

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2020 a 31/07/2020

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	1.285.801.613,84 DB	127.652.835,33	128.280.990,71	1.285.173.458,46 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	31.959.399,35 DB	113.274.241,57	126.897.951,88	18.335.689,04 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	18.749.338,68 DB	102.402.330,13	116.106.553,40	5.045.115,41 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	989,09 DB	91.381.283,26	91.382.157,07	115,28 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	989,09 DB	91.381.283,26	91.382.157,07	115,28 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	0,00	28.012.557,69	28.012.557,69	0,00
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	26.952,01	26.952,01	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	989,09 DB	63.341.773,56	63.342.647,37	115,28 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	18.748.349,59 DB	11.021.046,87	24.724.396,33	5.045.000,13 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	18.748.349,59 DB	11.021.046,87	24.724.396,33	5.045.000,13 DB
1.1.1.03.01.001-0	APL FIN - BRADESCO - RIO BRAVO	7.632.895,11 DB	44.829,50	7.675.465,89	2.258,72 DB
	CREDITO PRIV				
1.1.1.03.01.006-5	APLIC FIN-RB DI FI REFERENCIADO	95.758,02 DB	130,28	0,00	95.888,30 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	11.019.696,46 DB	10.976.087,09	17.048.930,44	4.946.853,11 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	13.086.345,05 DB	10.840.525,28	10.776.092,05	13.150.778,28 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	13.059.185,13 DB	10.823.135,44	10.776.086,46	13.106.234,11 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	10.229.932,69 DB	10.545.605,65	10.442.102,75	10.333.435,59 DB
1.1.3.01.01.012-8	ALUGUEIS A RECEBER	10.229.932,69 DB	10.545.605,65	10.442.102,75	10.333.435,59 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	1.571.251,17 DB	82.456,63	212.170,06	1.441.537,74 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	1.571.251,17 DB	82.456,63	212.170,06	1.441.537,74 DB
1.1.3.01.03.000-5	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	58.001,27 DB	0,00	14.500,33	43.500,94 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	58.001,27 DB	0,00	14.500,33	43.500,94 DB
	RECEBER				
1.1.3.01.07.000-3	DIREITOS DE USO A RECEBER	1.200.000,00 DB	195.073,16	107.313,32	1.287.759,84 DB
1.1.3.01.07.001-0	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A	1.200.000,00 DB	195.073,16	107.313,32	1.287.759,84 DB
	RECEBER				
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	27.159,92 DB	17.389,84	5,59	44.544,17 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	27.159,92 DB	17.389,84	5,59	44.544,17 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE	27.159,92 DB	17.389,84	5,59	44.544,17 DB
	TERCEIROS				

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2020 a 31/07/2020

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	6.960,55 DB	6.060,75	6.960,55	6.060,75 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	6.960,55 DB	6.060,75	6.960,55	6.060,75 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	6.960,55 DB	6.060,75	6.960,55	6.060,75 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	6.960,55 DB	6.060,75	6.960,55	6.060,75 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	105.650,45 DB	8.408,85	0,00	114.059,30 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	105.650,45 DB	8.408,85	0,00	114.059,30 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
1.1.6.01.02.000-7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	41.982,39 DB	8.408,85	0,00	50.391,24 DB
1.1.6.01.02.008-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	41.982,39 DB	8.408,85	0,00	50.391,24 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	11.104,62 DB	16.916,56	8.345,88	19.675,30 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	11.104,62 DB	16.916,56	8.345,88	19.675,30 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	11.104,62 DB	16.916,56	8.345,88	19.675,30 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	16.916,56	5.638,86	11.277,70 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	10.077,12 DB	0,00	1.679,52	8.397,60 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	1.253.842.214,49 DB	14.378.593,76	1.383.038,83	1.266.837.769,42 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.166.248,12 DB	789.838,56	195.073,16	12.761.013,52 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	10.470.337,13 DB	789.838,56	195.073,16	11.065.102,53 DB
1.2.1.30.07.000-8	DIREITOS DE USO A RECEBER	9.600.000,00 DB	789.838,56	195.073,16	10.194.765,40 DB
1.2.1.30.07.001-5	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A RECEBER	9.600.000,00 DB	789.838,56	195.073,16	10.194.765,40 DB
1.2.1.30.99.000-9	DEPOSITOS JUDICIAIS	870.337,13 DB	0,00	0,00	870.337,13 DB
1.2.1.30.99.029-8	DEPOSITOS JUDICIAIS - PROC N°	870.337,13 DB	0,00	0,00	870.337,13 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2020 a 31/07/2020

