

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 10/03/2021
Hora: 14:57:46

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50000 | 1 | Ativo | 271.840.137,99D | 5.495.798,19 | 5.333.915,88 | 272.002.020,30D |
| 50001 | 1.1 | Circulante | 5.140.137,99D | 5.495.798,19 | 5.333.915,88 | 5.302.020,30D |
| 50002 | 1.1.01 | Disponibilidades | 3.878.768,13D | 4.136.326,34 | 3.953.221,95 | 4.061.872,52D |
| 50003 | 1.1.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 3.878.768,13D | 4.136.326,34 | 3.953.221,95 | 4.061.872,52D |
| 50007 | 1.1.01.01.002 | Bancos conta movimento | 3.135,29D | 2.712.002,23 | 2.711.503,56 | 3.633,96D |
| 10051 | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Itaú S/A - cta 20001-1 | 3.135,29D | 2.712.002,23 | 2.711.503,56 | 3.633,96D |
| 50011 | 1.1.01.01.003 | Aplicacao de liquidez imediata | 3.875.632,84D | 1.424.324,11 | 1.241.718,39 | 4.058.238,56D |
| 10301 | 1.1.01.01.003.0001 | Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples | 3.163.108,19D | 1.423.502,49 | 1.212.675,15 | 3.373.935,53D |
| 10302 | 1.1.01.01.003.0002 | Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI | 712.524,65D | 821,62 | 29.043,24 | 684.303,03D |
| 50055 | 1.1.35 | Contas a receber de alugueis | 1.221.393,37D | 1.357.478,46 | 1.376.056,74 | 1.202.815,09D |
| 50056 | 1.1.35.01 | Alugueis a receber | 1.221.393,37D | 1.357.478,46 | 1.376.056,74 | 1.202.815,09D |
| 50057 | 1.1.35.01.001 | Alugueis a receber | 1.146.864,32D | 1.357.478,46 | 1.376.056,74 | 1.128.286,04D |
| 11300 | 1.1.35.01.001.0001 | Alugueis a receber | 1.146.864,32D | 1.357.478,46 | 1.376.056,74 | 1.128.286,04D |
| 50068 | 1.1.35.01.010 | Alugueis a receber - inadimplentes | 74.529,05D | 0,00 | 0,00 | 74.529,05D |
| 11321 | 1.1.35.01.010.0001 | Alugueis a receber - inadimplencia | 74.529,05D | 0,00 | 0,00 | 74.529,05D |
| 50111 | 1.1.50 | Impostos a compensar | 1.242,30D | 1.218,39 | 1.242,30 | 1.218,39D |
| 50112 | 1.1.50.01 | Impostos a compensar | 1.242,30D | 1.218,39 | 1.242,30 | 1.218,39D |
| 50113 | 1.1.50.01.001 | Impostos a compensar | 1.242,30D | 1.218,39 | 1.242,30 | 1.218,39D |
| 11600 | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 1.242,30D | 1.218,39 | 1.242,30 | 1.218,39D |
| 50118 | 1.1.55 | Outros valores a receber | 32.719,42D | 0,00 | 0,00 | 32.719,42D |
| 50119 | 1.1.55.01 | Outros valores a receber | 32.719,42D | 0,00 | 0,00 | 32.719,42D |
| 50120 | 1.1.55.01.001 | Outros valores a receber | 32.719,42D | 0,00 | 0,00 | 32.719,42D |
| 11700 | 1.1.55.01.001.0001 | Outros valores a receber | 3.506,56D | 0,00 | 0,00 | 3.506,56D |
| 11703 | 1.1.55.01.001.0004 | Outros valores a recuperar | 29.212,86D | 0,00 | 0,00 | 29.212,86D |
| 50135 | 1.1.60 | Valores a apropriar | 6.014,77D | 775,00 | 3.394,89 | 3.394,88D |
| 50136 | 1.1.60.01 | Valores a apropriar | 6.014,77D | 775,00 | 3.394,89 | 3.394,88D |
| 50137 | 1.1.60.01.001 | Despesas a apropriar | 6.014,77D | 775,00 | 3.394,89 | 3.394,88D |
| 11802 | 1.1.60.01.001.0003 | Despesas com taxa CVM a apropriar | 6.014,77D | 0,00 | 3.007,39 | 3.007,38D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 10/03/2021

