

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/08/2019 a 31/08/2019

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	493.145.754,95 DB	160.691.183,40	140.126.317,94	513.710.620,41 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	21.550.945,35 DB	123.010.493,63	136.997.359,19	7.564.079,79 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	16.973.225,48 DB	118.796.932,91	132.690.371,15	3.079.787,24 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	824.108,62 DB	108.257.883,70	109.080.645,54	1.346,78 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	824.108,62 DB	108.257.883,70	109.080.645,54	1.346,78 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	823.907,10 DB	33.141.507,87	33.965.353,75	61,22 DB
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	13.369,64	13.369,64	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	201,52 DB	75.103.006,19	75.101.922,15	1.285,56 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	16.149.116,86 DB	10.539.049,21	23.609.725,61	3.078.440,46 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	16.149.116,86 DB	10.539.049,21	23.609.725,61	3.078.440,46 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	16.149.116,86 DB	10.539.049,21	23.609.725,61	3.078.440,46 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	4.250.394,47 DB	4.184.357,70	4.122.281,80	4.312.470,37 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	4.247.691,67 DB	4.184.353,30	4.122.277,40	4.309.767,57 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	3.459.765,38 DB	4.184.353,30	3.791.021,39	3.853.097,29 DB
1.1.3.01.01.004-9	ALUGUEIS A RECEBER - AGENCIAS	3.459.765,38 DB	4.184.353,30	3.791.021,39	3.853.097,29 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	787.926,29 DB	0,00	331.256,01	456.670,28 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	787.926,29 DB	0,00	331.256,01	456.670,28 DB
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	2.702,80 DB	4,40	4,40	2.702,80 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	2.702,80 DB	4,40	4,40	2.702,80 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	2.702,80 DB	4,40	4,40	2.702,80 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	95.195,10 DB	29.203,02	95.195,10	29.203,02 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	95.195,10 DB	29.203,02	95.195,10	29.203,02 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	95.195,10 DB	29.203,02	95.195,10	29.203,02 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	95.195,10 DB	29.203,02	95.195,10	29.203,02 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	220.114,05 DB	0,00	84.701,99	135.412,06 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	220.114,05 DB	0,00	84.701,99	135.412,06 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	191.328,22 DB	0,00	55.916,16	135.412,06 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/08/2019 a 31/08/2019

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	127.660,16 DB	0,00	55.916,16	71.744,00 DB
	COTAS				
1.1.6.01.02.000-7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	28.785,83 DB	0,00	28.785,83	0,00
1.1.6.01.02.009-0	RIO BRAVO INVEST. - AMORTIZACAO	28.785,83 DB	0,00	28.785,83	0,00
	TX ADM				
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	12.016,25 DB	0,00	4.809,15	7.207,10 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	12.016,25 DB	0,00	4.809,15	7.207,10 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	12.016,25 DB	0,00	4.809,15	7.207,10 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	8.019,70 DB	0,00	4.009,85	4.009,85 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	3.996,55 DB	0,00	799,30	3.197,25 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	471.594.809,60 DB	37.680.689,77	3.128.958,75	506.146.540,62 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	471.594.809,60 DB	37.680.689,77	3.128.958,75	506.146.540,62 DB
1.2.5.05.00.000-5	INVESTIMENTOS	18.054.531,75 DB	4.655.195,68	3.128.958,75	19.580.768,68 DB
1.2.5.05.01.000-2	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.054.531,75 DB	0,00	3.128.958,75	14.925.573,00 DB
1.2.5.05.01.002-6	QUOTAS FII SDI LOGISTICA	18.054.531,75 DB	0,00	3.128.958,75	14.925.573,00 DB
1.2.5.05.02.000-9	PARTICIPACOES EM ACOES E/OU QUOTAS	0,00	4.655.195,68	0,00	4.655.195,68 DB
1.2.5.05.02.017-1	QUOTAS DO SHOPPING CENTER	0,00	4.655.195,68	0,00	4.655.195,68 DB
	IGUATEMI				
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	453.540.277,85 DB	33.025.494,09	0,00	486.565.771,94 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	413.404.593,58 DB	24.338.709,00	0,00	437.743.302,58 DB
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	413.404.593,58 DB	24.338.709,00	0,00	437.743.302,58 DB
1.2.5.15.03.000-3	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	3.418.529,73 DB	3.032,44	0,00	3.421.562,17 DB
1.2.5.15.03.003-4	PRED CONSTR - CAMPO LIMPO	3.418.529,73 DB	3.032,44	0,00	3.421.562,17 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	36.717.154,54 DB	8.683.752,65	0,00	45.400.907,19 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/08/2019 a 31/08/2019

