

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2020 a 31/10/2020

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	1.285.071.360,34 DB	83.831.708,80	84.027.699,21	1.284.875.369,93 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	19.822.910,52 DB	83.437.224,40	83.062.879,86	20.197.255,06 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	6.404.781,68 DB	72.770.283,19	72.492.986,98	6.682.077,89 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.481,49 DB	62.264.084,31	62.264.317,79	1.248,01 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.481,49 DB	62.264.084,31	62.264.317,79	1.248,01 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	0,00	20.735.395,07	20.735.395,07	0,00
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	27.101,61	27.101,61	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	1.481,49 DB	41.501.587,63	41.501.821,11	1.248,01 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	6.403.300,19 DB	10.506.198,88	10.228.669,19	6.680.829,88 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	6.403.300,19 DB	10.506.198,88	10.228.669,19	6.680.829,88 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	6.403.300,19 DB	10.506.198,88	10.228.669,19	6.680.829,88 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	13.348.381,64 DB	10.630.235,08	10.562.160,47	13.416.456,25 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	13.348.108,27 DB	10.630.227,10	10.562.160,47	13.416.174,90 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	10.440.346,82 DB	10.450.673,95	10.440.346,82	10.450.673,95 DB
1.1.3.01.01.012-8	ALUGUEIS A RECEBER	10.440.346,82 DB	10.450.673,95	10.440.346,82	10.450.673,95 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	1.605.501,33 DB	72.239,78	0,00	1.677.741,11 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	1.605.501,33 DB	72.239,78	0,00	1.677.741,11 DB
1.1.3.01.03.000-5	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	14.500,28 DB	0,05	14.500,33	0,00
1.1.3.01.03.001-2	DIVIDIAS CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	14.500,28 DB	0,05	14.500,33	0,00
1.1.3.01.07.000-3	RECEBER 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	RECEBER DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A	1.287.759,84 DB	107.313,32	107.313,32	1.287.759,84 DB
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	273,37 DB	7,98	0,00	281,35 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	273,37 DB	7,98	0,00	281,35 DB
1.1.3.09.01.004-1	TERCEIROS OUTROS VALORES A RECEBER DE	273,37 DB	7,98	0,00	281,35 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.040,58 DB	1.669,19	1.040,58	1.669,19 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.040,58 DB	1.669,19	1.040,58	1.669,19 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2020 a 31/10/2020

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
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.040,58 DB	1.669,19	1.040,58	1.669,19 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	1.040,58 DB	1.669,19	1.040,58	1.669,19 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	5.038,56 DB	35.036,94	6.691,83	33.383,67 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	5.038,56 DB	35.036,94	6.691,83	33.383,67 DB
1.1.7.01.01.000-3	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 DB
1.1.7.01.01.001-0	DESPESAS COM AQUISICAO DE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 DB
	IMOVEIS				
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	5.038,56 DB	15.036,94	6.691,83	13.383,67 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	15.036,94	5.012,31	10.024,63 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	5.038,56 DB	0,00	1.679,52	3.359,04 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	1.265.248.449,82 DB	394.484,40	964.819,35	1.264.678.114,87 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.546.386,88 DB	129.348,00	107.313,32	12.568.421,56 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	10.850.475,89 DB	129.348,00	107.313,32	10.872.510,57 DB
1.2.1.30.07.000-8	DIREITOS DE USO A RECEBER	9.980.138,76 DB	0,00	107.313,32	9.872.825,44 DB
1.2.1.30.07.001-5	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A	9.980.138,76 DB	0,00	107.313,32	9.872.825,44 DB
	RECEBER				
1.2.1.30.99.000-9	DEPOSITOS JUDICIAIS	870.337,13 DB	129.348,00	0,00	999.685,13 DB
1.2.1.30.99.029-8	DEPOSITOS JUDICIAIS - PROC N°	870.337,13 DB	129.348,00	0,00	999.685,13 DB
	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