Hora: 14:57:46

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| 11804 | 1.1.60.01.001.0005 | Despesas com ANBIMA a apropriar | 0,00 | 775,00 | 387,50 | 387,50D |
| 50144 | 1.2 | Nao circulante | 266.700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 266.700.000,00D |
| 50201 | 1.2.50 | Investimentos | 266.700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 266.700.000,00D |
| 50209 | 1.2.50.10 | Propriedade para investimentos | 266.700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 266.700.000,00D |
| 50210 | 1.2.50.10.001 | Imoveis concluidos | 266.700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 266.700.000,00D |
| 13500 | 1.2.50.10.001.0001 | Imoveis concluidos | 232.700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 232.700.000,00D |
| 13999 | 1.2.50.10.001.0100 | Ajuste a valor justo | 34.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 34.000.000,00D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 10/03/2021
Hora: 14:57:46

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50241 | 2 | Passivo | 271.840.137,99C | 2.191.472,15 | 2.353.354,46 | 272.002.020,30C |
| 50242 | 2.1 | Circulante | 1.114.181,13C | 1.094.312,15 | 1.226.248,51 | 1.246.117,49C |
| 50243 | 2.1.01 | Fornecedores | 70.541,13C | 50.672,15 | 50.544,99 | 70.413,97C |
| 50244 | 2.1.01.01 | Fornecedores de servicos e taxas | 70.541,13C | 50.672,15 | 50.544,99 | 70.413,97C |
| 50245 | 2.1.01.01.001 | Taxa de administracao | 52.291,13C | 50.672,15 | 50.544,99 | 52.163,97C |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao | 10.036,98C | 8.331,70 | 8.118,23 | 9.823,51C |
| 20002 | 2.1.01.01.001.0002 | Honorarios contabilidade | 4.159,43C | 4.159,43 | 4.159,43 | 4.159,43C |
| 20004 | 2.1.01.01.001.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 11.305,88C | 11.392,18 | 11.478,49 | 11.392,19C |
| 20005 | 2.1.01.01.001.0005 | Taxa de gestao | 26.788,84C | 26.788,84 | 26.788,84 | 26.788,84C |
| 50259 | 2.1.01.01.030 | Honorarios de servicos de terceiros | 18.250,00C | 0,00 | 0,00 | 18.250,00C |
| 20052 | 2.1.01.01.030.0002 | Honorarios auditoria | 18.250,00C | 0,00 | 0,00 | 18.250,00C |
| 50330 | 2.1.30 | Distr de resultados e amortizacoes | 1.043.640,00C | 1.043.640,00 | 1.097.160,00 | 1.097.160,00C |
| 50331 | 2.1.30.01 | Distr de resultados e amortizacoes | 1.043.640,00C | 1.043.640,00 | 1.097.160,00 | 1.097.160,00C |
| 50332 | 2.1.30.01.001 | Distribuicao de resultados e amortizacoes | 1.043.640,00C | 1.043.640,00 | 1.097.160,00 | 1.097.160,00C |
| 20900 | 2.1.30.01.001.0001 | Distribuicao de resultados | 1.041.644,68C | 1.041.644,68 | 1.095.124,84 | 1.095.124,84C |
| 20903 | 2.1.30.01.001.0004 | Imposto de renda retido na fonte a recolher | 1.995,32C | 1.995,32 | 2.035,16 | 2.035,16C |
| 50337 | 2.1.31 | Outras contas | 0,00 | 0,00 | 78.543,52 | 78.543,52C |
| 50338 | 2.1.31.01 | Outras contas | 0,00 | 0,00 | 78.543,52 | 78.543,52C |
| 50339 | 2.1.31.01.001 | Outras contas | 0,00 | 0,00 | 78.543,52 | 78.543,52C |
| 20911 | 2.1.31.01.001.0001 | Outras contas | 0,00 | 0,00 | 78.543,52 | 78.543,52C |
| 50432 | 2.5 | Patrimonio liquido | 270.725.956,86C | 1.097.160,00 | 1.127.105,95 | 270.755.902,81C |
| 50433 | 2.5.01 | Cotas integralizadas | 267.600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 267.600.000,00C |
| 50434 | 2.5.01.01 | Cotas subscritas | 267.600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 267.600.000,00C |
| 50435 | 2.5.01.01.001 | Cotas subscritas | 267.600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 267.600.000,00C |
| 25000 | 2.5.01.01.001.0001 | Cotas subscritas | 267.600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 267.600.000,00C |
| 50447 | 2.5.05 | Reservas | 345.000,00C | 0,00 | 0,00 | 345.000,00C |
| 50448 | 2.5.05.01 | Reservas | 345.000,00C | 0,00 | 0,00 | 345.000,00C |
| 50451 | 2.5.05.01.002 | Reservas de contingencias | 345.000,00C | 0,00 | 0,00 | 345.000,00C |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 10/03/2021
Hora: 14:57:46

