

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

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

Tipo Contábil: 0

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.000-7	ATIVO	439.868.096,33 DB	97.071.950,64	94.323.851,69	442.616.195,28 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	77.512.456,67 DB	75.185.920,61	75.803.955,06	76.894.422,22 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	73.402.977,53 DB	71.700.486,98	72.444.704,95	72.658.759,56 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.002.205,20 DB	56.164.110,18	64.158.655,56	7.659,82 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	8.002.205,20 DB	56.164.110,18	64.158.655,56	7.659,82 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	1.000,00 DB	22.341.723,19	22.337.757,95	4.965,24 DB
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	54.257,95	54.257,95	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	8.001.205,20 DB	33.768.129,04	41.766.639,66	2.694,58 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	65.400.772,33 DB	15.536.376,80	8.286.049,39	72.651.099,74 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	65.400.772,33 DB	15.536.376,80	8.286.049,39	72.651.099,74 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	28.034.002,45 DB	15.384.012,20	8.286.049,39	35.131.965,26 DB
1.1.1.03.07.001-2	LETRAS DE CREDITO IMOB - LCI	37.366.769,88 DB	152.364,60	0,00	37.519.134,48 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	3.754.204,26 DB	3.278.888,08	3.159.883,02	3.873.209,32 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	3.751.501,46 DB	3.278.888,08	3.159.883,02	3.870.506,52 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	3.159.883,02 DB	3.177.549,54	3.159.883,02	3.177.549,54 DB
1.1.3.01.01.004-9	ALUGUEIS A RECEBER - AGENCIAS	3.159.883,02 DB	3.177.549,54	3.159.883,02	3.177.549,54 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	591.618,44 DB	101.338,54	0,00	692.956,98 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	591.618,44 DB	101.338,54	0,00	692.956,98 DB
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	2.702,80 DB	0,00	0,00	2.702,80 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	2.702,80 DB	0,00	0,00	2.702,80 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE	2.702,80 DB	0,00	0,00	2.702,80 DB
	TERCEIROS				
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.207,56 DB	8.549,39	197,30	10.559,65 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.207,56 DB	8.549,39	197,30	10.559,65 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.207,56 DB	8.549,39	197,30	10.559,65 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	2.207,56 DB	8.549,39	197,30	10.559,65 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	343.462,32 DB	197.996,16	194.360,64	347.097,84 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	343.462,32 DB	197.996,16	194.360,64	347.097,84 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	205.748,06 DB	197.996,16	142.080,00	261.664,22 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

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

Tipo Contábil: 0

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
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
1.1.6.01.01.028-2	FII SDI LOGISTICA - RENDIM APLIC	142.080,00 DB	197.996,16	142.080,00	197.996,16 DB
	COTAS				
1.1.6.01.02.000-7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	137.714,26 DB	0,00	52.280,64	85.433,62 DB
1.1.6.01.02.009-0	RIO BRAVO INVEST. - AMORTIZACAO	137.714,26 DB	0,00	52.280,64	85.433,62 DB
	TX ADM				
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	9.605,00 DB	0,00	4.809,15	4.795,85 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	9.605,00 DB	0,00	4.809,15	4.795,85 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	9.605,00 DB	0,00	4.809,15	4.795,85 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	4.009,85 DB	0,00	4.009,85	0,00
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	5.595,15 DB	0,00	799,30	4.795,85 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	362.355.639,66 DB	21.886.030,03	18.519.896,63	365.721.773,06 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	362.355.639,66 DB	21.886.030,03	18.519.896,63	365.721.773,06 DB
1.2.5.05.00.000-5	INVESTIMENTOS	31.930.781,97 DB	3.337.284,03	0,00	35.268.066,00 DB
1.2.5.05.01.000-2	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.930.781,97 DB	3.337.284,03	0,00	35.268.066,00 DB
1.2.5.05.01.002-6	QUOTAS FII SDI LOGISTICA	31.930.781,97 DB	3.337.284,03	0,00	35.268.066,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	330.424.857,69 DB	18.548.746,00	18.519.896,63	330.453.707,06 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	271.884.352,61 DB	18.505.178,52	68.475,90	290.321.055,23 DB
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	271.884.352,61 DB	18.505.178,52	68.475,90	290.321.055,23 DB
1.2.5.15.03.000-3	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	21.823.350,54 DB	43.567,48	18.451.420,73	3.415.497,29 DB
1.2.5.15.03.002-7	PRED CONSTR - PEDRO VICENTE	8.519.150,16 DB	32.469,33	8.551.619,49	0,00
1.2.5.15.03.003-4	PRED CONSTR - CAMPO LIMPO	3.412.464,85 DB	3.032,44	0,00	3.415.497,29 DB
1.2.5.15.03.004-1	PRED CONSTR - P COLEGIO	9.891.735,53 DB	8.065,71	9.899.801,24	0,00
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	36.717.154,54 DB	0,00	0,00	36.717.154,54 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	36.717.154,54 DB	0,00	0,00	36.717.154,54 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

