

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2019 a 31/07/2019

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	442.616.195,28 DB	540.456.562,80	489.927.003,13	493.145.754,95 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	76.894.422,22 DB	409.182.492,01	464.525.968,88	21.550.945,35 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	72.658.759,56 DB	405.422.044,99	461.107.579,07	16.973.225,48 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.659,82 DB	348.115.454,33	347.299.005,53	824.108,62 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	7.659,82 DB	348.115.454,33	347.299.005,53	824.108,62 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	4.965,24 DB	134.126.820,21	133.307.878,35	823.907,10 DB
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	21.160,79	21.160,79	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	2.694,58 DB	213.967.473,33	213.969.966,39	201,52 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	72.651.099,74 DB	57.306.590,66	113.808.573,54	16.149.116,86 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	72.651.099,74 DB	57.306.590,66	113.808.573,54	16.149.116,86 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	35.131.965,26 DB	57.258.346,70	76.241.195,10	16.149.116,86 DB
1.1.1.03.07.001-2	LETRAS DE CREDITO IMOB - LCI	37.519.134,48 DB	48.243,96	37.567.378,44	0,00
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	3.873.209,32 DB	3.554.734,69	3.177.549,54	4.250.394,47 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	3.870.506,52 DB	3.554.734,69	3.177.549,54	4.247.691,67 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	3.177.549,54 DB	3.459.765,38	3.177.549,54	3.459.765,38 DB
1.1.3.01.01.004-9	ALUGUEIS A RECEBER - AGENCIAS	3.177.549,54 DB	3.459.765,38	3.177.549,54	3.459.765,38 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	692.956,98 DB	94.969,31	0,00	787.926,29 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	692.956,98 DB	94.969,31	0,00	787.926,29 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 TERCEIROS	2.702,80 DB	0,00	0,00	2.702,80 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	10.559,65 DB	95.195,10	10.559,65	95.195,10 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	10.559,65 DB	95.195,10	10.559,65	95.195,10 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	10.559,65 DB	95.195,10	10.559,65	95.195,10 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	10.559,65 DB	95.195,10	10.559,65	95.195,10 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	347.097,84 DB	98.487,68	225.471,47	220.114,05 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	347.097,84 DB	98.487,68	225.471,47	220.114,05 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	261.664,22 DB	98.487,68	168.823,68	191.328,22 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2019 a 31/07/2019

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
1.1.6.01.01.017-2	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	197.996,16 DB	98.487,68	168.823,68	127.660,16 DB
	COTAS				
1.1.6.01.02.000-7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	85.433,62 DB	0,00	56.647,79	28.785,83 DB
1.1.6.01.02.009-0	RIO BRAVO INVEST. - AMORTIZACAO	85.433,62 DB	0,00	56.647,79	28.785,83 DB
	TX ADM				
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	4.795,85 DB	12.029,55	4.809,15	12.016,25 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	4.795,85 DB	12.029,55	4.809,15	12.016,25 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	4.795,85 DB	12.029,55	4.809,15	12.016,25 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	4.795,85 DB	0,00	799,30	3.996,55 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	365.721.773,06 DB	131.274.070,79	25.401.034,25	471.594.809,60 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	365.721.773,06 DB	131.274.070,79	25.401.034,25	471.594.809,60 DB
1.2.5.05.00.000-5	INVESTIMENTOS	35.268.066,00 DB	0,00	17.213.534,25	18.054.531,75 DB
1.2.5.05.01.000-2	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.268.066,00 DB	0,00	17.213.534,25	18.054.531,75 DB
1.2.5.05.01.002-6	QUOTAS FII SDI LOGISTICA	35.268.066,00 DB	0,00	17.213.534,25	18.054.531,75 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	330.453.707,06 DB	131.274.070,79	8.187.500,00	453.540.277,85 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	290.321.055,23 DB	131.271.038,35	8.187.500,00	413.404.593,58 DB
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	290.321.055,23 DB	131.271.038,35	8.187.500,00	413.404.593,58 DB
1.2.5.15.03.000-3	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	3.415.497,29 DB	3.032,44	0,00	3.418.529,73 DB
1.2.5.15.03.003-4	PRED CONSTR - CAMPO LIMPO	3.415.497,29 DB	3.032,44	0,00	3.418.529,73 DB
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
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	442.616.195,28 CR	479.029.122,54	529.558.682,21	493.145.754,95 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2019 a 31/07/2019