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
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	36.717.154,54 DB	8.683.752,65	0,00	45.400.907,19 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	493.145.754,95 CR	151.985.035,98	172.549.901,44	513.710.620,41 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	56.938.509,51 CR	148.311.250,15	160.364.643,24	68.991.902,60 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	56.938.509,51 CR	148.311.250,15	160.364.643,24	68.991.902,60 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	3.936.623,04 CR	136.311.250,15	136.364.643,24	3.990.016,13 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	108.346,77 CR	110.574,47	163.478,29	161.250,59 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	0,00	28.785,83	87.367,70	58.581,87 CR
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	87.447,12 CR	60.888,99	60.000,00	86.558,13 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	14.997,86 CR	14.997,86	10.208,80	10.208,80 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	181.661,74 CR	132.554.094,45	132.554.583,72	182.151,01 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	135.471,77 CR	23.758,00	23.758,00	135.471,77 CR
	CARTEIRA				
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	2.690,27 CR	132.530.336,45	132.530.825,72	3.179,54 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	1.576,83 CR	1.581,23	1.581,23	1.576,83 CR
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	1.576,83 CR	1.581,23	1.581,23	1.576,83 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	3.645.037,70 CR	3.645.000,00	3.645.000,00	3.645.037,70 CR
	AMORTIZACOES A PAGAR				
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	3.642.292,16 CR	3.642.254,46	3.642.296,40	3.642.334,10 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	2.745,54 CR	2.745,54	2.703,60	2.703,60 CR
	AMORTIZACAO A PAGAR				
2.1.1.20.00.000-0	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS	53.000.000,00 CR	12.000.000,00	24.000.000,00	65.000.000,00 CR
2.1.1.20.01.000-7	OBRIGACOES AQUISICAO DE IMOVEIS E	53.000.000,00 CR	12.000.000,00	24.000.000,00	65.000.000,00 CR
	PARTICIPACOES				
2.1.1.20.01.008-3	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE	53.000.000,00 CR	12.000.000,00	24.000.000,00	65.000.000,00 CR
	IMOVEIS - DE RENDA				
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

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/08/2019 a 31/08/2019

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
2.1.1.30.01.001-1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.886,47 CR	0,00	0,00	1.886,47 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	28.785,83 CR	28.785,83	0,00	0,00
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	28.785,83 CR	28.785,83	0,00	0,00
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	28.785,83 CR	28.785,83	0,00	0,00
2.2.1.01.02.000-8	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	28.785,83 CR	28.785,83	0,00	0,00
2.2.1.01.02.025-9	PROVISOES P/PGTO A EFETUAR	28.785,83 CR	28.785,83	0,00	0,00
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	436.178.459,61 CR	3.645.000,00	12.185.258,20	444.718.717,81 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	436.178.459,61 CR	3.645.000,00	12.185.258,20	444.718.717,81 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	48.176.639,50 CR	3.645.000,00	12.185.258,20	56.716.897,70 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	3.771.902,55 CR	3.645.000,00	12.185.258,20	12.312.160,75 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	30.461.647,35 CR	0,00	12.185.258,20	42.646.905,55 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	26.689.744,80 DB	3.645.000,00	0,00	30.334.744,80 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	12.662.631,90	12.662.631,90	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	32.299.363,23 CR	177.790,33	12.662.631,90	44.784.204,80 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	25.096.272,30 CR	0,00	3.853.097,29	28.949.369,59 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/08/2019 a 31/08/2019

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
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	25.096.272,30 CR	0,00	3.853.097,29	28.949.369,59 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	21.992.843,54 CR	0,00	3.853.097,29	25.845.940,83 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	21.992.843,54 CR	0,00	3.853.097,29	25.845.940,83 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	7.202.130,93 CR	177.790,33	125.781,96	7.150.122,56 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.130.512,39 CR	177.790,33	125.781,96	6.078.504,02 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.786.344,52 CR	0,00	99.407,56	1.885.752,08 CR
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	1.006.883,84 CR	177.790,33	26.374,40	855.467,91 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	1.071.618,54 CR	0,00	0,00	1.071.618,54 CR
3.1.5.08.07.000-6	RENDIMENTO LCI	1.071.618,54 CR	0,00	0,00	1.071.618,54 CR
3.1.6.00.00.000-8	AJUSTE VALOR DE MERCADO PROPRIEDADES	0,00	0,00	8.683.752,65	8.683.752,65 CR
3.1.6.01.01.000-4	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.683.752,65	8.683.752,65 CR
3.1.6.01.01.001-1	GANHO AJUSTE A VALOR JUSTO INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.683.752,65	8.683.752,65 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	32.299.363,23 DB	12.484.841,57	0,00	44.784.204,80 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	32.299.363,23 DB	12.484.841,57	0,00	44.784.204,80 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	32.299.363,23 DB	12.484.841,57	0,00	44.784.204,80 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	32.299.363,23 DB	12.484.841,57	0,00	44.784.204,80 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	359.503,95	359.503,95	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/08/2019 a 31/08/2019