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2020 a 31/10/2020

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
1.2.1.39.01.001-4	RESTAURANTE NOBU - PROCESSO JUDICIAL	1.695.910,99 DB	0,00	0,00	1.695.910,99 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	1.252.702.062,94 DB	265.136,40	857.506,03	1.252.109.693,31 DB
1.2.5.05.00.000-5	INVESTIMENTOS	46.013.546,67 DB	265.136,40	857.506,03	45.421.177,04 DB
1.2.5.05.01.000-2	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.013.546,67 DB	265.136,40	857.506,03	45.421.177,04 DB
1.2.5.05.01.001-9	FII RENDA CORPORATIVA	15.046.485,64 DB	0,00	467.599,00	14.578.886,64 DB
1.2.5.05.01.002-6	FII SDI LOGISTICA	5.913.243,90 DB	0,00	9.948,06	5.903.295,84 DB
1.2.5.05.01.004-0	FII RENDA EDUCACIONAL	7.514.101,63 DB	0,00	208.661,63	7.305.440,00 DB
1.2.5.05.01.005-7	LEGATUS SHOPPINGS FII	9.900.000,00 DB	0,00	100.000,00	9.800.000,00 DB
1.2.5.05.01.006-4	FII SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS	1.506.217,00 DB	0,00	43.503,00	1.462.714,00 DB
1.2.5.05.01.007-1	FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER	5.577.960,00 DB	265.136,40	0,00	5.843.096,40 DB
1.2.5.05.01.009-5	FII GRAND PLAZA SHOPPING	555.538,50 DB	0,00	27.794,34	527.744,16 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	1.206.688.516,27 DB	0,00	0,00	1.206.688.516,27 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	1.101.828.918,91 DB	0,00	0,00	1.101.828.918,91 DB
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	1.101.828.918,91 DB	0,00	0,00	1.101.828.918,91 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	104.859.597,36 DB	0,00	0,00	104.859.597,36 DB
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	1.285.071.360,34 CR	91.109.119,42	90.913.129,01	1.284.875.369,93 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	37.950.591,61 CR	81.965.813,87	81.857.204,69	37.841.982,43 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	37.950.591,61 CR	81.965.813,87	81.857.204,69	37.841.982,43 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	36.014.285,48 CR	81.912.349,67	81.803.740,49	35.905.676,30 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	688.512,91 CR	1.033.262,10	1.040.960,55	696.211,36 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	271.912,47 CR	393.824,94	395.694,23	273.781,76 CR
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A PAGAR	365.643,16 CR	531.286,32	535.494,37	369.851,21 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	41.951,34 CR	99.144,90	100.766,01	43.572,45 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	228.079,13 CR	71.788.754,24	71.672.396,46	111.721,35 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	16.012,64	16.012,64	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 CARTEIRA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2020 a 31/10/2020

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	SERVICOS FORNECEDORES MATERIAIS E	184.563,93 CR	71.752.726,10	71.636.383,82	68.221,65 CR
2.1.1.01.02.026-7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	15,50 CR	15,50	0,00	0,00
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	1.158.143,94 CR	491,98	491,98	1.158.143,94 CR
2.1.1.01.03.003-7	I.R.R.F A RECOLHER TERCEIROS	824.440,53 CR	0,00	0,00	824.440,53 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	491,98	491,98	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	9.101.175,46 CR	9.089.841,35	9.089.891,50	9.101.225,61 CR
2.1.1.01.05.001-7	PAGAR DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	9.083.615,11 CR	9.083.615,11	9.083.620,04	9.083.620,04 CR
2.1.1.01.05.003-1	AMORTIZACAO A PAGAR I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	6.226,24 CR	6.226,24	6.221,31	6.221,31 CR
2.1.1.01.05.004-8	PENDENTE A PAGAR DISTRIBUICAO DE RESULTADO	11.334,11 CR	0,00	50,15	11.384,26 CR
2.1.1.20.00.000-0	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS	1.294.735,68 CR	0,00	0,00	1.294.735,68 CR
2.1.1.20.01.000-7	PARTICIPACOES OBRIGACOES AQUISICAO DE IMOVEIS E	1.294.735,68 CR	0,00	0,00	1.294.735,68 CR
2.1.1.20.01.008-3	IMOVEIS - DE RENDA OBRIGACOES POR AQUISICAO DE	1.294.735,68 CR	0,00	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	11.395.111,62 CR	53.464,20	0,00	11.341.647,42 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	11.387.875,51 CR	53.464,20	0,00	11.334.411,31 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.387.875,51 CR	53.464,20	0,00	11.334.411,31 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.387.875,51 CR	53.464,20	0,00	11.334.411,31 CR
2.2.1.35.01.001-5	APROPRIAR RECEITA DE RES SPERATA A	11.387.875,51 CR	53.464,20	0,00	11.334.411,31 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2020 a 31/10/2020