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
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	6.327.424,05 CR	408.702.474,75	459.313.560,21	56.938.509,51 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	6.327.424,05 CR	408.702.474,75	459.313.560,21	56.938.509,51 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	6.325.537,58 CR	401.889.974,75	399.501.060,21	3.936.623,04 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	103.422,11 CR	160.069,90	164.994,56	108.346,77 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	0,00	56.647,79	56.647,79	0,00
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A PAGAR	82.522,46 CR	82.522,46	87.447,12	87.447,12 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	14.997,86 CR	14.997,86	14.997,86	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	186.000,94 CR	395.692.251,19	395.687.911,99	181.661,74 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 CARTEIRA	139.747,58 CR	32.655,03	28.379,22	135.471,77 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICOS	2.753,66 CR	395.659.596,16	395.659.532,77	2.690,27 CR
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	1.576,83 CR	3.153,66	3.153,66	1.576,83 CR
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	1.576,83 CR	3.153,66	3.153,66	1.576,83 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	6.034.537,70 CR	6.034.500,00	3.645.000,00	3.645.037,70 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	6.029.027,68 CR	6.028.989,98	3.642.254,46	3.642.292,16 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	5.510,02 CR	5.510,02	2.745,54	2.745,54 CR
2.1.1.20.00.000-0	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	6.812.500,00	59.812.500,00	53.000.000,00 CR
2.1.1.20.01.000-7	OBRIGACOES AQUISICAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES	0,00	6.812.500,00	59.812.500,00	53.000.000,00 CR
2.1.1.20.01.008-3	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS - DE RENDA	0,00	6.812.500,00	59.812.500,00	53.000.000,00 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	85.433,62 CR	66.681.647,79	66.625.000,00	28.785,83 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	85.433,62 CR	66.681.647,79	66.625.000,00	28.785,83 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2019 a 31/07/2019

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
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	85.433,62 CR	66.681.647,79	66.625.000,00	28.785,83 CR
2.2.1.01.02.000-8	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	85.433,62 CR	66.681.647,79	66.625.000,00	28.785,83 CR
2.2.1.01.02.023-5	FORNECEDORES DE PROJETOS DA	0,00	66.625.000,00	66.625.000,00	0,00
2.2.1.01.02.025-9	CARTEIRA PROVISOES P/PGTO A EFETUAR	85.433,62 CR	56.647,79	0,00	28.785,83 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	436.203.337,61 CR	3.645.000,00	3.620.122,00	436.178.459,61 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	436.203.337,61 CR	3.645.000,00	3.620.122,00	436.178.459,61 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	16.998.179,89 DB	0,00	0,00	16.998.179,89 DB
2.5.1.02.01.000-7	COTAS (-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO	16.998.179,89 DB	0,00	0,00	16.998.179,89 DB
2.5.1.02.01.001-4	DE COTAS (-) GASTOS COM COLOCACAO DE	16.998.179,89 DB	0,00	0,00	16.998.179,89 DB
2.5.1.03.00.000-9	COTAS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	48.201.517,50 CR	3.645.000,00	3.620.122,00	48.176.639,50 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	44.404.736,95 CR	0,00	0,00	44.404.736,95 CR
2.5.1.03.01.001-3	ANTERIOR LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	230.596.045,47 CR	0,00	0,00	230.596.045,47 CR
2.5.1.03.01.002-0	ANTERIOR (-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	222.908.463,06 DB	0,00	0,00	222.908.463,06 DB
2.5.1.03.01.004-4	EXERC. ANTERIORES RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	36.717.154,54 CR	0,00	0,00	36.717.154,54 CR
2.5.1.03.02.000-3	JUSTO LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.796.780,55 CR	3.645.000,00	3.620.122,00	3.771.902,55 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	26.841.525,35 CR	0,00	3.620.122,00	30.461.647,35 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	23.044.744,80 DB	3.645.000,00	0,00	26.689.744,80 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.820.840,32	3.820.840,32	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	28.478.522,91 CR	0,00	3.820.840,32	32.299.363,23 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	21.636.506,92 CR	0,00	3.459.765,38	25.096.272,30 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	21.636.506,92 CR	0,00	3.459.765,38	25.096.272,30 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2019 a 31/07/2019

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
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	18.533.078,16 CR	0,00	3.459.765,38	21.992.843,54 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	18.533.078,16 CR	0,00	3.459.765,38	21.992.843,54 CR
3.1.1.01.06.000-4	RECEITA LIQ DE VENDA PROPRIEDADE P INVESTIMENTOS	3.103.428,76 CR	0,00	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	4.896.403,24 DB	0,00	0,00	4.896.403,24 DB
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	6.841.055,99 CR	0,00	361.074,94	7.202.130,93 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.817.681,41 CR	0,00	312.830,98	6.130.512,39 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.572.001,22 CR	0,00	214.343,30	1.786.344,52 CR
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	908.396,16 CR	0,00	98.487,68	1.006.883,84 CR
3.1.5.07.09.000-1	COTAS DE FUNDO EM PARTICIPACOES	3.337.284,03 CR	0,00	0,00	3.337.284,03 CR
3.1.5.08.00.000-7	RENDAS EM OPERACOES COM ATIVOSDERIVATIVOS	1.023.374,58 CR	0,00	48.243,96	1.071.618,54 CR
3.1.5.08.07.000-6	RENDIMENTO LCI	1.023.374,58 CR	0,00	48.243,96	1.071.618,54 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	28.478.522,91 DB	3.820.840,32	0,00	32.299.363,23 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	28.478.522,91 DB	3.820.840,32	0,00	32.299.363,23 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	28.478.522,91 DB	3.820.840,32	0,00	32.299.363,23 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	28.478.522,91 DB	3.820.840,32	0,00	32.299.363,23 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	257.370,61	257.370,61	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.636.997,56 DB	257.370,61	56.652,29	1.837.715,88 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	319.993,28 DB	6.949,24	0,00	326.942,52 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	319.993,28 DB	6.949,24	0,00	326.942,52 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	319.993,28 DB	6.949,24	0,00	326.942,52 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2019 a 31/07/2019

