

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

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
1.0.0.00.00.000-7	ATIVO	740.935.988,65 DB	134.965.791,33	139.604.592,21	736.297.187,77 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	31.264.826,56 DB	124.801.605,10	135.734.238,05	20.332.193,61 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	20.101.452,89 DB	119.526.887,74	130.907.607,08	8.720.733,55 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.807,22 DB	101.848.826,07	101.849.370,68	1.262,61 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.807,22 DB	101.848.826,07	101.849.370,68	1.262,61 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	0,00	29.246.396,92	29.246.396,92	0,00
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	10.010.833,65	10.010.833,65	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	1.807,22 DB	62.591.595,50	62.592.140,11	1.262,61 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	20.099.645,67 DB	17.678.061,67	29.058.236,40	8.719.470,94 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	20.099.645,67 DB	17.678.061,67	29.058.236,40	8.719.470,94 DB
1.1.1.03.01.001-0	APL FIN - BRADESCO - RIO BRAVO	19.639.142,91 DB	0,00	11.324.874,44	8.314.268,47 DB
	CREDITO PRIV				
1.1.1.03.01.006-5	APLIC FIN-RB DI FI REFERENCIADO	94.943,10 DB	292,50	0,00	95.235,60 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	365.559,66 DB	17.677.769,17	17.733.361,96	309.966,87 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	7.369.894,22 DB	5.260.060,69	4.818.644,64	7.811.310,27 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	7.354.105,60 DB	5.260.060,69	4.818.644,64	7.795.521,65 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	4.593.778,23 DB	4.700.962,72	4.656.461,27	4.638.279,68 DB
1.1.3.01.01.012-8	ALUGUEIS A RECEBER	4.593.778,23 DB	4.700.962,72	4.656.461,27	4.638.279,68 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	1.444.324,78 DB	459.097,97	47.683,04	1.855.739,71 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	1.444.324,78 DB	459.097,97	47.683,04	1.855.739,71 DB
1.1.3.01.03.000-5	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	116.002,59 DB	0,00	14.500,33	101.502,26 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	116.002,59 DB	0,00	14.500,33	101.502,26 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
01/03/2020 a 31/03/2020

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	1.651,76 DB	14.656,67	1.651,76	14.656,67 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.651,76 DB	14.656,67	1.651,76	14.656,67 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.651,76 DB	14.656,67	1.651,76	14.656,67 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	1.651,76 DB	14.656,67	1.651,76	14.656,67 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	3.728.159,63 DB	0,00	6.334,57	3.721.825,06 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	3.728.159,63 DB	0,00	6.334,57	3.721.825,06 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	13.892,41 DB	0,00	6.334,57	7.557,84 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	5.012,31 DB	0,00	5.012,31	0,00
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	8.397,60 DB	0,00	839,76	7.557,84 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	482,50 DB	0,00	482,50	0,00
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	709.671.162,09 DB	10.164.186,23	3.870.354,16	715.964.994,16 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.000.000,00 DB	0,00	100.000,00	9.900.000,00 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	10.000.000,00 DB	0,00	100.000,00	9.900.000,00 DB
1.2.1.30.07.000-8	DIREITOS DE USO A RECEBER	10.000.000,00 DB	0,00	100.000,00	9.900.000,00 DB
1.2.1.30.07.001-5	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A	10.000.000,00 DB	0,00	100.000,00	9.900.000,00 DB
	RECEBER				
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	699.671.162,09 DB	10.164.186,23	3.770.354,16	706.064.994,16 DB
1.2.5.05.00.000-5	INVESTIMENTOS	27.066.698,80 DB	10.000.000,00	3.770.354,16	33.296.344,64 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

