

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/08/2020 a 31/08/2020

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	1.285.173.458,46 DB	72.574.381,61	72.648.446,19	1.285.099.393,88 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	18.335.689,04 DB	69.278.180,81	71.949.116,41	15.664.753,44 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	5.045.115,41 DB	58.655.998,25	61.384.950,26	2.316.163,40 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	115,28 DB	48.440.561,50	48.438.942,30	1.734,48 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	115,28 DB	48.440.561,50	48.438.942,30	1.734,48 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	0,00	13.195.947,78	13.195.947,78	0,00
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	28.989,59	28.989,59	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	115,28 DB	35.215.624,13	35.214.004,93	1.734,48 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	5.045.000,13 DB	10.215.436,75	12.946.007,96	2.314.428,92 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	5.045.000,13 DB	10.215.436,75	12.946.007,96	2.314.428,92 DB
1.1.1.03.01.001-0	APL FIN - BRADESCO - RIO BRAVO	2.258,72 DB	6,03	2.264,23	0,52 DB
	CREDITO PRIV				
1.1.1.03.01.006-5	APLIC FIN-RB DI FI REFERENCIADO	95.888,30 DB	73,11	95.961,41	0,00
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	4.946.853,11 DB	10.215.357,61	12.847.782,32	2.314.428,40 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	13.150.778,28 DB	10.618.869,26	10.499.850,79	13.269.796,75 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	13.106.234,11 DB	10.618.538,51	10.455.249,24	13.269.523,38 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	10.333.435,59 DB	10.429.090,86	10.333.435,59	10.429.090,86 DB
1.1.3.01.01.012-8	ALUGUEIS A RECEBER	10.333.435,59 DB	10.429.090,86	10.333.435,59	10.429.090,86 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	1.441.537,74 DB	82.134,33	0,00	1.523.672,07 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	1.441.537,74 DB	82.134,33	0,00	1.523.672,07 DB
1.1.3.01.03.000-5	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	43.500,94 DB	0,00	14.500,33	29.000,61 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	43.500,94 DB	0,00	14.500,33	29.000,61 DB
	RECEBER				
1.1.3.01.07.000-3	DIREITOS DE USO A RECEBER	1.287.759,84 DB	107.313,32	107.313,32	1.287.759,84 DB
1.1.3.01.07.001-0	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A	1.287.759,84 DB	107.313,32	107.313,32	1.287.759,84 DB
	RECEBER				
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	44.544,17 DB	330,75	44.601,55	273,37 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	44.544,17 DB	330,75	44.601,55	273,37 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE	44.544,17 DB	330,75	44.601,55	273,37 DB
	TERCEIROS				

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/08/2020 a 31/08/2020

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	6.060,75 DB	2.223,30	6.060,75	2.223,30 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	6.060,75 DB	2.223,30	6.060,75	2.223,30 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	6.060,75 DB	2.223,30	6.060,75	2.223,30 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	6.060,75 DB	2.223,30	6.060,75	2.223,30 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	114.059,30 DB	0,00	50.391,24	63.668,06 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	114.059,30 DB	0,00	50.391,24	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
1.1.6.01.02.000-7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	50.391,24 DB	0,00	50.391,24	0,00
1.1.6.01.02.008-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	50.391,24 DB	0,00	50.391,24	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	19.675,30 DB	1.090,00	7.863,37	12.901,93 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	19.675,30 DB	1.090,00	7.863,37	12.901,93 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	19.675,30 DB	1.090,00	7.863,37	12.901,93 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	11.277,70 DB	0,00	5.638,85	5.638,85 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	8.397,60 DB	0,00	1.679,52	6.718,08 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	0,00	1.090,00	545,00	545,00 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	1.266.837.769,42 DB	3.296.200,80	699.329,78	1.269.434.640,44 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.761.013,52 DB	0,00	107.313,32	12.653.700,20 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	11.065.102,53 DB	0,00	107.313,32	10.957.789,21 DB
1.2.1.30.07.000-8	DIREITOS DE USO A RECEBER	10.194.765,40 DB	0,00	107.313,32	10.087.452,08 DB
1.2.1.30.07.001-5	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A RECEBER	10.194.765,40 DB	0,00	107.313,32	10.087.452,08 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**  
01/08/2020 a 31/08/2020

