

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

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	1.374.232.871,14 DB	77.665.407,90	76.910.061,16	1.374.988.217,88 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	39.907.314,20 DB	77.502.375,90	76.750.103,73	40.659.586,37 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	23.320.653,32 DB	66.295.174,92	66.363.946,60	23.251.881,64 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.993,83 DB	56.856.270,83	56.856.805,92	1.458,74 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.993,83 DB	56.856.270,83	56.856.805,92	1.458,74 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	0,00	18.874.492,00	18.874.492,00	0,00
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	19.238,53	19.238,53	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	1.984,93 DB	37.962.483,30	37.963.009,49	1.458,74 DB
1.1.1.02.02.046-5	BANCO ITAU - CTA 24437-3	8,90 DB	57,00	65,90	0,00
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	23.318.659,49 DB	9.438.904,09	9.507.140,68	23.250.422,90 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	23.318.659,49 DB	9.438.904,09	9.507.140,68	23.250.422,90 DB
1.1.1.03.01.001-0	APL FIN - BRADESCO - RIO BRAVO	7.543.511,08 DB	44.400,25	0,00	7.587.911,33 DB
	CREDITO PRIV				
1.1.1.03.01.006-5	APLIC FIN-RB DI FI REFERENCIADO	95.438,52 DB	171,17	0,00	95.609,69 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	15.679.709,89 DB	9.394.332,67	9.507.140,68	15.566.901,88 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	12.751.591,74 DB	11.200.060,30	10.349.802,07	13.601.849,97 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	12.735.803,12 DB	11.200.060,30	10.349.802,07	13.586.061,35 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	10.235.027,38 DB	10.252.435,82	10.235.301,74	10.252.161,46 DB
1.1.3.01.01.012-8	ALUGUEIS A RECEBER	10.235.027,38 DB	10.252.435,82	10.235.301,74	10.252.161,46 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	1.213.773,81 DB	847.624,48	0,00	2.061.398,29 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	1.213.773,81 DB	847.624,48	0,00	2.061.398,29 DB
1.1.3.01.03.000-5	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	87.001,93 DB	0,00	14.500,33	72.501,60 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	87.001,93 DB	0,00	14.500,33	72.501,60 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

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
	TERCEIROS				
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	24.625,88 DB	7.140,68	24.625,88	7.140,68 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	24.625,88 DB	7.140,68	24.625,88	7.140,68 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	24.625,88 DB	7.140,68	24.625,88	7.140,68 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	24.625,88 DB	7.140,68	24.625,88	7.140,68 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 - 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
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	3.746.775,20 DB	0,00	11.729,18	3.735.046,02 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	3.746.775,20 DB	0,00	11.729,18	3.735.046,02 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	32.507,98 DB	0,00	11.729,18	20.778,80 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	18.044,32 DB	0,00	9.022,16	9.022,16 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	13.436,16 DB	0,00	1.679,52	11.756,64 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	1.027,50 DB	0,00	1.027,50	0,00
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	1.334.325.556,94 DB	163.032,00	159.957,43	1.334.328.631,51 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.495.910,99 DB	0,00	100.000,00	11.395.910,99 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	9.800.000,00 DB	0,00	100.000,00	9.700.000,00 DB
1.2.1.30.07.000-8	DIREITOS DE USO A RECEBER	9.800.000,00 DB	0,00	100.000,00	9.700.000,00 DB
1.2.1.30.07.001-5	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A	9.800.000,00 DB	0,00	100.000,00	9.700.000,00 DB
	RECEBER				
1.2.1.39.00.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	1.695.910,99 DB	0,00	0,00	1.695.910,99 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