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	27.066.698,80 DB	10.000.000,00	3.770.354,16	33.296.344,64 DB
1.2.5.05.01.001-9	FII RENDA CORPORATIVA	5.093.206,00 DB	0,00	1.075.459,88	4.017.746,12 DB
1.2.5.05.01.002-6	FII SDI LOGISTICA	14.083.617,60 DB	0,00	1.472.146,26	12.611.471,34 DB
1.2.5.05.01.004-0	FII RENDA EDUCACIONAL	7.889.875,20 DB	0,00	1.222.748,02	6.667.127,18 DB
1.2.5.05.01.005-7	LEGATUS SHOPPINGS FII	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	672.604.463,29 DB	164.186,23	0,00	672.768.649,52 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	532.749.666,94 DB	161.986,23	0,00	532.911.653,17 DB
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	532.749.666,94 DB	161.986,23	0,00	532.911.653,17 DB
1.2.5.15.03.000-3	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	3.435.031,68 DB	2.200,00	0,00	3.437.231,68 DB
1.2.5.15.03.003-4	PRED CONSTR - CAMPO LIMPO	3.435.031,68 DB	2.200,00	0,00	3.437.231,68 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	740.935.988,65 CR	140.507.930,14	135.869.129,26	736.297.187,77 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	16.439.487,67 CR	135.880.882,14	135.352.091,43	15.910.696,96 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	16.439.487,67 CR	135.880.882,14	135.352.091,43	15.910.696,96 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	9.942.658,10 CR	135.830.882,14	135.301.798,93	9.413.574,89 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	274.279,37 CR	430.151,00	369.260,79	213.389,16 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	103.174,56 CR	163.468,64	134.517,01	74.222,93 CR
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	146.652,14 CR	217.794,02	184.798,38	113.656,50 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	16.021,55 CR	40.457,22	41.514,28	17.078,61 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	101.591,55 CR	130.245.633,65	130.348.383,65	204.341,55 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	16.522,01	16.522,01	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	12.758,00	12.758,00	0,00
	CARTEIRA				
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	58.091,85 CR	130.216.353,64	130.319.103,64	160.841,85 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	696.669,36 CR	4.730,49	4.730,49	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	1.576,83 CR	4.730,49	4.730,49	1.576,83 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

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	5.155.850,60 CR	5.150.367,00	4.579.424,00	4.584.907,60 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	5.147.116,74 CR	5.147.116,74	4.574.156,48	4.574.156,48 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	3.250,26 CR	3.250,26	2.891,52	2.891,52 CR
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO PENDENTE A PAGAR	5.483,60 CR	0,00	2.376,00	7.859,60 CR
2.1.1.20.00.000-0	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS	5.894.943,10 CR	0,00	292,50	5.895.235,60 CR
2.1.1.20.01.000-7	OBRIGACOES AQUISICAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES	5.894.943,10 CR	0,00	292,50	5.895.235,60 CR
2.1.1.20.01.008-3	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS - DE RENDA	5.894.943,10 CR	0,00	292,50	5.895.235,60 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	11.000.000,00 CR	50.000,00	0,00	10.950.000,00 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	11.000.000,00 CR	50.000,00	0,00	10.950.000,00 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.000.000,00 CR	50.000,00	0,00	10.950.000,00 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.000.000,00 CR	50.000,00	0,00	10.950.000,00 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.000.000,00 CR	50.000,00	0,00	10.950.000,00 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	713.496.500,98 CR	4.577.048,00	517.037,83	709.436.490,81 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	713.496.500,98 CR	4.577.048,00	517.037,83	709.436.490,81 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

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	145.449.593,87 CR	4.577.048,00	517.037,83	141.389.583,70 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	9.025.269,64 DB	4.577.048,00	517.037,83	13.085.279,81 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.273.088,36 CR	0,00	517.037,83	1.790.126,19 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	10.298.358,00 DB	4.577.048,00	0,00	14.875.406,00 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	5.109.872,34	5.109.872,34	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	2.227.587,22 CR	4.146.740,97	5.109.872,34	3.190.718,59 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	9.239.553,67 CR	0,00	4.972.196,36	14.211.750,03 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	9.239.553,67 CR	0,00	4.972.196,36	14.211.750,03 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	9.139.553,67 CR	0,00	4.922.196,36	14.061.750,03 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	9.139.553,67 CR	0,00	4.922.196,36	14.061.750,03 CR
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	100.000,00 CR	0,00	50.000,00	150.000,00 CR
3.1.1.01.11.002-6	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA - CDU	100.000,00 CR	0,00	50.000,00	150.000,00 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