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
2.2.5.00.00.000-7	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	1.235.725.657,11 CR	9.089.841,35	9.055.924,32	1.235.691.740,08 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	1.235.725.657,11 CR	9.089.841,35	9.055.924,32	1.235.691.740,08 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	122.938.238,67 CR	9.089.841,35	9.055.924,32	122.904.321,64 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	113.864.500,12 DB	9.089.841,35	9.055.924,32	113.898.417,15 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	77.492.464,15 CR	0,00	9.055.924,32	86.548.388,47 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	85.126.241,05 DB	9.089.841,35	0,00	94.216.082,40 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	11.014.846,96	11.014.846,96	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	37.299.746,35 DB	857.506,03	11.014.846,96	27.142.405,42 DB
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	77.233.203,70 CR	0,00	10.521.638,15	87.754.841,85 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2020 a 31/10/2020

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
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	77.233.203,70 CR	0,00	10.521.638,15	87.754.841,85 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	76.025.555,34 CR	0,00	10.468.173,95	86.493.729,29 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	75.906.565,72 CR	0,00	10.468.173,95	86.374.739,67 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	460.392,60 CR	0,00	53.464,20	513.856,80 CR
3.1.1.01.11.002-6	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA - CDU	460.392,60 CR	0,00	53.464,20	513.856,80 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	1.368.288,19 CR	0,00	228.072,41	1.596.360,60 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	1.368.288,19 CR	0,00	228.072,41	1.596.360,60 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	91.799,45 CR	0,00	18.405,42	110.204,87 CR
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	1.276.488,74 CR	0,00	209.666,99	1.486.155,73 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	9.673.295,02 DB	857.506,03	265.136,40	10.265.664,65 DB
3.1.7.01.00.000-0	RECEITA DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZA IMOBILIA	2.598.048,37 DB	857.506,03	265.136,40	3.190.418,00 DB
3.1.7.01.00.001-7	RESULTADO COM AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL/MERCADO	9.588.094,42 DB	857.506,03	265.136,40	10.180.464,05 DB
3.1.7.01.00.002-4	RECEITA DE VENDA DE ATIVOS FINANCIEROS	6.990.046,05 CR	0,00	0,00	6.990.046,05 CR
3.1.7.02.00.000-9	DESPESAS COM ATIVOS FINANCEIRO DE NATUREZA IMOBILI	7.075.246,65 DB	0,00	0,00	7.075.246,65 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2020 a 31/10/2020

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
3.1.7.02.00.003-0	CUSTO VENDAS ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZA IMOB	7.075.246,65 DB	0,00	0,00	7.075.246,65 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	37.299.746,35 CR	10.157.340,93	0,00	27.142.405,42 CR
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	37.299.746,35 CR	10.157.340,93	0,00	27.142.405,42 CR
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	37.299.746,35 CR	10.157.340,93	0,00	27.142.405,42 CR
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	37.299.746,35 CR	10.157.340,93	0,00	27.142.405,42 CR
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.101.416,61	1.101.416,61	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	7.970.168,36 DB	1.101.416,61	0,00	9.071.584,97 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	776.582,46 DB	65.572,17	0,00	842.154,63 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	776.582,46 DB	65.572,17	0,00	842.154,63 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	776.582,46 DB	65.572,17	0,00	842.154,63 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	4.855,98 DB	0,00	0,00	4.855,98 DB
4.1.1.05.01.009-5	AGUA E ESGOTO	530,86 DB	2.862,04	0,00	3.392,90 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	294.574,87 DB	44.217,75	0,00	338.792,62 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.012-9	SERVICOS DE TERCEIROS	40.725,91 DB	18.492,38	0,00	59.218,29 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	29.256,36 DB	4.876,06	0,00	34.132,42 DB
4.1.2.05.00.000-8	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	29.256,36 DB	4.876,06	0,00	34.132,42 DB
4.1.2.05.01.000-5	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	29.256,36 DB	4.876,06	0,00	34.132,42 DB
4.1.2.05.01.002-9	MANUTENCAO DE BENS LOCADOS	29.256,36 DB	4.876,06	0,00	34.132,42 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.164.329,54 DB	1.030.968,38	0,00	8.195.297,92 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231.080,15 DB	55,66	0,00	231.135,81 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2020 a 31/10/2020