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
	50102233720204036100				
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
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	1.241.675.966,37 DB	13.588.755,20	1.187.965,67	1.254.076.755,90 DB
1.2.5.05.00.000-5	INVESTIMENTOS	35.051.740,69 DB	13.558.856,26	1.187.965,67	47.422.631,28 DB
1.2.5.05.01.000-2	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.051.740,69 DB	13.558.856,26	1.187.965,67	47.422.631,28 DB
1.2.5.05.01.001-9	FII RENDA CORPORATIVA	4.581.326,00 DB	7.277.810,88	260.156,08	11.598.980,80 DB
1.2.5.05.01.002-6	FII SDI LOGISTICA	13.908.848,07 DB	0,00	520.481,52	13.388.366,55 DB
1.2.5.05.01.004-0	FII RENDA EDUCACIONAL	7.861.566,62 DB	0,00	361.162,69	7.500.403,93 DB
1.2.5.05.01.005-7	LEGATUS SHOPPINGS FII	8.700.000,00 DB	398.000,00	0,00	9.098.000,00 DB
1.2.5.05.01.006-4	FII SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS	0,00	1.501.605,38	46.165,38	1.455.440,00 DB
1.2.5.05.01.007-1	FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING	0,00	4.381.440,00	0,00	4.381.440,00 DB
	CENTER				
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	1.206.624.225,68 DB	29.898,94	0,00	1.206.654.124,62 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	1.101.764.628,32 DB	29.898,94	0,00	1.101.794.527,26 DB
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	1.101.764.628,32 DB	29.898,94	0,00	1.101.794.527,26 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	104.859.597,36 DB	0,00	0,00	104.859.597,36 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	104.859.597,36 DB	0,00	0,00	104.859.597,36 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	1.285.801.613,84 CR	136.399.366,95	135.771.211,57	1.285.173.458,46 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	40.187.462,90 CR	127.133.672,94	125.956.743,48	39.010.533,44 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	40.187.462,90 CR	127.133.672,94	125.956.743,48	39.010.533,44 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	36.766.719,20 CR	126.528.375,41	125.861.578,55	36.099.922,34 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	827.497,14 CR	1.362.369,16	1.307.258,34	772.386,32 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	343.029,28 CR	561.058,56	532.038,20	314.008,92 CR
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	438.806,54 CR	702.613,08	674.332,21	410.525,67 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	36.655,38 CR	89.691,58	91.881,99	38.845,79 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	9.005,94 CR	9.005,94	9.005,94	9.005,94 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	218.751,65 CR	115.323.349,74	115.463.888,97	359.290,88 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2020 a 31/07/2020

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	
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	15.947,98	15.947,98	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	7.831.602,21	7.831.602,21	1.958,00 CR	
2.1.1.01.02.024-3	CARTEIRA SERVICOS	FORNECEDORES MATERIAIS E	173.293,95 CR	107.475.799,55	107.616.338,78	313.833,18 CR
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	1.781.071,36 CR	752.765,01	489,59	1.028.795,94 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	1.085.736,83 CR	752.275,42	0,00	333.461,41 CR	
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	242,00 CR	489,59	489,59	242,00 CR	
2.1.1.01.04.000-3	PROVISOES PARA PAGAMENTOS DE	24.838.374,04 CR	0,00	0,00	24.838.374,04 CR	
2.1.1.01.04.001-0	ENCARGOS - ITBI	PROVISOES PARA ENCARGOS FISCAIS	24.838.374,04 CR	0,00	0,00	24.838.374,04 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	9.101.025,01 CR	9.089.891,50	9.089.941,65	9.101.075,16 CR	
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	9.084.226,89 CR	9.084.226,89	9.083.650,85	9.083.650,85 CR	
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	5.664,61 CR	5.664,61	6.190,50	6.190,50 CR	
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO PENDENTE A PAGAR	11.133,51 CR	0,00	100,30	11.233,81 CR	
2.1.1.20.00.000-0	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS	2.820.743,70 CR	551.833,33	130,28	2.269.040,65 CR	
2.1.1.20.01.000-7	OBRIGACOES AQUISICAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES	2.820.743,70 CR	551.833,33	130,28	2.269.040,65 CR	
2.1.1.20.01.008-3	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS - DE RENDA	2.820.743,70 CR	551.833,33	130,28	2.269.040,65 CR	
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	600.000,00 CR	53.464,20	95.034,65	641.570,45 CR	
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	600.000,00 CR	53.464,20	95.034,65	641.570,45 CR	
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	600.000,00 CR	53.464,20	95.034,65	641.570,45 CR	
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	10.888.054,12 CR	175.852,66	789.838,56	11.502.040,02 CR	
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	10.800.000,00 CR	95.034,65	789.838,56	11.494.803,91 CR	
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	10.800.000,00 CR	95.034,65	789.838,56	11.494.803,91 CR	
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	10.800.000,00 CR	95.034,65	789.838,56	11.494.803,91 CR	