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	405.520,02 CR	376.386,81	137.675,98	166.809,19 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	405.520,02 CR	376.386,81	137.675,98	166.809,19 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	156.560,05 CR	376.386,81	5.205,90	214.620,86 DB
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	248.959,97 CR	0,00	132.470,08	381.430,05 CR
3.1.7.00.00.000-1	RESULTADO LIQUIDO DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZ	7.420.266,47 DB	3.770.354,16	0,00	11.190.620,63 DB
3.1.7.01.00.000-0	RECEITA DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZA IMOBILIA	7.420.266,47 DB	3.770.354,16	0,00	11.190.620,63 DB
3.1.7.01.00.001-7	RESULTADO COM AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL/MERCADO	7.420.266,47 DB	3.770.354,16	0,00	11.190.620,63 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	2.227.587,22 DB	963.131,37	0,00	3.190.718,59 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	2.227.587,22 DB	963.131,37	0,00	3.190.718,59 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	2.227.587,22 DB	963.131,37	0,00	3.190.718,59 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	2.227.587,22 DB	963.131,37	0,00	3.190.718,59 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	607.101,03	607.101,03	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	954.498,86 DB	607.101,03	161.007,49	1.400.592,40 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	84.728,78 DB	43.225,16	0,00	127.953,94 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	84.728,78 DB	43.225,16	0,00	127.953,94 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	84.728,78 DB	43.225,16	0,00	127.953,94 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	28.307,04 DB	31.090,33	0,00	59.397,37 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	12.134,83 DB	12.134,83	0,00	24.269,66 DB
4.1.2.00.00.000-3	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA VENDA	9.752,12 DB	4.876,06	0,00	14.628,18 DB
4.1.2.05.00.000-8	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.752,12 DB	4.876,06	0,00	14.628,18 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

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	9.752,12 DB	4.876,06	0,00	14.628,18 DB
4.1.2.05.01.002-9	MANUTENCAO DE BENS LOCADOS	9.752,12 DB	4.876,06	0,00	14.628,18 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	860.017,96 DB	558.999,81	161.007,49	1.258.010,28 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	27.524,24 DB	51.417,65	0,00	78.941,89 DB
4.1.3.01.00.002-9	DESPEAS COM EVENTOS E REUNIOES	0,00	488,80	0,00	488,80 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	23.331,50 DB	50.879,15	0,00	74.210,65 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	2.614,26 DB	49,70	0,00	2.663,96 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	91.168,86 DB	54.392,76	12.492,92	133.068,70 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	91.168,86 DB	54.392,76	12.492,92	133.068,70 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPEAS BANCARIAS	20.616,59 DB	209,61	0,00	20.826,20 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	10.024,63 DB	5.012,31	0,00	15.036,94 DB
4.1.3.09.06.004-7	TAXA DE CUSTODIA	26.742,61 DB	24.985,84	12.492,92	39.235,53 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	1.772,61 DB	880,49	0,00	2.653,10 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	23.304,99 DB	16.522,01	0,00	39.827,00 DB
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	8.224,93 DB	6.300,00	0,00	14.524,93 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	482,50 DB	482,50	0,00	965,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPEAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	11.553,60 DB	88.582,06	0,00	100.135,66 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	11.553,60 DB	46.582,06	0,00	58.135,66 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.553,60 DB	46.582,06	0,00	58.135,66 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPEAS TRIBUTARIAS	217.912,00 DB	1.646,55	0,00	219.558,55 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPEAS TRIBUTARIAS	217.912,00 DB	1.646,55	0,00	219.558,55 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	217.912,00 DB	1.646,55	0,00	219.558,55 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPEAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	511.859,26 DB	362.960,79	148.514,57	726.305,48 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

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
	FUNDO				
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	511.859,26 DB	362.960,79	148.514,57	726.305,48 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	191.668,51 DB	134.517,01	60.294,08	265.891,44 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	271.285,41 DB	184.798,38	71.141,88	384.941,91 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	16.862,24 DB	8.431,12	0,00	25.293,36 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	32.043,10 DB	35.214,28	17.078,61	50.178,77 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	954.498,86 CR	0,00	446.093,54	1.400.592,40 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	954.498,86 CR	0,00	446.093,54	1.400.592,40 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	954.498,86 CR	0,00	446.093,54	1.400.592,40 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	954.498,86 CR	0,00	446.093,54	1.400.592,40 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	954.498,86 CR	0,00	446.093,54	1.400.592,40 CR
	TOTAIS:				
	ATIVO	740.935.988,65 DB	134.965.791,33	139.604.592,21	736.297.187,77 DB
	PASSIVO	740.935.988,65 CR	140.507.930,14	135.869.129,26	736.297.187,77 CR
	RECEITA	0,00	5.109.872,34	5.109.872,34	0,00
	DESPESA	0,00	607.101,03	607.101,03	0,00
	RESULTADO	0,00	5.716.973,37	5.716.973,37	0,00