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	1.254.076.755,90 DB	3.296.200,80	592.016,46	1.256.780.940,24 DB
1.2.5.05.00.000-5	INVESTIMENTOS	47.422.631,28 DB	3.261.809,15	592.016,46	50.092.423,97 DB
1.2.5.05.01.000-2	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.422.631,28 DB	3.261.809,15	592.016,46	50.092.423,97 DB
1.2.5.05.01.001-9	FII RENDA CORPORATIVA	11.598.980,80 DB	364.075,36	0,00	11.963.056,16 DB
1.2.5.05.01.002-6	FII SDI LOGISTICA	13.388.366,55 DB	0,00	325.300,95	13.063.065,60 DB
1.2.5.05.01.004-0	FII RENDA EDUCACIONAL	7.500.403,93 DB	261.169,48	0,00	7.761.573,41 DB
1.2.5.05.01.005-7	LEGATUS SHOPPINGS FII	9.098.000,00 DB	810.000,00	0,00	9.908.000,00 DB
1.2.5.05.01.006-4	FII SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS	1.455.440,00 DB	118.809,67	28.099,67	1.546.150,00 DB
1.2.5.05.01.007-1	FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING	4.381.440,00 DB	1.707.754,64	238.615,84	5.850.578,80 DB
	CENTER				
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	1.206.654.124,62 DB	34.391,65	0,00	1.206.688.516,27 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	1.101.794.527,26 DB	34.391,65	0,00	1.101.828.918,91 DB
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	1.101.794.527,26 DB	34.391,65	0,00	1.101.828.918,91 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	1.285.173.458,46 CR	81.121.501,83	81.047.437,25	1.285.099.393,88 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	39.010.533,44 CR	71.943.804,63	70.616.118,16	37.682.846,97 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	39.010.533,44 CR	71.943.804,63	70.616.118,16	37.682.846,97 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	36.099.922,34 CR	70.916.035,46	70.562.653,96	35.746.540,84 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	772.386,32 CR	1.201.218,10	1.103.365,42	674.533,64 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	314.008,92 CR	478.017,84	430.547,68	266.538,76 CR
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	410.525,67 CR	621.051,34	568.943,12	358.417,45 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	38.845,79 CR	93.142,98	94.868,68	40.571,49 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	359.290,88 CR	60.624.492,01	60.368.913,04	103.711,91 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/08/2020 a 31/08/2020

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	22.096,94	22.096,94	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	
2.1.1.01.02.024-3	CARTEIRA SERVICOS	FORNECEDORES MATERIAIS E	313.833,18 CR	60.600.437,07	60.344.858,10	58.254,21 CR
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	1.028.795,94 CR	484,00	484,00	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	333.461,41 CR	0,00	0,00	333.461,41 CR	
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	242,00 CR	484,00	484,00	242,00 CR	
2.1.1.01.04.000-3	ENCARGOS	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	- 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	AMORTIZACOES A PAGAR	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	9.101.075,16 CR	9.089.841,35	9.089.891,50	9.101.125,31 CR
2.1.1.01.05.001-7	PAGAR	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	9.083.650,85 CR	9.083.650,85	9.083.484,97	9.083.484,97 CR
2.1.1.01.05.003-1	AMORTIZACAO A PAGAR	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	6.190,50 CR	6.190,50	6.356,38	6.356,38 CR
2.1.1.01.05.004-8	PENDENTE A PAGAR	DISTRIBUICAO DE RESULTADO	11.233,81 CR	0,00	50,15	11.283,96 CR
2.1.1.20.00.000-0	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS	2.269.040,65 CR	974.304,97	0,00	1.294.735,68 CR	
2.1.1.20.01.000-7	PARTICIPACOES	OBRIGACOES AQUISICAO DE IMOVEIS E	2.269.040,65 CR	974.304,97	0,00	1.294.735,68 CR
2.1.1.20.01.008-3	IMOVEIS - DE RENDA	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE	2.269.040,65 CR	974.304,97	0,00	1.294.735,68 CR
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	641.570,45 CR	53.464,20	53.464,20	641.570,45 CR	
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	641.570,45 CR	53.464,20	53.464,20	641.570,45 CR	
2.1.1.35.01.001-6	APROPRIAR	RECEITA DE RES SPERATA A	641.570,45 CR	53.464,20	53.464,20	641.570,45 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	11.502.040,02 CR	87.855,85	34.391,65	11.448.575,82 CR	
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	11.494.803,91 CR	87.855,85	34.391,65	11.441.339,71 CR	
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	0,00	34.391,65	34.391,65	0,00	
2.2.1.01.02.000-8	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	0,00	34.391,65	34.391,65	0,00	