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2020 a 31/07/2020

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
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	10.800.000,00 CR	95.034,65	789.838,56	11.494.803,91 CR
2.2.5.00.00.000-7	OUTRAS CONTAS	88.054,12 CR	80.818,01	0,00	7.236,11 CR
2.2.5.01.00.000-6	OUTRAS CONTAS	88.054,12 CR	80.818,01	0,00	7.236,11 CR
2.2.5.01.01.000-3	OUTRAS CONTAS	88.054,12 CR	80.818,01	0,00	7.236,11 CR
2.2.5.01.01.001-0	OUTRAS CONTAS	88.054,12 CR	80.818,01	0,00	7.236,11 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	1.234.726.096,82 CR	9.089.841,35	9.024.629,53	1.234.660.885,00 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	1.234.726.096,82 CR	9.089.841,35	9.024.629,53	1.234.660.885,00 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	121.938.678,38 CR	9.089.841,35	9.024.629,53	121.873.466,56 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	114.864.060,41 DB	9.089.841,35	9.024.629,53	114.929.272,23 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	49.223.379,81 CR	0,00	9.024.629,53	58.248.009,34 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	57.856.717,00 DB	9.089.841,35	0,00	66.946.558,35 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	106.230.723,22 DB	0,00	0,00	106.230.723,22 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	11.267.404,50	11.267.404,50	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2020 a 31/07/2020

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
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	68.993.379,23 DB	1.141.800,29	11.267.404,50	58.867.775,02 DB
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	45.835.562,83 CR	0,00	10.392.524,79	56.228.087,62 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	45.835.562,83 CR	0,00	10.392.524,79	56.228.087,62 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	44.788.307,07 CR	0,00	10.339.060,59	55.127.367,66 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	44.669.317,45 CR	0,00	10.339.060,59	55.008.378,04 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	300.000,00 CR	0,00	53.464,20	353.464,20 CR
3.1.1.01.11.002-6	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA - CDU	300.000,00 CR	0,00	53.464,20	353.464,20 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	747.255,76 CR	0,00	0,00	747.255,76 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.214,36 CR	0,00	0,00	6.214,36 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	834.225,74 CR	0,00	202.493,15	1.036.718,89 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	834.225,74 CR	0,00	202.493,15	1.036.718,89 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	19.263,15 CR	0,00	63.228,59	82.491,74 CR
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	814.962,59 CR	0,00	139.264,56	954.227,15 CR
3.1.6.00.00.000-8	AJUSTE VALOR DE MERCADO PROPRIEDADES	106.230.723,22 DB	0,00	0,00	106.230.723,22 DB
3.1.6.01.01.000-4	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	106.230.723,22 DB	0,00	0,00	106.230.723,22 DB
3.1.6.01.01.002-8	PERDA AJUSTE A VALOR JUSTO INVESTIMENTOS	106.230.723,22 DB	0,00	0,00	106.230.723,22 DB
3.1.7.00.00.000-1	RESULTADO LIQUIDO DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZ	9.435.224,58 DB	1.141.800,29	672.386,56	9.904.638,31 DB
3.1.7.01.00.000-0	RECEITA DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZA IMOBILIA	9.435.224,58 DB	1.141.800,29	672.386,56	9.904.638,31 DB
3.1.7.01.00.001-7	RESULTADO COM AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL/MERCADO	9.435.224,58 DB	1.141.800,29	672.386,56	9.904.638,31 DB
3.1.9.00.00.000-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.780,00 CR	0,00	0,00	2.780,00 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2020 a 31/07/2020