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

Tipo Contábil: 0

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	439.868.096,33 CR	82.437.600,70	85.185.699,65	442.616.195,28 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	4.047.963,33 CR	76.094.317,47	78.373.778,19	6.327.424,05 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	4.047.963,33 CR	76.094.317,47	78.373.778,19	6.327.424,05 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	4.046.076,86 CR	76.094.317,47	78.373.778,19	6.325.537,58 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	101.771,00 CR	161.911,77	163.562,88	103.422,11 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	0,00	52.280,64	52.280,64	0,00
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	92.917,44 CR	92.917,44	82.522,46	82.522,46 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.951,77 CR	10.811,90	22.857,99	14.997,86 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	5.901,79 CR	5.901,79	5.901,79	5.901,79 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	487.715,57 CR	72.269.954,65	71.968.240,02	186.000,94 CR
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	136.896,77 CR	48.360,82	51.211,63	139.747,58 CR
2.1.1.01.02.024-3	CARTEIRA				
	SERVICOS	307.319,10 CR	72.221.593,83	71.917.028,39	2.753,66 CR
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	17.651,49 CR	20.805,15	4.730,49	1.576,83 CR
2.1.1.01.03.005-1	ISS A RECOLHER	16.074,66 CR	16.074,66	0,00	0,00
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	1.576,83 CR	4.730,49	4.730,49	1.576,83 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	3.438.938,80 CR	3.641.645,90	6.237.244,80	6.034.537,70 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	3.438.938,80 CR	3.641.448,60	6.231.537,48	6.029.027,68 CR
2.1.1.01.05.003-1	PAGAR				
	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	0,00	197,30	5.707,32	5.510,02 CR
2.1.1.30.00.000-7	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.886,47 CR	0,00	0,00	1.886,47 CR
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.886,47 CR	0,00	0,00	1.886,47 CR
2.1.1.30.01.001-1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.886,47 CR	0,00	0,00	1.886,47 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	137.714,26 CR	106.038,43	53.757,79	85.433,62 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	137.714,26 CR	106.038,43	53.757,79	85.433,62 CR
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	137.714,26 CR	106.038,43	53.757,79	85.433,62 CR
2.2.1.01.02.000-8	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	137.714,26 CR	106.038,43	53.757,79	85.433,62 CR
2.2.1.01.02.023-5	FORNECEDORES DE PROJETOS DA	0,00	53.757,79	53.757,79	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