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 25620 | 2.5.05.01.002.0001 | Reservas de contingencias | 345.000,00C | 0,00 | 0,00 | 345.000,00C |
| 50453 | 2.5.06 | Gastos com colocacao de cotas | 34.851.879,38D | 0,00 | 0,00 | 34.851.879,38D |
| 50454 | 2.5.06.01 | Gastos com colocacao de cotas | 34.851.879,38D | 0,00 | 0,00 | 34.851.879,38D |
| 50455 | 2.5.06.01.001 | Gastos com colocacao de cotas | 34.851.879,38D | 0,00 | 0,00 | 34.851.879,38D |
| 25651 | 2.5.06.01.001.0001 | Gastos com colocacao de cotas | 34.851.879,38D | 0,00 | 0,00 | 34.851.879,38D |
| 50457 | 2.5.10 | Lucro (prejuizo) acumulado | 37.632.836,24C | 1.097.160,00 | 1.127.105,95 | 37.662.782,19C |
| 50458 | 2.5.10.01 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 37.566.018,66C | 0,00 | 0,00 | 37.566.018,66C |
| 50459 | 2.5.10.01.001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 37.566.018,66C | 0,00 | 0,00 | 37.566.018,66C |
| 25701 | 2.5.10.01.001.0001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 33.804.818,66C | 0,00 | 0,00 | 33.804.818,66C |
| 25751 | 2.5.10.01.001.0002 | Lucros distribuidos - exercicios anteriores | 30.238.800,00D | 0,00 | 0,00 | 30.238.800,00D |
| 25800 | 2.5.10.01.001.0003 | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado | 34.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 34.000.000,00C |
| 50463 | 2.5.10.02 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 66.817,58C | 1.097.160,00 | 1.127.105,95 | 96.763,53C |
| 50464 | 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 66.817,58C | 1.097.160,00 | 1.127.105,95 | 96.763,53C |
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 1.110.457,58C | 0,00 | 1.127.105,95 | 2.237.563,53C |
| 25851 | 2.5.10.02.001.0002 | Lucro distribuido no exercicio | 1.043.640,00D | 1.097.160,00 | 0,00 | 2.140.800,00D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 10/03/2021

