1.9.01.03.000-7	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.780,00 CR	0,00	0,00	2.780,00 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	27.142.405,42 CR	10.894.978,68	5.206.830,59	21.454.257,33 CR
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	27.142.405,42 CR	10.894.978,68	5.206.830,59	21.454.257,33 CR
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	27.142.405,42 CR	10.894.978,68	5.206.830,59	21.454.257,33 CR
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	27.142.405,42 CR	10.894.978,68	5.206.830,59	21.454.257,33 CR
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.152.399,36	1.152.399,36	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	9.071.584,97 DB	1.152.399,36	25.500,00	10.198.484,33 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	842.154,63 DB	67.469,24	0,00	909.623,87 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	842.154,63 DB	67.469,24	0,00	909.623,87 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	842.154,63 DB	67.469,24	0,00	909.623,87 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	276.953,67 DB	0,00	0,00	276.953,67 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	4.855,98 DB	0,00	0,00	4.855,98 DB
4.1.1.05.01.009-5	AGUA E ESGOTO	3.392,90 DB	0,00	0,00	3.392,90 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	338.792,62 DB	44.308,55	0,00	383.101,17 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.012-9	SERVICOS DE TERCEIROS	59.218,29 DB	2.200,00	0,00	61.418,29 DB
4.1.1.05.01.013-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	141.446,70 DB	0,00	0,00	141.446,70 DB
4.1.1.05.01.015-0	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	16.959,11 DB	0,00	0,00	16.959,11 DB
4.1.1.05.01.017-4	IMPOSTOS E TAXAS	535,36 DB	20.960,69	0,00	21.496,05 DB
4.1.2.00.00.000-3	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA VENDA	34.132,42 DB	4.876,06	0,00	39.008,48 DB
4.1.2.05.00.000-8	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	34.132,42 DB	4.876,06	0,00	39.008,48 DB
4.1.2.05.01.000-5	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	34.132,42 DB	4.876,06	0,00	39.008,48 DB
4.1.2.05.01.002-9	MANUTENCAO DE BENS LOCADOS	34.132,42 DB	4.876,06	0,00	39.008,48 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.195.297,92 DB	1.080.054,06	25.500,00	9.249.851,98 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/11/2020 a 30/11/2020

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
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231.135,81 DB	86.428,49	0,00	317.564,30 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	215.067,88 DB	85.767,50	0,00	300.835,38 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	8.416,16 DB	82,83	0,00	8.498,99 DB
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	5.444,68 DB	578,16	0,00	6.022,84 DB
4.1.3.01.00.099-5	OUTRAS DESPESAS ADM FUNDOS	2.207,09 DB	0,00	0,00	2.207,09 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	774.814,75 DB	147.453,35	0,00	922.268,10 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	774.814,75 DB	147.453,35	0,00	922.268,10 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	62.626,94 DB	437,61	0,00	63.064,55 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	64.032,30 DB	5.012,32	0,00	69.044,62 DB
4.1.3.09.06.004-7	TAXA DE CUSTODIA	144.219,14 DB	14.917,44	0,00	159.136,58 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	95.496,40 DB	1.820,86	0,00	97.317,26 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	316.083,64 DB	113.265,12	0,00	429.348,76 DB
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	86.191,33 DB	12.000,00	0,00	98.191,33 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	6.165,00 DB	0,00	0,00	6.165,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.220.033,53 DB	154.315,16	25.500,00	1.348.848,69 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	78.955,50 DB	0,00	0,00	78.955,50 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	78.955,50 DB	0,00	0,00	78.955,50 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	823.409,76 DB	154.315,16	25.500,00	952.224,92 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	823.409,76 DB	154.315,16	25.500,00	952.224,92 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	317.668,27 DB	0,00	0,00	317.668,27 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	67.668,27 DB	0,00	0,00	67.668,27 DB
4.1.3.11.09.013-9	HONORARIOS DE AVALIACOES	250.000,00 DB	0,00	0,00	250.000,00 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	411.425,21 DB	1.663,46	0,00	413.088,67 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	411.425,21 DB	1.663,46	0,00	413.088,67 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	282.077,21 DB	1.663,46	0,00	283.740,67 DB
4.1.3.12.01.007-7	IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHO DE CAPITAL	129.348,00 DB	0,00	0,00	129.348,00 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	5.557.888,62 DB	690.193,60	0,00	6.248.082,22 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	5.557.888,62 DB	690.193,60	0,00	6.248.082,22 DB



**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/11/2020 a 30/11/2020

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
	EFETIVA				
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.185.700,09 DB	270.125,02	0,00	2.455.825,11 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA	2.945.681,19 DB	365.802,61	0,00	3.311.483,80 DB
	DE INVESTIMENTOS				
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	92.880,61 DB	9.005,94	0,00	101.886,55 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	333.626,73 DB	45.260,03	0,00	378.886,76 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	9.071.584,97 CR	0,00	1.126.899,36	10.198.484,33 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	9.071.584,97 CR	0,00	1.126.899,36	10.198.484,33 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	9.071.584,97 CR	0,00	1.126.899,36	10.198.484,33 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	9.071.584,97 CR	0,00	1.126.899,36	10.198.484,33 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	9.071.584,97 CR	0,00	1.126.899,36	10.198.484,33 CR
	<b>TOTAIS:</b>				
	<b>ATIVO</b>	1.284.875.369,93 DB	166.638.686,30	151.291.053,75	1.300.223.002,48 DB
	<b>PASSIVO</b>	1.284.875.369,93 CR	159.274.317,83	174.621.950,38	1.300.223.002,48 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	16.625.843,50	16.625.843,50	0,00
	<b>DESPESA</b>	0,00	1.152.399,36	1.152.399,36	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	17.778.242,86	17.778.242,86	0,00