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	215.038,02 DB	29,86	0,00	215.067,88 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	8.416,16 DB	0,00	0,00	8.416,16 DB
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	5.418,88 DB	25,80	0,00	5.444,68 DB
4.1.3.01.00.099-5	OUTRAS DESPESAS ADM FUNDOS	2.207,09 DB	0,00	0,00	2.207,09 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	724.813,62 DB	50.001,13	0,00	774.814,75 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	724.813,62 DB	50.001,13	0,00	774.814,75 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	62.431,89 DB	195,05	0,00	62.626,94 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	59.019,99 DB	5.012,31	0,00	64.032,30 DB
4.1.3.09.06.004-7	TAXA DE CUSTODIA	129.259,61 DB	14.959,53	0,00	144.219,14 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	93.674,80 DB	1.821,60	0,00	95.496,40 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	300.071,00 DB	16.012,64	0,00	316.083,64 DB
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	74.191,33 DB	12.000,00	0,00	86.191,33 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	6.165,00 DB	0,00	0,00	6.165,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	937.991,39 DB	282.042,14	0,00	1.220.033,53 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	671.367,62 DB	152.042,14	0,00	823.409,76 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	671.367,62 DB	152.042,14	0,00	823.409,76 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	187.668,27 DB	130.000,00	0,00	317.668,27 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
4.1.3.11.09.013-9	HONORARIOS DE AVALIACOES	120.000,00 DB	130.000,00	0,00	250.000,00 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	410.388,23 DB	1.036,98	0,00	411.425,21 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	410.388,23 DB	1.036,98	0,00	411.425,21 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	281.040,23 DB	1.036,98	0,00	282.077,21 DB
4.1.3.12.01.007-7	IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHO DE CAPITAL	129.348,00 DB	0,00	0,00	129.348,00 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	4.860.056,15 DB	697.832,47	0,00	5.557.888,62 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	4.860.056,15 DB	697.832,47	0,00	5.557.888,62 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.911.918,33 DB	273.781,76	0,00	2.185.700,09 DB



**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2020 a 31/10/2020

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
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	2.575.829,98 DB	369.851,21	0,00	2.945.681,19 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	83.874,67 DB	9.005,94	0,00	92.880,61 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	288.433,17 DB	45.193,56	0,00	333.626,73 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	7.970.168,36 CR	0,00	1.101.416,61	9.071.584,97 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	7.970.168,36 CR	0,00	1.101.416,61	9.071.584,97 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	7.970.168,36 CR	0,00	1.101.416,61	9.071.584,97 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	7.970.168,36 CR	0,00	1.101.416,61	9.071.584,97 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	7.970.168,36 CR	0,00	1.101.416,61	9.071.584,97 CR
<b>TOTAIS:</b>					
	<b>ATIVO</b>	1.285.071.360,34 DB	83.831.708,80	84.027.699,21	1.284.875.369,93 DB
	<b>PASSIVO</b>	1.285.071.360,34 CR	91.109.119,42	90.913.129,01	1.284.875.369,93 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	11.014.846,96	11.014.846,96	0,00
	<b>DESPEZA</b>	0,00	1.101.416,61	1.101.416,61	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	12.116.263,57	12.116.263,57	0,00