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/08/2020 a 31/08/2020

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
2.2.1.01.02.023-5	FORNECEDORES DE PROJETOS DA CARTEIRA	0,00	34.391,65	34.391,65	0,00
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.494.803,91 CR	53.464,20	0,00	11.441.339,71 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.494.803,91 CR	53.464,20	0,00	11.441.339,71 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.494.803,91 CR	53.464,20	0,00	11.441.339,71 CR
2.2.5.00.00.000-7	OUTRAS CONTAS	7.236,11 CR	0,00	0,00	7.236,11 CR
2.2.5.01.00.000-6	OUTRAS CONTAS	7.236,11 CR	0,00	0,00	7.236,11 CR
2.2.5.01.01.000-3	OUTRAS CONTAS	7.236,11 CR	0,00	0,00	7.236,11 CR
2.2.5.01.01.001-0	OUTRAS CONTAS	7.236,11 CR	0,00	0,00	7.236,11 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	1.234.660.885,00 CR	9.089.841,35	10.396.927,44	1.235.967.971,09 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	1.234.660.885,00 CR	9.089.841,35	10.396.927,44	1.235.967.971,09 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	121.873.466,56 CR	9.089.841,35	10.396.927,44	123.180.552,65 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	114.929.272,23 DB	9.089.841,35	10.396.927,44	113.622.186,14 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	58.248.009,34 CR	0,00	10.396.927,44	68.644.936,78 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/08/2020 a 31/08/2020

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
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	66.946.558,35 DB	9.089.841,35	0,00	76.036.399,70 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	106.230.723,22 DB	0,00	0,00	106.230.723,22 DB
	JUSTO				
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	12.091.295,78	12.091.295,78	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	58.867.775,02 DB	579.406,51	12.091.295,78	47.355.885,75 DB
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	56.228.087,62 CR	0,00	10.493.805,06	66.721.892,68 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	56.228.087,62 CR	0,00	10.493.805,06	66.721.892,68 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	55.127.367,66 CR	0,00	10.440.340,86	65.567.708,52 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	55.008.378,04 CR	0,00	10.440.340,86	65.448.718,90 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	353.464,20 CR	0,00	53.464,20	406.928,40 CR
3.1.1.01.11.002-6	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA - CDU	353.464,20 CR	0,00	53.464,20	406.928,40 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	1.036.718,89 CR	0,00	162.245,88	1.198.964,77 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	1.036.718,89 CR	0,00	162.245,88	1.198.964,77 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	82.491,74 CR	0,00	9.146,97	91.638,71 CR
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	954.227,15 CR	0,00	153.098,91	1.107.326,06 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	9.904.638,31 DB	579.406,51	1.435.244,84	9.048.799,98 DB
3.1.7.01.00.000-0	RECEITA DE ATIVOS FINANCEIROS DE	9.904.638,31 DB	579.406,51	1.435.244,84	9.048.799,98 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/08/2020 a 31/08/2020