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
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	0,00	6.886,31	0,00	6.886,31 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	62,93	0,00	62,93 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	1.316.951,49 DB	250.421,37	56.652,29	1.510.720,57 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.855,30 DB	394,23	0,00	35.249,53 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	23.342,12 DB	0,00	0,00	23.342,12 DB
4.1.3.01.00.005-0	SERVICOS DE INFORMACOES E CONSULTAS	1.022,98 DB	0,00	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	9.477,78 DB	77,00	0,00	9.554,78 DB
4.1.3.01.00.009-8	REPRODUCOES E ENCADERNACOES	63,39 DB	0,00	0,00	63,39 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	435,26 DB	67,20	0,00	502,46 DB
4.1.3.01.00.011-5	MOTOFRETE	0,00	250,03	0,00	250,03 DB
4.1.3.01.00.012-2	COPA, COZINHA E LANCHES	195,48 DB	0,00	0,00	195,48 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	105.959,75 DB	38.746,73	4,50	144.701,98 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	105.959,75 DB	38.746,73	4,50	144.701,98 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	712,32 DB	157,90	4,50	865,72 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	20.049,25 DB	4.009,85	0,00	24.059,10 DB
4.1.3.09.06.004-7	TAXA DE CUSTODIA	64.163,23 DB	9.525,60	0,00	73.688,83 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	4.012,48 DB	21.863,87	0,00	25.876,35 DB
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	13.357,17 DB	2.224,51	0,00	15.581,68 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	3.665,30 DB	965,00	0,00	4.630,30 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	143.795,56 DB	31.360,43	0,00	175.155,99 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	50.619,69 DB	3.494,99	0,00	54.114,68 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	50.619,69 DB	3.494,99	0,00	54.114,68 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	83.579,20 DB	27.865,44	0,00	111.444,64 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	83.579,20 DB	27.865,44	0,00	111.444,64 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	465.831,47 DB	8.510,36	0,00	474.341,83 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	465.831,47 DB	8.510,36	0,00	474.341,83 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2019 a 31/07/2019

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
4.1.3.12.01.001-5	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	8.510,36	0,00	474.239,14 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	566.509,41 DB	171.409,62	56.647,79	681.271,24 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	566.509,41 DB	171.409,62	56.647,79	681.271,24 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	458.795,82 DB	87.447,12	0,00	546.242,94 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	34.057,02 DB	5.901,79	0,00	39.958,81 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	73.656,57 DB	21.412,92	0,00	95.069,49 DB
4.1.3.13.01.007-6	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	56.647,79	56.647,79	0,00
4.1.5.00.00.000-2	DESPESAS FINANCEIRAS	52,79 DB	0,00	0,00	52,79 DB
4.1.5.01.00.000-1	JUROS E VARIACAO MONETARIA PASSIVA	52,79 DB	0,00	0,00	52,79 DB
4.1.5.01.01.000-8	JUROS PASSIVO	52,79 DB	0,00	0,00	52,79 DB
4.1.5.01.01.001-5	JUROS DE MORA COMERCIAIS	52,79 DB	0,00	0,00	52,79 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.636.997,56 CR	0,00	200.718,32	1.837.715,88 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.636.997,56 CR	0,00	200.718,32	1.837.715,88 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.636.997,56 CR	0,00	200.718,32	1.837.715,88 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	1.636.997,56 CR	0,00	200.718,32	1.837.715,88 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.636.997,56 CR	0,00	200.718,32	1.837.715,88 CR
<b>TOTAIS:</b>					
	<b>ATIVO</b>	442.616.195,28 DB	540.456.562,80	489.927.003,13	493.145.754,95 DB
	<b>PASSIVO</b>	442.616.195,28 CR	479.029.122,54	529.558.682,21	493.145.754,95 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	3.820.840,32	3.820.840,32	0,00
	<b>DESPESA</b>	0,00	257.370,61	257.370,61	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	4.078.210,93	4.078.210,93	0,00