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
3.1.9.01.00.000-6	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	68.993.379,23 CR	10.125.604,21	0,00	58.867.775,02 CR
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	68.993.379,23 CR	10.125.604,21	0,00	58.867.775,02 CR
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	68.993.379,23 CR	10.125.604,21	0,00	58.867.775,02 CR
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	68.993.379,23 CR	10.125.604,21	0,00	58.867.775,02 CR
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.139.820,47	1.139.820,47	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	4.545.619,82 DB	1.139.820,47	38.845,79	5.646.594,50 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	446.872,86 DB	233.180,55	0,00	680.053,41 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	446.872,86 DB	233.180,55	0,00	680.053,41 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	446.872,86 DB	233.180,55	0,00	680.053,41 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	91.992,00 DB	184.961,67	0,00	276.953,67 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	160.449,23 DB	46.018,88	0,00	206.468,11 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.012-9	SERVICOS DE TERCEIROS	30.699,91 DB	2.200,00	0,00	32.899,91 DB
4.1.1.05.01.013-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	141.446,70 DB	0,00	0,00	141.446,70 DB
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
4.1.2.00.00.000-3	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA VENDA	24.380,30 DB	0,00	0,00	24.380,30 DB
4.1.2.05.00.000-8	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	24.380,30 DB	0,00	0,00	24.380,30 DB
4.1.2.05.01.000-5	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	24.380,30 DB	0,00	0,00	24.380,30 DB
4.1.2.05.01.002-9	MANUTENCAO DE BENS LOCADOS	24.380,30 DB	0,00	0,00	24.380,30 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.074.366,66 DB	906.639,92	38.845,79	4.942.160,79 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228.571,27 DB	2.046,93	0,00	230.618,20 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	215.029,90 DB	0,00	0,00	215.029,90 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	7.628,86 DB	0,00	0,00	7.628,86 DB
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	3.822,23 DB	1.322,93	0,00	5.149,16 DB
4.1.3.01.00.099-5	OUTRAS DESPESAS ADM FUNDOS	2.090,28 DB	720,00	0,00	2.810,28 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2020 a 31/07/2020

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
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	554.809,77 DB	51.599,72	0,00	606.409,49 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	554.809,77 DB	51.599,72	0,00	606.409,49 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	61.784,64 DB	292,00	0,00	62.076,64 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	42.103,43 DB	5.638,86	0,00	47.742,29 DB
4.1.3.09.06.004-7	TAXA DE CUSTODIA	82.449,77 DB	14.931,54	0,00	97.381,31 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	88.342,57 DB	1.761,84	0,00	90.104,41 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	237.890,53 DB	15.947,98	0,00	253.838,51 DB
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	38.191,33 DB	12.000,00	0,00	50.191,33 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	4.047,50 DB	1.027,50	0,00	5.075,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	305.812,49 DB	32.631,93	0,00	338.444,42 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	48.955,50 DB	30.000,00	0,00	78.955,50 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	48.955,50 DB	30.000,00	0,00	78.955,50 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	189.188,72 DB	2.631,93	0,00	191.820,65 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	189.188,72 DB	2.631,93	0,00	191.820,65 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	67.668,27 DB	0,00	0,00	67.668,27 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	67.668,27 DB	0,00	0,00	67.668,27 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	265.845,81 DB	6.938,82	0,00	272.784,63 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	265.845,81 DB	6.938,82	0,00	272.784,63 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	265.845,81 DB	6.938,82	0,00	272.784,63 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	2.719.327,32 DB	813.422,52	38.845,79	3.493.904,05 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	2.719.327,32 DB	813.422,52	38.845,79	3.493.904,05 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.059.458,18 DB	314.008,92	0,00	1.373.467,10 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	1.441.243,70 DB	410.525,67	0,00	1.851.769,37 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	56.856,85 DB	9.005,94	0,00	65.862,79 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	161.768,59 DB	79.881,99	38.845,79	202.804,79 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	4.545.619,82 CR	0,00	1.100.974,68	5.646.594,50 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	4.545.619,82 CR	0,00	1.100.974,68	5.646.594,50 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2020 a 31/07/2020

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
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	4.545.619,82 CR	0,00	1.100.974,68	5.646.594,50 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	4.545.619,82 CR	0,00	1.100.974,68	5.646.594,50 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	4.545.619,82 CR	0,00	1.100.974,68	5.646.594,50 CR
<hr/>					
	TOTAIS:				
	ATIVO	1.285.801.613,84 DB	127.652.835,33	128.280.990,71	1.285.173.458,46 DB
	PASSIVO	1.285.801.613,84 CR	136.399.366,95	135.771.211,57	1.285.173.458,46 CR
	RECEITA	0,00	11.267.404,50	11.267.404,50	0,00
	DESPESA	0,00	1.139.820,47	1.139.820,47	0,00
	RESULTADO	0,00	12.407.224,97	12.407.224,97	0,00