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
	NATUREZA IMOBILIA				
3.1.7.01.00.001-7	RESULTADO COM AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL/MERCADO	9.904.638,31 DB	579.406,51	1.435.244,84	9.048.799,98 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	58.867.775,02 CR	11.511.889,27	0,00	47.355.885,75 CR
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	58.867.775,02 CR	11.511.889,27	0,00	47.355.885,75 CR
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	58.867.775,02 CR	11.511.889,27	0,00	47.355.885,75 CR
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	58.867.775,02 CR	11.511.889,27	0,00	47.355.885,75 CR
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.115.681,83	1.115.681,83	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	5.646.594,50 DB	1.115.681,83	720,00	6.761.556,33 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.053,41 DB	46.662,42	0,00	726.715,83 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.053,41 DB	46.662,42	0,00	726.715,83 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	680.053,41 DB	46.662,42	0,00	726.715,83 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	276.953,67 DB	0,00	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	206.468,11 DB	44.462,42	0,00	250.930,53 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.012-9	SERVICOS DE TERCEIROS	32.899,91 DB	2.200,00	0,00	35.099,91 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	4.942.160,79 DB	1.069.019,41	720,00	6.010.460,20 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.618,20 DB	205,82	720,00	230.104,02 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/08/2020 a 31/08/2020

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
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	215.029,90 DB	4,06	0,00	215.033,96 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	5.149,16 DB	201,76	0,00	5.350,92 DB
4.1.3.01.00.099-5	OUTRAS DESPESAS ADM FUNDOS	2.810,28 DB	0,00	720,00	2.090,28 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	606.409,49 DB	59.244,58	0,00	665.654,07 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	606.409,49 DB	59.244,58	0,00	665.654,07 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	62.076,64 DB	217,10	0,00	62.293,74 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	47.742,29 DB	5.638,85	0,00	53.381,14 DB
4.1.3.09.06.004-7	TAXA DE CUSTODIA	97.381,31 DB	16.984,23	0,00	114.365,54 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	90.104,41 DB	1.762,46	0,00	91.866,87 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	253.838,51 DB	22.096,94	0,00	275.935,45 DB
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	50.191,33 DB	12.000,00	0,00	62.191,33 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	5.075,00 DB	545,00	0,00	5.620,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	338.444,42 DB	327.269,56	0,00	665.713,98 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	78.955,50 DB	0,00	0,00	78.955,50 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	78.955,50 DB	0,00	0,00	78.955,50 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	191.820,65 DB	327.269,56	0,00	519.090,21 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	191.820,65 DB	327.269,56	0,00	519.090,21 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	272.784,63 DB	6.040,11	0,00	278.824,74 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	272.784,63 DB	6.040,11	0,00	278.824,74 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	272.784,63 DB	6.040,11	0,00	278.824,74 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	3.493.904,05 DB	676.259,34	0,00	4.170.163,39 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	3.493.904,05 DB	676.259,34	0,00	4.170.163,39 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.373.467,10 DB	266.538,76	0,00	1.640.005,86 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	1.851.769,37 DB	358.417,45	0,00	2.210.186,82 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	65.862,79 DB	9.005,94	0,00	74.868,73 DB



**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/08/2020 a 31/08/2020

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	
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	202.804,79 DB	42.297,19	0,00	245.101,98 DB	
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	5.646.594,50 CR	0,00	1.114.961,83	6.761.556,33 CR	
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	5.646.594,50 CR	0,00	1.114.961,83	6.761.556,33 CR	
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	5.646.594,50 CR	0,00	1.114.961,83	6.761.556,33 CR	
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	5.646.594,50 CR	0,00	1.114.961,83	6.761.556,33 CR	
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	5.646.594,50 CR	0,00	1.114.961,83	6.761.556,33 CR	
<hr/>						
<b>TOTAIS:</b>		<b>ATIVO</b>	1.285.173.458,46 DB	72.574.381,61	72.648.446,19	1.285.099.393,88 DB
		<b>PASSIVO</b>	1.285.173.458,46 CR	81.121.501,83	81.047.437,25	1.285.099.393,88 CR
		<b>RECEITA</b>	0,00	12.091.295,78	12.091.295,78	0,00
		<b>DESPESA</b>	0,00	1.115.681,83	1.115.681,83	0,00
		<b>RESULTADO</b>	0,00	13.206.977,61	13.206.977,61	0,00