Empresa: **FII RB OPORTUNIDADES** Folha: 0001
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59 Número livro: 0001
Período: 01/10/2026 - 31/10/2026

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**Ativo**	**75.994.713,75D**	**1.938.784,44**	**2.264.095,09**	**75.669.403,10D**
2	**1.1**	**Circulante**	**6.766.687,83D**	**1.938.784,44**	**2.264.095,09**	**6.441.377,18D**
3	**1.1.01**	**Disponibilidades**	**5.313.090,78D**	**1.692.097,72**	**1.815.412,17**	**5.189.776,33D**
4	**1.1.01.01**	**Caixa e equivalentes de caixa**	**5.313.090,78D**	**1.692.097,72**	**1.815.412,17**	**5.189.776,33D**
8	**1.1.01.01.002**	**Bancos conta movimento**	**5.375,12D**	**1.178.882,91**	**1.178.389,54**	**5.868,49D**
44	1.1.01.01.002.0036	Banco Itau S/A - cta 87182-9 (RB OPORTUNIDADES)	5.372,85D	1.086.577,77	1.086.089,54	5.861,08D
65	1.1.01.01.002.0057	Banco Mercantil S/A - cta 02026392-4 (RB OPORT)	2,27D	92.305,14	92.300,00	7,41D
71	**1.1.01.01.003**	**Aplicacao de liquidez imediata**	**5.307.715,66D**	**513.214,81**	**637.022,63**	**5.183.907,84D**
74	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	5.307.715,66D	513.214,81	637.022,63	5.183.907,84D
117	**1.1.35**	**Contas a receber de alugueis**	**246.686,57D**	**246.686,71**	**246.686,85**	**246.686,43D**
118	**1.1.35.01**	**Alugueis a receber**	**246.686,57D**	**246.686,71**	**246.686,85**	**246.686,43D**
119	**1.1.35.01.001**	**Alugueis a receber**	**246.686,57D**	**246.686,71**	**246.686,85**	**246.686,43D**
120	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	246.686,57D	246.686,71	246.686,85	246.686,43D
187	**1.1.40**	**Contas a receber por venda de imoveis**	**1.200.000,00D**	**0,00**	**200.000,00**	**1.000.000,00D**
188	**1.1.40.01**	**Vendas de imoveis a receber**	**1.200.000,00D**	**0,00**	**200.000,00**	**1.000.000,00D**
189	**1.1.40.01.001**	**Venda de imoveis a receber**	**1.200.000,00D**	**0,00**	**200.000,00**	**1.000.000,00D**
190	1.1.40.01.001.0001	Venda de imoveis a receber	1.200.000,00D	0,00	200.000,00	1.000.000,00D
203	**1.1.55**	**Outros valores a receber**	**922,25D**	**0,01**	**0,00**	**922,26D**
204	**1.1.55.01**	**Outros valores a receber**	**922,25D**	**0,01**	**0,00**	**922,26D**
205	**1.1.55.01.001**	**Outros valores a receber**	**922,25D**	**0,01**	**0,00**	**922,26D**
206	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	922,25D	0,01	0,00	922,26D
226	**1.1.60**	**Valores a apropriar**	**5.988,23D**	**0,00**	**1.996,07**	**3.992,16D**
227	**1.1.60.01**	**Valores a apropriar**	**5.988,23D**	**0,00**	**1.996,07**	**3.992,16D**
228	**1.1.60.01.001**	**Despesas a apropriar**	**5.988,23D**	**0,00**	**1.996,07**	**3.992,16D**
231	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.162,33D	0,00	1.054,09	2.108,24D
232	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	2.825,90D	0,00	941,98	1.883,92D
242	**1.2**	**Nao circulante**	**69.228.025,92D**	**0,00**	**0,00**	**69.228.025,92D**
327	**1.2.50**	**Investimentos**	**69.228.025,92D**	**0,00**	**0,00**	**69.228.025,92D**
334	**1.2.50.10**	**Propriedade para investimentos**	**69.228.025,92D**	**0,00**	**0,00**	**69.228.025,92D**
335	**1.2.50.10.001**	**Imoveis concluidos**	**69.228.025,92D**	**0,00**	**0,00**	**69.228.025,92D**
336	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	79.193.225,08D	0,00	0,00	79.193.225,08D
337	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	9.965.199,16C	0,00	0,00	9.965.199,16C
401	**2**	**Passivo**	**75.994.713,75C**	**1.177.943,78**	**852.633,13**	**75.669.403,10C**
402	**2.1**	**Circulante**	**1.822.866,17C**	**796.309,65**	**852.633,13**	**1.879.189,65C**