Hora: 14:57:46

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 50468 | 3 | Resultado do periodo | 0,00 | 1.471.714,82 | 1.471.714,82 | 0,00 |
| 50469 | 3.1 | Resultado liquido de atividade imobiliaria | 1.165.342,88C | 282.840,36 | 1.467.890,71 | 2.350.393,23C |
| 50470 | 3.1.01 | Resultado liquido de propriedades para investiment | 1.165.342,88C | 282.840,36 | 1.467.890,71 | 2.350.393,23C |
| 50471 | 3.1.01.01 | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 1.436.079,03C | 0,00 | 1.451.740,59 | 2.887.819,62C |
| 50472 | 3.1.01.01.001 | Receitas de alugueis | 1.436.079,03C | 0,00 | 1.451.740,59 | 2.887.819,62C |
| 30000 | 3.1.01.01.001.0001 | Receita de alugueis | 1.436.079,03C | 0,00 | 1.451.740,59 | 2.887.819,62C |
| 50506 | 3.1.01.15 | Outras receitas com propriedade para investimento | 222,29C | 0,00 | 16.150,12 | 16.372,41C |
| 50507 | 3.1.01.15.001 | Outras receitas com propriedade para investimento | 222,29C | 0,00 | 16.150,12 | 16.372,41C |
| 30300 | 3.1.01.15.001.0001 | Juros / Multas recebidos | 222,29C | 0,00 | 1.328,74 | 1.551,03C |
| 30303 | 3.1.01.15.001.0004 | Multas contratuais | 0,00 | 0,00 | 14.821,38 | 14.821,38C |
| 50516 | 3.1.01.20 | Outras despesas com propriedade para investimento | 270.958,44D | 282.840,36 | 0,00 | 553.798,80D |
| 50517 | 3.1.01.20.001 | Outras despesas com propriedade para investimento | 270.958,44D | 282.840,36 | 0,00 | 553.798,80D |
| 30327 | 3.1.01.20.001.0003 | Comissoes sobre locacoes | 16.097,00D | 18.779,83 | 0,00 | 34.876,83D |
| 30330 | 3.1.01.20.001.0006 | Descontos concedidos | 74.912,67D | 93.447,52 | 0,00 | 168.360,19D |
| 30335 | 3.1.01.20.001.0011 | Despesas de condominio | 179.809,51D | 170.278,56 | 0,00 | 350.088,07D |
| 30336 | 3.1.01.20.001.0012 | Energia eletrica | 139,26D | 334,45 | 0,00 | 473,71D |
| 50608 | 3.2 | Resultado liquido de outras atividades | 54.885,30D | 61.768,51 | 3.824,11 | 112.829,70D |
| 50609 | 3.2.01 | Receita de outros ativos financeiros | 6.456,40C | 0,00 | 3.824,11 | 10.280,51C |
| 50610 | 3.2.01.01 | Receitas financeiras | 6.456,40C | 0,00 | 3.824,11 | 10.280,51C |
| 50611 | 3.2.01.01.001 | Receita de aplicacao financeira | 6.456,40C | 0,00 | 3.824,11 | 10.280,51C |
| 33000 | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira | 6.456,40C | 0,00 | 3.824,11 | 10.280,51C |
| 50637 | 3.2.10 | Outras receitas/despesas | 61.341,70D | 61.768,51 | 0,00 | 123.110,21D |
| 50638 | 3.2.10.01 | Outras despesas operacionais | 61.341,70D | 61.768,51 | 0,00 | 123.110,21D |
| 50639 | 3.2.10.01.001 | Despesas administrativas | 240,37D | 252,82 | 0,00 | 493,19D |
| 35009 | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias | 240,37D | 252,82 | 0,00 | 493,19D |
| 50676 | 3.2.10.01.005 | Despesas com taxa de administracao | 50.544,99D | 50.544,99 | 0,00 | 101.089,98D |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 8.331,70D | 8.118,23 | 0,00 | 16.449,93D |
| 35101 | 3.2.10.01.005.0002 | Contabilidade | 4.159,43D | 4.159,43 | 0,00 | 8.318,86D |
| 35103 | 3.2.10.01.005.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 11.265,02D | 11.478,49 | 0,00 | 22.743,51D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 10/03/2021
Hora: 14:57:46

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 35104 | 3.2.10.01.005.0005 | Taxa de gestao | 26.788,84D | 26.788,84 | 0,00 | 53.577,68D |
| 50683 | 3.2.10.01.006 | Despesas com taxas de orgaos reguladores | 8.860,71D | 8.860,71 | 0,00 | 17.721,42D |
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 5.465,82D | 5.465,82 | 0,00 | 10.931,64D |
| 35155 | 3.2.10.01.006.0006 | Taxa de fiscalizacao da CVM | 3.007,39D | 3.007,39 | 0,00 | 6.014,78D |
| 35158 | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa Anbima | 387,50D | 387,50 | 0,00 | 775,00D |
| 50694 | 3.2.10.01.010 | Despesas com servicos de terceiros | 1.079,65D | 879,59 | 0,00 | 1.959,24D |
| 35200 | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios | 1.079,65D | 879,59 | 0,00 | 1.959,24D |
| 50705 | 3.2.10.01.015 | Despesas tributarias | 615,98D | 1.230,40 | 0,00 | 1.846,38D |
| 35302 | 3.2.10.01.015.0003 | Imposto de renda nao compensavel | 615,98D | 1.230,40 | 0,00 | 1.846,38D |
| 50745 | 3.9 | Resultado liquido do periodo | 1.110.457,58D | 1.127.105,95 | 0,00 | 2.237.563,53D |
| 50746 | 3.9.09 | Resultado liquido do periodo | 1.110.457,58D | 1.127.105,95 | 0,00 | 2.237.563,53D |
| 50747 | 3.9.09.09 | Resultado liquido do periodo | 1.110.457,58D | 1.127.105,95 | 0,00 | 2.237.563,53D |
| 50748 | 3.9.09.09.009 | Resultado liquido do periodo | 1.110.457,58D | 1.127.105,95 | 0,00 | 2.237.563,53D |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 1.110.457,58D | 1.127.105,95 | 0,00 | 2.237.563,53D |