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
1.2.1.39.01.000-7	OUTROS VALORES A RECEBER	1.695.910,99 DB	0,00	0,00	1.695.910,99 DB
1.2.1.39.01.001-4	RESTAURANTE NOBU - PROCESSO	1.695.910,99 DB	0,00	0,00	1.695.910,99 DB
	JUDICIAL				
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	1.322.829.645,95 DB	163.032,00	59.957,43	1.322.932.720,52 DB
1.2.5.05.00.000-5	INVESTIMENTOS	33.400.646,43 DB	160.832,00	59.957,43	33.501.521,00 DB
1.2.5.05.01.000-2	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.400.646,43 DB	160.832,00	59.957,43	33.501.521,00 DB
1.2.5.05.01.001-9	FII RENDA CORPORATIVA	4.235.807,00 DB	115.173,00	0,00	4.350.980,00 DB
1.2.5.05.01.002-6	FII SDI LOGISTICA	12.179.012,43 DB	0,00	59.957,43	12.119.055,00 DB
1.2.5.05.01.004-0	FII RENDA EDUCACIONAL	6.985.827,00 DB	45.659,00	0,00	7.031.486,00 DB
1.2.5.05.01.005-7	LEGATUS SHOPPINGS FII	10.000.000,00 DB	0,00	0,00	10.000.000,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	1.289.428.999,52 DB	2.200,00	0,00	1.289.431.199,52 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	1.074.897.047,26 DB	0,00	0,00	1.074.897.047,26 DB
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	1.074.897.047,26 DB	0,00	0,00	1.074.897.047,26 DB
1.2.5.15.03.000-3	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	3.441.631,68 DB	2.200,00	0,00	3.443.831,68 DB
1.2.5.15.03.003-4	PRED CONSTR - CAMPO LIMPO	3.441.631,68 DB	2.200,00	0,00	3.443.831,68 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	211.090.320,58 DB	0,00	0,00	211.090.320,58 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	211.090.320,58 DB	0,00	0,00	211.090.320,58 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	1.374.232.871,14 CR	84.851.169,75	85.606.516,49	1.374.988.217,88 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	24.340.511,39 CR	75.711.328,40	76.174.871,23	24.804.054,22 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	24.340.511,39 CR	75.711.328,40	76.174.871,23	24.804.054,22 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	17.843.186,40 CR	75.661.328,40	76.124.700,06	18.306.558,06 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	351.140,42 CR	570.922,43	1.033.980,71	814.198,70 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	112.774,98 CR	181.549,96	406.537,46	337.762,48 CR
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	186.280,62 CR	294.561,22	539.495,24	431.214,64 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	38.533,21 CR	81.259,64	78.942,07	36.215,64 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	13.551,61 CR	13.551,61	9.005,94	9.005,94 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	103.549,55 CR	65.999.699,93	66.000.152,00	104.001,62 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	121.961,06	121.961,06	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	1.958,00 CR	1.958,00	1.958,00	1.958,00 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

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
2.1.1.01.02.024-3	CARTEIRA FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICOS	58.091,85 CR	65.875.780,87	65.876.232,94	58.543,92 CR
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	4.573.624,27 CR	968,00	726,00	4.573.382,27 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
2.1.1.01.03.007-5	ITBI A RECOLHER	3.878.047,74 CR	0,00	0,00	3.878.047,74 CR
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	484,00 CR	968,00	726,00	242,00 CR
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	9.100.604,94 CR	9.089.738,04	9.089.841,35	9.100.708,25 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	9.084.610,87 CR	9.084.610,87	9.084.694,43	9.084.694,43 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	5.127,17 CR	5.127,17	5.146,92	5.146,92 CR
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO PENDENTE A PAGAR	10.866,90 CR	0,00	0,00	10.866,90 CR
2.1.1.20.00.000-0	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS	5.895.438,52 CR	0,00	171,17	5.895.609,69 CR
2.1.1.20.01.000-7	OBRIGACOES AQUISICAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES	5.895.438,52 CR	0,00	171,17	5.895.609,69 CR
2.1.1.20.01.008-3	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS - DE RENDA	5.895.438,52 CR	0,00	171,17	5.895.609,69 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
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	600.000,00 CR	50.000,00	50.000,00	600.000,00 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	600.000,00 CR	50.000,00	50.000,00	600.000,00 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	600.000,00 CR	50.000,00	50.000,00	600.000,00 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	10.988.054,12 CR	50.000,00	0,00	10.938.054,12 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	10.900.000,00 CR	50.000,00	0,00	10.850.000,00 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	10.900.000,00 CR	50.000,00	0,00	10.850.000,00 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