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
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.837.715,88 DB	359.503,95	59.920,58	2.137.299,25 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	326.942,52 DB	6.886,31	0,00	333.828,83 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	326.942,52 DB	6.886,31	0,00	333.828,83 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	326.942,52 DB	6.886,31	0,00	333.828,83 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	6.886,31 DB	6.886,31	0,00	13.772,62 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	62,93 DB	0,00	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	1.510.720,57 DB	352.617,64	59.920,58	1.803.417,63 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.249,53 DB	15.937,08	0,00	51.186,61 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	23.342,12 DB	13.388,55	0,00	36.730,67 DB
4.1.3.01.00.005-0	SERVICOS DE INFORMACOES E CONSULTAS	1.022,98 DB	172,58	0,00	1.195,56 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	9.554,78 DB	1.292,04	0,00	10.846,82 DB
4.1.3.01.00.009-8	REPRODUCOES E ENCADERNACOES	63,39 DB	70,00	0,00	133,39 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	502,46 DB	1.013,91	0,00	1.516,37 DB
4.1.3.01.00.011-5	MOTOFRETE	250,03 DB	0,00	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	144.701,98 DB	19.283,49	0,00	163.985,47 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	144.701,98 DB	19.283,49	0,00	163.985,47 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	865,72 DB	139,70	0,00	1.005,42 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	24.059,10 DB	4.009,85	0,00	28.068,95 DB
4.1.3.09.06.004-7	TAXA DE CUSTODIA	73.688,83 DB	11.377,72	0,00	85.066,55 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	25.876,35 DB	799,30	0,00	26.675,65 DB
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	15.581,68 DB	1.991,92	0,00	17.573,60 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	4.630,30 DB	965,00	0,00	5.595,30 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	175.155,99 DB	23.759,41	0,00	198.915,40 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	9.596,67 DB	11.000,00	0,00	20.596,67 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	9.596,67 DB	11.000,00	0,00	20.596,67 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	54.114,68 DB	624,58	0,00	54.739,26 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	54.114,68 DB	624,58	0,00	54.739,26 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS	111.444,64 DB	12.134,83	0,00	123.579,47 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/08/2019 a 31/08/2019

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
	ESPECIALIZADOS				
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS	111.444,64 DB	12.134,83	0,00	123.579,47 DB
	JURIDICAS				
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	474.341,83 DB	94.836,58	0,00	569.178,41 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	474.341,83 DB	94.836,58	0,00	569.178,41 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	474.239,14 DB	94.836,58	0,00	569.075,72 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	681.271,24 DB	198.801,08	59.920,58	820.151,74 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	681.271,24 DB	198.801,08	59.920,58	820.151,74 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	58.581,87	0,00	58.581,87 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	546.242,94 DB	60.000,00	888,99	605.353,95 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	39.958,81 DB	5.901,79	0,00	45.860,60 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	95.069,49 DB	15.285,83	0,00	110.355,32 DB
4.1.3.13.01.007-6	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	59.031,59	59.031,59	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	1.837.715,88 CR	0,00	299.583,37	2.137.299,25 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.837.715,88 CR	0,00	299.583,37	2.137.299,25 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.837.715,88 CR	0,00	299.583,37	2.137.299,25 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	1.837.715,88 CR	0,00	299.583,37	2.137.299,25 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.837.715,88 CR	0,00	299.583,37	2.137.299,25 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/08/2019 a 31/08/2019

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
	<b>TOTAIS:</b>				
	<b>ATIVO</b>	493.145.754,95 DB	160.691.183,40	140.126.317,94	513.710.620,41 DB
	<b>PASSIVO</b>	493.145.754,95 CR	151.985.035,98	172.549.901,44	513.710.620,41 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	12.662.631,90	12.662.631,90	0,00
	<b>DESPESA</b>	0,00	359.503,95	359.503,95	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	13.022.135,85	13.022.135,85	0,00