

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2020 a 29/02/2020

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	743.205.352,49 DB	39.417.466,35	41.686.830,19	740.935.988,65 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	31.906.741,84 DB	39.281.695,10	39.923.610,38	31.264.826,56 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	20.890.510,19 DB	34.248.569,10	35.037.626,40	20.101.452,89 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.073,43 DB	29.700.208,43	29.704.474,64	1.807,22 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	6.073,43 DB	29.700.208,43	29.704.474,64	1.807,22 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	5.582,57 DB	9.840.402,20	9.845.984,77	0,00
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	21.749,74	21.749,74	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	490,86 DB	19.838.056,49	19.836.740,13	1.807,22 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	20.884.436,76 DB	4.548.360,67	5.333.151,76	20.099.645,67 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	20.884.436,76 DB	4.548.360,67	5.333.151,76	20.099.645,67 DB
1.1.1.03.01.001-0	APL FIN - BRADESCO - RIO BRAVO	20.068.317,91 DB	51.340,01	480.515,01	19.639.142,91 DB
	CREDITO PRIV				
1.1.1.03.01.006-5	APLIC FIN-RB DI FI REFERENCIADO	94.718,27 DB	224,83	0,00	94.943,10 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	721.400,58 DB	4.496.795,83	4.852.636,75	365.559,66 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	7.217.591,72 DB	5.010.354,90	4.858.052,40	7.369.894,22 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	7.201.803,10 DB	5.010.354,90	4.858.052,40	7.354.105,60 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	4.505.275,77 DB	4.712.916,38	4.624.413,92	4.593.778,23 DB
1.1.3.01.01.012-8	ALUGUEIS A RECEBER	4.505.275,77 DB	4.712.916,38	4.624.413,92	4.593.778,23 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	1.366.024,41 DB	197.438,52	119.138,15	1.444.324,78 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	1.366.024,41 DB	197.438,52	119.138,15	1.444.324,78 DB
1.1.3.01.03.000-5	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	130.502,92 DB	0,00	14.500,33	116.002,59 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	130.502,92 DB	0,00	14.500,33	116.002,59 DB
	RECEBER				
1.1.3.01.07.000-3	DIREITOS DE USO A RECEBER	1.200.000,00 DB	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00 DB
1.1.3.01.07.001-0	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A	1.200.000,00 DB	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00 DB
	RECEBER				
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	15.788,62 DB	0,00	0,00	15.788,62 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	15.788,62 DB	0,00	0,00	15.788,62 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE	15.788,62 DB	0,00	0,00	15.788,62 DB
	TERCEIROS				

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2020 a 29/02/2020

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
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	10.680,03 DB	1.651,76	10.680,03	1.651,76 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	10.680,03 DB	1.651,76	10.680,03	1.651,76 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	10.680,03 DB	1.651,76	10.680,03	1.651,76 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	10.680,03 DB	1.651,76	10.680,03	1.651,76 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	63.668,06 DB	0,00	0,00	63.668,06 DB
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 - VILLA 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	3.724.291,84 DB	21.119,34	17.251,55	3.728.159,63 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	3.724.291,84 DB	21.119,34	17.251,55	3.728.159,63 DB
1.1.7.01.01.000-3	DESPESAS A APROPRIAR	3.714.267,22 DB	0,00	0,00	3.714.267,22 DB
1.1.7.01.01.001-0	DESPESAS COM AQUISICAO DE	3.714.267,22 DB	0,00	0,00	3.714.267,22 DB
	IMOVEIS				
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	10.024,62 DB	21.119,34	17.251,55	13.892,41 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	10.024,62 DB	0,00	5.012,31	5.012,31 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	0,00	20.154,34	11.756,74	8.397,60 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	0,00	965,00	482,50	482,50 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	711.298.610,65 DB	135.771,25	1.763.219,81	709.671.162,09 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.100.000,00 DB	0,00	100.000,00	10.000.000,00 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	10.100.000,00 DB	0,00	100.000,00	10.000.000,00 DB
1.2.1.30.07.000-8	DIREITOS DE USO A RECEBER	10.100.000,00 DB	0,00	100.000,00	10.000.000,00 DB
1.2.1.30.07.001-5	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A	10.100.000,00 DB	0,00	100.000,00	10.000.000,00 DB
	RECEBER				
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	701.198.610,65 DB	135.771,25	1.663.219,81	699.671.162,09 DB
1.2.5.05.00.000-5	INVESTIMENTOS	28.729.918,61 DB	0,00	1.663.219,81	27.066.698,80 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2020 a 29/02/2020