403	**2.1.01**	**Fornecedores**	**320.823,79C**	**633.574,43**	**680.367,95**	**367.617,31C**
404	**2.1.01.01**	**Fornecedores de servicos e taxas**	**76.053,20C**	**76.053,24**	**75.703,09**	**75.703,05C**
405	**2.1.01.01.001**	**Taxa de administracao**	**68.053,20C**	**68.053,24**	**67.703,09**	**67.703,05C**
406	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	31.985,02C	31.985,02	31.820,45	31.820,45C
410	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	36.068,18C	36.068,22	35.882,64	35.882,60C
413	**2.1.01.01.025**	**Taxas de orgaos reguladores**	**6.000,00C**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**
418	2.1.01.01.025.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
423	**2.1.01.01.030**	**Honorarios de servicos de terceiros**	**2.000,00C**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
426	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
434	**2.1.01.02**	**Fornecedores de materiais e servicos**	**244.770,59C**	**557.521,19**	**604.664,86**	**291.914,26C**
435	**2.1.01.02.001**	**Fornecedores de materiais/servicos**	**244.770,59C**	**557.521,19**	**604.664,86**	**291.914,26C**
437	2.1.01.02.001.0002	Fornecedores de servicos	43.940,27C	417.891,43	604.664,86	230.713,70C
1026	2.1.01.02.001.0003	Fornecedores - Obras	200.830,32C	139.629,76	0,00	61.200,56C
450	**2.1.05**	**Obrigacoes fiscais e previdenciarias**	**11.145,70C**	**11.145,70**	**11.880,10**	**11.880,10C**
451	**2.1.05.01**	**Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher**	**3.483,03C**	**3.483,03**	**3.712,53**	**3.712,53C**
452	**2.1.05.01.001**	**Obrigacoes fiscais a recolher a recolher**	**3.483,03C**	**3.483,03**	**3.712,53**	**3.712,53C**
455	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.483,03C	3.483,03	3.712,53	3.712,53C
457	**2.1.05.02**	**Obrigacoes previdenciarias a recolher**	**7.662,67C**	**7.662,67**	**8.167,57**	**8.167,57C**
458	**2.1.05.02.001**	**Obrigacoes previdenciarias a recolher**	**7.662,67C**	**7.662,67**	**8.167,57**	**8.167,57C**
459	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	7.662,67C	7.662,67	8.167,57	8.167,57C
521	**2.1.30**	**Distr de resultados e amortizacoes**	**1.490.896,68C**	**151.589,52**	**160.385,08**	**1.499.692,24C**
522	**2.1.30.01**	**Distr de resultados e amortizacoes**	**1.490.896,68C**	**151.589,52**	**160.385,08**	**1.499.692,24C**
523	**2.1.30.01.001**	**Distribuicao de resultados e amortizacoes**	**1.490.896,68C**	**151.589,52**	**160.385,08**	**1.499.692,24C**
524	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	144.015,16C	147.488,78	147.412,80	143.939,18C
525	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	270.808,28C	0,00	0,00	270.808,28C
526	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	1.072.675,60C	703,10	9.498,66	1.081.471,16C
527	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.397,64C	3.397,64	3.473,62	3.473,62C
655	**2.5**	**Patrimonio liquido**	**74.171.847,58C**	**381.634,13**	**0,00**	**73.790.213,45C**
656	**2.5.01**	**Cotas integralizadas**	**84.408.828,42C**	**0,00**	**0,00**	**84.408.828,42C**
657	**2.5.01.01**	**Cotas subscritas**	**101.664.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**101.664.000,00C**
658	**2.5.01.01.001**	**Cotas subscritas**	**101.664.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**101.664.000,00C**
660	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 1 emissão	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
677	**2.5.01.50**	**(-) Reducao do patrimonio liquido**	**17.255.171,58D**	**0,00**	**0,00**	**17.255.171,58D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