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

Tipo Contábil: 0

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
	CARTEIRA				
2.2.1.01.02.025-9	PROVISÕES P/PGTO A EFETUAR	137.714,26 CR	52.280,64	0,00	85.433,62 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	435.682.418,74 CR	6.237.244,80	6.758.163,67	436.203.337,61 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	435.682.418,74 CR	6.237.244,80	6.758.163,67	436.203.337,61 CR
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	405.000.000,00 CR	0,00	0,00	405.000.000,00 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	405.000.000,00 CR	0,00	0,00	405.000.000,00 CR
2.5.1.01.02.001-2	COTAS SUBSCRITAS	405.000.000,00 CR	0,00	0,00	405.000.000,00 CR
2.5.1.02.00.000-0	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	16.998.179,89 DB	0,00	0,00	16.998.179,89 DB
2.5.1.02.01.000-7	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	16.998.179,89 DB	0,00	0,00	16.998.179,89 DB
2.5.1.02.01.001-4	(-) GASTOS COM COLOCACAO DE COTAS	16.998.179,89 DB	0,00	0,00	16.998.179,89 DB
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	47.680.598,63 CR	6.237.244,80	6.758.163,67	48.201.517,50 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	44.404.736,95 CR	0,00	0,00	44.404.736,95 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	230.596.045,47 CR	0,00	0,00	230.596.045,47 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	222.908.463,06 DB	0,00	0,00	222.908.463,06 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	36.717.154,54 CR	0,00	0,00	36.717.154,54 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.275.861,68 CR	6.237.244,80	6.758.163,67	3.796.780,55 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	20.083.361,68 CR	0,00	6.758.163,67	26.841.525,35 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	16.807.500,00 DB	6.237.244,80	0,00	23.044.744,80 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	7.027.328,14	7.027.328,14	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	21.519.670,67 CR	68.475,90	7.027.328,14	28.478.522,91 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	18.526.311,67 CR	68.475,90	3.178.671,15	21.636.506,92 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	18.526.311,67 CR	68.475,90	3.178.671,15	21.636.506,92 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	15.354.407,01 CR	0,00	3.178.671,15	18.533.078,16 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	15.354.407,01 CR	0,00	3.178.671,15	18.533.078,16 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

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

Tipo Contábil: 0

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
3.1.1.01.06.000-4	RECEITA LIQ DE VENDA PROPRIEDADE P INVESTIMENTOS	3.171.904,66 CR	68.475,90	0,00	3.103.428,76 CR
3.1.1.01.06.001-1	RECEITA BRUTA VENDA PROPRIEDADE INVESTIMENTOS	7.999.832,00 CR	0,00	0,00	7.999.832,00 CR
3.1.1.01.06.002-8	(-) CUSTO PROPRIEDADE P INVESTIMENTO VENDIDA	4.827.927,34 DB	68.475,90	0,00	4.896.403,24 DB
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	2.992.399,00 CR	0,00	3.848.656,99	6.841.055,99 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.121.389,02 CR	0,00	3.696.292,39	5.817.681,41 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.410.989,02 CR	0,00	161.012,20	1.572.001,22 CR
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	710.400,00 CR	0,00	197.996,16	908.396,16 CR
3.1.5.07.09.000-1	COTAS DE FUNDO EM PARTICIPACOES	0,00	0,00	3.337.284,03	3.337.284,03 CR
3.1.5.08.00.000-7	RENDAS EM OPERACOES COM ATIVOSDERIVATIVOS	871.009,98 CR	0,00	152.364,60	1.023.374,58 CR
3.1.5.08.07.000-6	RENDIMENTO LCI	871.009,98 CR	0,00	152.364,60	1.023.374,58 CR
3.1.9.00.00.000-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	960,00 CR	0,00	0,00	960,00 CR
3.1.9.01.00.000-6	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	960,00 CR	0,00	0,00	960,00 CR
3.1.9.01.03.000-7	RECUPERACAO DE DESPESAS	960,00 CR	0,00	0,00	960,00 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	21.519.670,67 DB	6.958.852,24	0,00	28.478.522,91 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	21.519.670,67 DB	6.958.852,24	0,00	28.478.522,91 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	21.519.670,67 DB	6.958.852,24	0,00	28.478.522,91 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	21.519.670,67 DB	6.958.852,24	0,00	28.478.522,91 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	252.969,21	252.969,21	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.436.308,99 DB	252.969,21	52.280,64	1.636.997,56 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	319.993,28 DB	0,00	0,00	319.993,28 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	319.993,28 DB	0,00	0,00	319.993,28 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	319.993,28 DB	0,00	0,00	319.993,28 DB
4.1.1.05.01.025-3	COMISSOES SOBRE VENDAS	319.993,28 DB	0,00	0,00	319.993,28 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.116.315,71 DB	252.916,42	52.280,64	1.316.951,49 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.040,69 DB	2.814,61	0,00	34.855,30 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