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
1.2.5.05.01.000-2	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.729.918,61 DB	0,00	1.663.219,81	27.066.698,80 DB
1.2.5.05.01.001-9	FII RENDA CORPORATIVA	5.361.943,00 DB	0,00	268.737,00	5.093.206,00 DB
1.2.5.05.01.002-6	FII SDI LOGISTICA	15.153.921,51 DB	0,00	1.070.303,91	14.083.617,60 DB
1.2.5.05.01.004-0	FII RENDA EDUCACIONAL	8.214.054,10 DB	0,00	324.178,90	7.889.875,20 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	672.468.692,04 DB	135.771,25	0,00	672.604.463,29 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	532.624.416,94 DB	125.250,00	0,00	532.749.666,94 DB
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	532.624.416,94 DB	125.250,00	0,00	532.749.666,94 DB
1.2.5.15.03.000-3	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	3.424.510,43 DB	10.521,25	0,00	3.435.031,68 DB
1.2.5.15.03.003-4	PRED CONSTR - CAMPO LIMPO	3.424.510,43 DB	10.521,25	0,00	3.435.031,68 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	136.419.764,67 DB	0,00	0,00	136.419.764,67 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	136.419.764,67 DB	0,00	0,00	136.419.764,67 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	743.205.352,49 CR	45.459.116,96	43.189.753,12	740.935.988,65 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	16.304.048,53 CR	40.259.937,96	40.395.377,10	16.439.487,67 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	16.304.048,53 CR	40.259.937,96	40.395.377,10	16.439.487,67 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	9.807.443,79 CR	40.209.937,96	40.345.152,27	9.942.658,10 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	141.294,53 CR	136.774,22	269.759,06	274.279,37 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	42.880,48 CR	30.000,00	90.294,08	103.174,56 CR
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	75.510,26 CR	60.000,00	131.141,88	146.652,14 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	14.472,67 CR	38.343,10	39.891,98	16.021,55 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	8.431,12 CR	8.431,12	8.431,12	8.431,12 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	102.126,91 CR	34.925.172,74	34.924.637,38	101.591,55 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	18.980,96	18.980,96	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	10.279,25	10.279,25	0,00
	CARTEIRA				
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	58.627,21 CR	34.895.912,53	34.895.377,17	58.091,85 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	695.092,53 CR	0,00	1.576,83	696.669,36 CR
2.1.1.01.03.003-7	I.R.R.F A RECOLHER TERCEIROS	695.092,53 CR	0,00	0,00	695.092,53 CR
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.576,83	1.576,83 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2020 a 29/02/2020

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
2.1.1.01.04.000-3	PROVISOES PARA PAGAMENTOS DE ENCARGOS	3.714.267,22 CR	0,00	0,00	3.714.267,22 CR
2.1.1.01.04.001-0	PROVISOES PARA ENCARGOS FISCAIS - ITBI	3.714.267,22 CR	0,00	0,00	3.714.267,22 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	5.154.662,60 CR	5.147.991,00	5.149.179,00	5.155.850,60 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	5.146.040,34 CR	5.144.852,34	5.145.928,74	5.147.116,74 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	3.138,66 CR	3.138,66	3.250,26	3.250,26 CR
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO PENDENTE A PAGAR	5.483,60 CR	0,00	0,00	5.483,60 CR
2.1.1.20.00.000-0	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS	5.894.718,27 CR	0,00	224,83	5.894.943,10 CR
2.1.1.20.01.000-7	OBRIGACOES AQUISICAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES	5.894.718,27 CR	0,00	224,83	5.894.943,10 CR
2.1.1.20.01.008-3	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS - DE RENDA	5.894.718,27 CR	0,00	224,83	5.894.943,10 CR
2.1.1.30.00.000-7	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.886,47 CR	50.000,00	50.000,00	1.886,47 CR
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.886,47 CR	50.000,00	50.000,00	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
2.1.1.30.01.006-6	ADIANTAMENTOS RES-SPERATA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	600.000,00 CR	0,00	0,00	600.000,00 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	600.000,00 CR	0,00	0,00	600.000,00 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	600.000,00 CR	0,00	0,00	600.000,00 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	11.050.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.000.000,00 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	11.050.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.000.000,00 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.050.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.000.000,00 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.050.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.000.000,00 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.050.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.000.000,00 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	715.851.303,96 CR	5.149.179,00	2.794.376,02	713.496.500,98 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	715.851.303,96 CR	5.149.179,00	2.794.376,02	713.496.500,98 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2020 a 29/02/2020