678	**2.5.01.50.001**	**(-) Reducao do patrimonio liquido**	**17.255.171,58D**	**0,00**	**0,00**	**17.255.171,58D**
679	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
709	**2.5.10**	**Lucro (prejuizo) acumulado**	**10.236.980,84D**	**381.634,13**	**0,00**	**10.618.614,97D**
710	**2.5.10.01**	**Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores**	**9.050.686,58D**	**0,00**	**0,00**	**9.050.686,58D**
711	**2.5.10.01.001**	**Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores**	**9.050.686,58D**	**0,00**	**0,00**	**9.050.686,58D**
712	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	136.194.226,05C	0,00	0,00	136.194.226,05C
713	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	135.279.713,47D	0,00	0,00	135.279.713,47D
714	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	9.965.199,16D	0,00	0,00	9.965.199,16D
716	**2.5.10.02**	**Lucro (prejuizo) do exercicio**	**1.186.294,26D**	**381.634,13**	**0,00**	**1.567.928,39D**
717	**2.5.10.02.001**	**Lucro (prejuizo) do exercicio**	**1.186.294,26D**	**381.634,13**	**0,00**	**1.567.928,39D**
718	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	276.401,46D	234.221,33	0,00	510.622,79D
719	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	909.892,80D	147.412,80	0,00	1.057.305,60D
722	**3**	**Resultado do periodo**	**0,00**	**547.018,91**	**547.018,91**	**0,00**
723	**3.1**	**Resultado liquido de atividade imobiliaria**	**53.765,76D**	**434.503,63**	**249.299,99**	**238.969,40D**
724	**3.1.01**	**Resultado liquido de propriedades para investiment**	**53.765,76D**	**434.503,63**	**249.299,99**	**238.969,40D**
725	**3.1.01.01**	**Receitas de alugueis e direitos de uso/res-perata**	**2.084.736,91C**	**0,00**	**246.686,71**	**2.331.423,62C**
726	**3.1.01.01.001**	**Receitas de alugueis**	**2.084.736,91C**	**0,00**	**246.686,71**	**2.331.423,62C**
727	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.084.736,91C	0,00	246.686,71	2.331.423,62C
748	**3.1.01.02**	**Despesas com manutencao e conservacao**	**6.712,34D**	**0,00**	**0,00**	**6.712,34D**
749	**3.1.01.02.001**	**Despesas com manutencao e conservacao**	**6.712,34D**	**0,00**	**0,00**	**6.712,34D**
750	3.1.01.02.001.0001	Despesas com manutencao e conservacao	6.712,34D	0,00	0,00	6.712,34D
761	**3.1.01.15**	**Outras receitas com propriedade para investimento**	**4.379,89C**	**0,00**	**0,00**	**4.379,89C**
762	**3.1.01.15.001**	**Outras receitas com propriedade para investimento**	**4.379,89C**	**0,00**	**0,00**	**4.379,89C**
763	3.1.01.15.001.0001	Juros recebidos	592,13C	0,00	0,00	592,13C
765	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	3.787,76C	0,00	0,00	3.787,76C
772	**3.1.01.20**	**Outras despesas com propriedade para investimento**	**2.136.170,22D**	**434.503,63**	**2.613,28**	**2.568.060,57D**
773	**3.1.01.20.001**	**Outras despesas com propriedade para investimento**	**2.136.170,22D**	**434.503,63**	**2.613,28**	**2.568.060,57D**
783	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	291.926,57D	36.475,91	0,00	328.402,48D
784	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.762.535,94D	398.027,72	0,00	2.160.563,66D
791	3.1.01.20.001.0018	Seguros	77.687,51D	0,00	2.613,28	75.074,23D
793	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	4.020,20D	0,00	0,00	4.020,20D
867	**3.2**	**Resultado liquido de outras atividades**	**222.635,70D**	**112.515,28**	**63.497,59**	**271.653,39D**
868	**3.2.01**	**Receita de outros ativos financeiros**	**626.362,77C**	**0,00**	**63.497,59**	**689.860,36C**
869	**3.2.01.01**	**Receitas financeiras**	**626.362,77C**	**0,00**	**63.497,59**	**689.860,36C**