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
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	10.900.000,00 CR	50.000,00	0,00	10.850.000,00 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	10.900.000,00 CR	50.000,00	0,00	10.850.000,00 CR
2.2.5.00.00.000-7	OUTRAS CONTAS	88.054,12 CR	0,00	0,00	88.054,12 CR
2.2.5.01.00.000-6	OUTRAS CONTAS	88.054,12 CR	0,00	0,00	88.054,12 CR
2.2.5.01.01.000-3	OUTRAS CONTAS	88.054,12 CR	0,00	0,00	88.054,12 CR
2.2.5.01.01.001-0	OUTRAS CONTAS	88.054,12 CR	0,00	0,00	88.054,12 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	1.338.904.305,63 CR	9.089.841,35	9.431.645,26	1.339.246.109,54 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	1.338.904.305,63 CR	9.089.841,35	9.431.645,26	1.339.246.109,54 CR
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	1.153.466.052,80 CR	0,00	0,00	1.153.466.052,80 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	1.153.466.052,80 CR	0,00	0,00	1.153.466.052,80 CR
2.5.1.01.02.002-9	COTAS SUBSCRITAS - 1ª EMISSAO	806.434.000,00 CR	0,00	0,00	806.434.000,00 CR
2.5.1.01.02.003-6	COTAS SUBSCRITAS - 2ª EMISSAO	347.032.052,80 CR	0,00	0,00	347.032.052,80 CR
2.5.1.02.00.000-0	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	40.678.634,36 DB	0,00	0,00	40.678.634,36 DB
2.5.1.02.01.000-7	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	40.678.634,36 DB	0,00	0,00	40.678.634,36 DB
2.5.1.02.01.001-4	(-) GASTOS COM COLOCACAO DE COTAS	40.678.634,36 DB	0,00	0,00	40.678.634,36 DB
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	226.116.887,19 CR	9.089.841,35	9.431.645,26	226.458.691,10 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	236.802.738,79 CR	0,00	0,00	236.802.738,79 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	363.025.293,41 CR	0,00	0,00	363.025.293,41 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	337.312.875,20 DB	0,00	0,00	337.312.875,20 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	211.090.320,58 CR	0,00	0,00	211.090.320,58 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	10.685.851,60 DB	9.089.841,35	9.431.645,26	10.344.047,69 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	28.991.210,92 CR	0,00	9.431.617,04	38.422.827,96 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	39.677.062,52 DB	9.089.841,35	28,22	48.766.875,65 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	10.685.283,51	10.685.283,51	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	14.540.222,90 CR	59.957,43	10.685.283,51	25.165.548,98 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

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
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	25.247.254,32 CR	0,00	10.302.435,82	35.549.690,14 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	25.247.254,32 CR	0,00	10.302.435,82	35.549.690,14 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	24.306.212,92 CR	0,00	10.252.161,46	34.558.374,38 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	24.187.223,30 CR	0,00	10.252.161,46	34.439.384,76 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO - ALUGUEIS	118.989,62 CR	0,00	0,00	118.989,62 CR
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	200.000,00 CR	0,00	50.000,00	250.000,00 CR
3.1.1.01.11.002-6	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA - CDU	200.000,00 CR	0,00	50.000,00	250.000,00 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	741.041,40 CR	0,00	274,36	741.315,76 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	274,36	274,36 CR
3.1.1.01.99.007-1	MULTAS CONTRATUAIS	741.041,40 CR	0,00	0,00	741.041,40 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	376.507,42 CR	0,00	222.015,69	598.523,11 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	376.507,42 CR	0,00	222.015,69	598.523,11 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	143.458,87 DB	0,00	83.479,45	59.979,42 DB
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	519.966,29 CR	0,00	138.536,24	658.502,53 CR
3.1.7.00.00.000-1	RESULTADO LIQUIDO DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZ	11.086.318,84 DB	59.957,43	160.832,00	10.985.444,27 DB
3.1.7.01.00.000-0	RECEITA DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZA IMOBILIA	11.086.318,84 DB	59.957,43	160.832,00	10.985.444,27 DB
3.1.7.01.00.001-7	RESULTADO COM AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL/MERCADO	11.086.318,84 DB	59.957,43	160.832,00	10.985.444,27 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	14.540.222,90 DB	10.625.326,08	0,00	25.165.548,98 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	14.540.222,90 DB	10.625.326,08	0,00	25.165.548,98 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	14.540.222,90 DB	10.625.326,08	0,00	25.165.548,98 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