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

Tipo Contábil: 0

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	23.293,67 DB	48,45	0,00	23.342,12 DB
4.1.3.01.00.005-0	SERVICOS DE INFORMACOES E CONSULTAS	850,39 DB	172,59	0,00	1.022,98 DB
4.1.3.01.00.007-4	VIAGENS E HOSPEDAGENS	318,29 DB	0,00	0,00	318,29 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	7.045,18 DB	2.432,60	0,00	9.477,78 DB
4.1.3.01.00.009-8	REPRODUCOES E ENCADERNACOES	0,00	63,39	0,00	63,39 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	435,26 DB	0,00	0,00	435,26 DB
4.1.3.01.00.012-2	COPA, COZINHA E LANCHES	97,90 DB	97,58	0,00	195,48 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	43.078,15 DB	62.881,60	0,00	105.959,75 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	43.078,15 DB	62.881,60	0,00	105.959,75 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	563,12 DB	149,20	0,00	712,32 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	16.039,40 DB	4.009,85	0,00	20.049,25 DB
4.1.3.09.06.004-7	TAXA DE CUSTODIA	12.128,47 DB	52.034,76	0,00	64.163,23 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	3.213,18 DB	799,30	0,00	4.012,48 DB
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	11.133,98 DB	2.223,19	0,00	13.357,17 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	0,00	3.665,30	0,00	3.665,30 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	128.325,93 DB	15.469,63	0,00	143.795,56 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	9.596,67 DB	0,00	0,00	9.596,67 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	9.596,67 DB	0,00	0,00	9.596,67 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	38.676,38 DB	11.943,31	0,00	50.619,69 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	38.676,38 DB	11.943,31	0,00	50.619,69 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	80.052,88 DB	3.526,32	0,00	83.579,20 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	80.052,88 DB	3.526,32	0,00	83.579,20 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	465.831,47 DB	0,00	0,00	465.831,47 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	465.831,47 DB	0,00	0,00	465.831,47 DB
4.1.3.12.01.001-5	IMPOSTOS E TAXAS	102,69 DB	0,00	0,00	102,69 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	465.728,78 DB	0,00	0,00	465.728,78 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	447.039,47 DB	171.750,58	52.280,64	566.509,41 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	447.039,47 DB	171.750,58	52.280,64	566.509,41 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

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

Tipo Contábil: 0

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA	376.273,36 DB	82.522,46	0,00	458.795,82 DB
	DE INVESTIMENTOS				
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	28.155,23 DB	5.901,79	0,00	34.057,02 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	42.610,88 DB	31.045,69	0,00	73.656,57 DB
4.1.3.13.01.007-6	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	52.280,64	52.280,64	0,00
4.1.5.00.00.000-2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52,79	0,00	52,79 DB
4.1.5.01.00.000-1	JUROS E VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,00	52,79	0,00	52,79 DB
4.1.5.01.01.000-8	JUROS PASSIVO	0,00	52,79	0,00	52,79 DB
4.1.5.01.01.001-5	JUROS DE MORA COMERCIAIS	0,00	52,79	0,00	52,79 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.436.308,99 CR	0,00	200.688,57	1.636.997,56 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.436.308,99 CR	0,00	200.688,57	1.636.997,56 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.436.308,99 CR	0,00	200.688,57	1.636.997,56 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	1.436.308,99 CR	0,00	200.688,57	1.636.997,56 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.436.308,99 CR	0,00	200.688,57	1.636.997,56 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	439.868.096,33 DB	97.071.950,64	94.323.851,69	442.616.195,28 DB
	PASSIVO	439.868.096,33 CR	82.437.600,70	85.185.699,65	442.616.195,28 CR
	RECEITA	0,00	7.027.328,14	7.027.328,14	0,00
	DESPESA	0,00	252.969,21	252.969,21	0,00
	RESULTADO	0,00	7.280.297,35	7.280.297,35	0,00