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
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	590.314.852,80 CR	0,00	0,00	590.314.852,80 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	590.314.852,80 CR	0,00	0,00	590.314.852,80 CR
2.5.1.01.02.002-9	COTAS SUBSCRITAS - 1ª EMISSAO	405.000.000,00 CR	0,00	0,00	405.000.000,00 CR
2.5.1.01.02.003-6	COTAS SUBSCRITAS - 2ª EMISSAO	185.314.852,80 CR	0,00	0,00	185.314.852,80 CR
2.5.1.02.00.000-0	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	22.267.945,69 DB	0,00	0,00	22.267.945,69 DB
2.5.1.02.01.000-7	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	22.267.945,69 DB	0,00	0,00	22.267.945,69 DB
2.5.1.02.01.001-4	(-) GASTOS COM COLOCACAO DE COTAS	22.267.945,69 DB	0,00	0,00	22.267.945,69 DB
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	147.804.396,85 CR	5.149.179,00	2.794.376,02	145.449.593,87 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	154.474.863,51 CR	0,00	0,00	154.474.863,51 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	293.308.711,80 CR	0,00	0,00	293.308.711,80 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	275.253.612,96 DB	0,00	0,00	275.253.612,96 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	136.419.764,67 CR	0,00	0,00	136.419.764,67 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	6.670.466,66 DB	5.149.179,00	2.794.376,02	9.025.269,64 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.521.287,66 DB	0,00	2.794.376,02	1.273.088,36 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	5.149.179,00 DB	5.149.179,00	0,00	10.298.358,00 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	4.850.849,80	4.850.849,80	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	960.042,77 DB	1.663.219,81	4.850.849,80	2.227.587,22 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	4.574.525,44 CR	0,00	4.665.028,23	9.239.553,67 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	4.574.525,44 CR	0,00	4.665.028,23	9.239.553,67 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	4.524.525,44 CR	0,00	4.615.028,23	9.139.553,67 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	4.524.525,44 CR	0,00	4.615.028,23	9.139.553,67 CR
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	50.000,00 CR	0,00	50.000,00	100.000,00 CR
3.1.1.01.11.002-6	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA - CDU	50.000,00 CR	0,00	50.000,00	100.000,00 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2020 a 29/02/2020

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
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	219.698,45 CR	0,00	185.821,57	405.520,02 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	219.698,45 CR	0,00	185.821,57	405.520,02 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	101.161,04 CR	0,00	55.399,01	156.560,05 CR
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	118.537,41 CR	0,00	130.422,56	248.959,97 CR
3.1.7.00.00.000-1	RESULTADO LIQUIDO DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZ	5.757.046,66 DB	1.663.219,81	0,00	7.420.266,47 DB
3.1.7.01.00.000-0	RECEITA DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZA IMOBILIA	5.757.046,66 DB	1.663.219,81	0,00	7.420.266,47 DB
3.1.7.01.00.001-7	RESULTADO COM AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL/MERCADO	5.757.046,66 DB	1.663.219,81	0,00	7.420.266,47 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	960.042,77 CR	3.187.629,99	0,00	2.227.587,22 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	960.042,77 CR	3.187.629,99	0,00	2.227.587,22 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	960.042,77 CR	3.187.629,99	0,00	2.227.587,22 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	960.042,77 CR	3.187.629,99	0,00	2.227.587,22 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	412.275,52	412.275,52	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	561.244,89 DB	412.275,52	19.021,55	954.498,86 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	44.784,07 DB	39.944,71	0,00	84.728,78 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	44.784,07 DB	39.944,71	0,00	84.728,78 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	44.784,07 DB	39.944,71	0,00	84.728,78 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	38.961,00 DB	0,00	0,00	38.961,00 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	4.790,55 DB	0,00	0,00	4.790,55 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	497,16 DB	27.809,88	0,00	28.307,04 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.017-4	IMPOSTOS E TAXAS	535,36 DB	0,00	0,00	535,36 DB
4.1.1.05.01.020-8	SERVICOS DE VIGILANCIA	0,00	12.134,83	0,00	12.134,83 DB
4.1.2.00.00.000-3	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA VENDA	4.876,06 DB	4.876,06	0,00	9.752,12 DB
4.1.2.05.00.000-8	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.876,06 DB	4.876,06	0,00	9.752,12 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2020 a 29/02/2020