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
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	14.540.222,90 DB	10.625.326,08	0,00	25.165.548,98 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.408.711,25	1.408.711,25	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	2.080.667,62 DB	1.408.711,25	215.002,21	3.274.376,66 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	176.164,76 DB	31.061,56	0,00	207.226,32 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	176.164,76 DB	31.061,56	0,00	207.226,32 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	176.164,76 DB	31.061,56	0,00	207.226,32 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	90.649,08 DB	31.061,56	0,00	121.710,64 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.015-0	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	16.959,11 DB	0,00	0,00	16.959,11 DB
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	24.269,66 DB	0,00	0,00	24.269,66 DB
4.1.2.00.00.000-3	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA VENDA	19.504,24 DB	4.876,06	0,00	24.380,30 DB
4.1.2.05.00.000-8	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	19.504,24 DB	4.876,06	0,00	24.380,30 DB
4.1.2.05.01.000-5	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	19.504,24 DB	4.876,06	0,00	24.380,30 DB
4.1.2.05.01.002-9	MANUTENCAO DE BENS LOCADOS	19.504,24 DB	4.876,06	0,00	24.380,30 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.884.998,62 DB	1.372.773,63	215.002,21	3.042.770,04 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.774,42 DB	110.683,51	0,00	221.457,93 DB
4.1.3.01.00.002-9	DESPESAS COM EVENTOS E REUNIOES	488,80 DB	0,00	0,00	488,80 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	105.913,75 DB	109.116,15	0,00	215.029,90 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	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	2.770,39 DB	1.567,36	0,00	4.337,75 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	147,36 DB	0,00	0,00	147,36 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	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	283.360,58 DB	190.572,43	0,00	473.933,01 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	283.360,58 DB	190.572,43	0,00	473.933,01 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	60.908,57 DB	693,77	0,00	61.602,34 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	24.059,11 DB	9.022,16	0,00	33.081,27 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

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
4.1.3.09.06.004-7	TAXA DE CUSTODIA	54.406,57 DB	13.842,47	0,00	68.249,04 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	47.919,70 DB	38.659,07	0,00	86.578,77 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	73.249,20 DB	121.961,06	0,00	195.210,26 DB
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	20.824,93 DB	5.366,40	0,00	26.191,33 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	1.992,50 DB	1.027,50	0,00	3.020,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	178.916,35 DB	18.346,95	0,00	197.263,30 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	48.955,50 DB	0,00	0,00	48.955,50 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	48.955,50 DB	0,00	0,00	48.955,50 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	69.960,85 DB	12.146,95	0,00	82.107,80 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	69.960,85 DB	12.146,95	0,00	82.107,80 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	60.000,00 DB	6.200,00	0,00	66.200,00 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	60.000,00 DB	6.200,00	0,00	66.200,00 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	234.168,92 DB	24.556,43	0,00	258.725,35 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	234.168,92 DB	24.556,43	0,00	258.725,35 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	234.168,92 DB	24.556,43	0,00	258.725,35 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	1.077.778,35 DB	1.028.614,31	215.002,21	1.891.390,45 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	1.077.778,35 DB	1.028.614,31	215.002,21	1.891.390,45 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	378.666,42 DB	406.537,46	68.774,98	716.428,90 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	571.222,53 DB	539.495,24	108.280,61	1.002.437,16 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	38.844,97 DB	9.005,94	0,00	47.850,91 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	89.044,43 DB	73.575,67	37.946,62	124.673,48 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.080.667,62 CR	0,00	1.193.709,04	3.274.376,66 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	2.080.667,62 CR	0,00	1.193.709,04	3.274.376,66 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.080.667,62 CR	0,00	1.193.709,04	3.274.376,66 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	2.080.667,62 CR	0,00	1.193.709,04	3.274.376,66 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	2.080.667,62 CR	0,00	1.193.709,04	3.274.376,66 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

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
	TOTAIS:				
	ATIVO	1.374.232.871,14 DB	77.665.407,90	76.910.061,16	1.374.988.217,88 DB
	PASSIVO	1.374.232.871,14 CR	84.851.169,75	85.606.516,49	1.374.988.217,88 CR
	RECEITA	0,00	10.685.283,51	10.685.283,51	0,00
	DESPESA	0,00	1.408.711,25	1.408.711,25	0,00
	RESULTADO	0,00	12.093.994,76	12.093.994,76	0,00