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
4.1.2.05.01.000-5	DESPEAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.876,06 DB	4.876,06	0,00	9.752,12 DB
4.1.2.05.01.002-9	MANUTENCAO DE BENS LOCADOS	4.876,06 DB	4.876,06	0,00	9.752,12 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	511.584,76 DB	367.454,75	19.021,55	860.017,96 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.766,60 DB	24.757,64	0,00	27.524,24 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	85,85 DB	23.245,65	0,00	23.331,50 DB
4.1.3.01.00.005-0	SERVICOS DE INFORMACOES E CONSULTAS	172,58 DB	0,00	0,00	172,58 DB
4.1.3.01.00.007-4	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.256,04 DB	0,00	0,00	1.256,04 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAL	1.102,27 DB	1.511,99	0,00	2.614,26 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	124,36 DB	0,00	0,00	124,36 DB
4.1.3.01.00.011-5	MOTOFRETE	25,50 DB	0,00	0,00	25,50 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPEAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	33.478,29 DB	57.690,57	0,00	91.168,86 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	33.478,29 DB	57.690,57	0,00	91.168,86 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPEAS BANCARIAS	10.831,10 DB	9.785,49	0,00	20.616,59 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	5.012,32 DB	5.012,31	0,00	10.024,63 DB
4.1.3.09.06.004-7	TAXA DE CUSTODIA	11.335,63 DB	15.406,98	0,00	26.742,61 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	50,28 DB	1.722,33	0,00	1.772,61 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	4.324,03 DB	18.980,96	0,00	23.304,99 DB
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	1.924,93 DB	6.300,00	0,00	8.224,93 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	0,00	482,50	0,00	482,50 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPEAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	3.653,60 DB	10.900,00	3.000,00	11.553,60 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	653,60 DB	10.900,00	0,00	11.553,60 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	653,60 DB	10.900,00	0,00	11.553,60 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	3.000,00 DB	0,00	3.000,00	0,00
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	3.000,00 DB	0,00	3.000,00	0,00
4.1.3.12.00.000-1	DESPEAS TRIBUTARIAS	207.264,52 DB	10.647,48	0,00	217.912,00 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPEAS TRIBUTARIAS	207.264,52 DB	10.647,48	0,00	217.912,00 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	207.264,52 DB	10.647,48	0,00	217.912,00 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPEAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	264.421,75 DB	263.459,06	16.021,55	511.859,26 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2020 a 29/02/2020

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
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	264.421,75 DB	263.459,06	16.021,55	511.859,26 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	101.374,43 DB	90.294,08	0,00	191.668,51 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	140.143,53 DB	131.141,88	0,00	271.285,41 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	8.431,12 DB	8.431,12	0,00	16.862,24 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	14.472,67 DB	33.591,98	16.021,55	32.043,10 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	561.244,89 CR	0,00	393.253,97	954.498,86 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	561.244,89 CR	0,00	393.253,97	954.498,86 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	561.244,89 CR	0,00	393.253,97	954.498,86 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	561.244,89 CR	0,00	393.253,97	954.498,86 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	561.244,89 CR	0,00	393.253,97	954.498,86 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	743.205.352,49 DB	39.417.466,35	41.686.830,19	740.935.988,65 DB
	PASSIVO	743.205.352,49 CR	45.459.116,96	43.189.753,12	740.935.988,65 CR
	RECEITA	0,00	4.850.849,80	4.850.849,80	0,00
	DESPESA	0,00	412.275,52	412.275,52	0,00
	RESULTADO	0,00	5.263.125,32	5.263.125,32	0,00