870	**3.2.01.01.001**	**Receita de aplicacao financeira**	**588.634,22C**	**0,00**	**55.214,81**	**643.849,03C**
871	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	588.634,22C	0,00	55.214,81	643.849,03C
875	**3.2.01.01.002**	**Receitas financeiras comerciais**	**37.728,55C**	**0,00**	**8.282,78**	**46.011,33C**
877	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	37.728,55C	0,00	8.282,78	46.011,33C
899	**3.2.10**	**Outras receitas/despesas**	**848.998,47D**	**112.515,28**	**0,00**	**961.513,75D**
900	**3.2.10.01**	**Outras despesas operacionais**	**848.998,47D**	**112.515,28**	**0,00**	**961.513,75D**
901	**3.2.10.01.001**	**Despesas administrativas**	**32.448,10D**	**18.043,54**	**0,00**	**50.491,64D**
904	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	377,52D	0,00	0,00	377,52D
911	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.671,21D	375,39	0,00	4.046,60D
928	3.2.10.01.001.0027	Viagens e hospedagens	1.934,49D	3.453,19	0,00	5.387,68D
938	3.2.10.01.001.0037	Despesas cartorarias	1.060,74D	0,00	0,00	1.060,74D
942	3.2.10.01.001.0100	Outras despesas	25.404,14D	14.214,96	0,00	39.619,10D
943	**3.2.10.01.005**	**Despesas com taxa de administracao**	**617.792,14D**	**67.703,09**	**0,00**	**685.495,23D**
944	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	290.362,32D	31.820,45	0,00	322.182,77D
947	3.2.10.01.005.0004	Taxa de gestão	327.429,82D	35.882,64	0,00	363.312,46D
950	**3.2.10.01.006**	**Despesas com taxas de orgaos reguladores**	**52.116,32D**	**8.372,07**	**0,00**	**60.488,39D**
951	3.2.10.01.006.0001	Taxa Anual B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.477,82D	941,98	0,00	9.419,80D
955	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	32.270,69D	6.000,00	0,00	38.270,69D
956	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	9.486,81D	1.054,09	0,00	10.540,90D
959	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.881,00D	376,00	0,00	2.257,00D
961	**3.2.10.01.010**	**Despesas com servicos de terceiros**	**53.647,96D**	**10.373,95**	**0,00**	**64.021,91D**
962	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	10.724,32D	3.173,95	0,00	13.898,27D
964	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	42.923,64D	2.000,00	0,00	44.923,64D
971	3.2.10.01.010.0010	Honorários de avaliaçoes	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
972	**3.2.10.01.015**	**Despesas tributarias**	**92.993,95D**	**8.022,63**	**0,00**	**101.016,58D**
976	3.2.10.01.015.0004	Imposto de renda nao compensavel	92.993,95D	8.022,63	0,00	101.016,58D
1019	**3.9**	**Resultado liquido do periodo**	**276.401,46C**	**0,00**	**234.221,33**	**510.622,79C**
1020	**3.9.09**	**Resultado liquido do periodo**	**276.401,46C**	**0,00**	**234.221,33**	**510.622,79C**
1021	**3.9.09.09**	**Resultado liquido do periodo**	**276.401,46C**	**0,00**	**234.221,33**	**510.622,79C**
1022	**3.9.09.09.009**	**Resultado liquido do periodo**	**276.401,46C**	**0,00**	**234.221,33**	**510.622,79C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1023	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	276.401,46C	0,00	234.221,33	510.622,79C

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	75.994.713,75D	1.938.784,44	2.264.095,09	75.669.403,10D
Circulante	1.822.866,17C	796.309,65	852.633,13	1.879.189,65C
Nao circulante	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas de compensacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonio liquido	74.171.847,58C	381.634,13	0,00	73.790.213,45C
Resultado do periodo	0,00	547.018,91	547.018,91	0,00
CONTAS DEVEDORAS	75.994.713,75D	1.938.784,44	2.264.095,09	75.669.403,10D
CONTAS CREDORAS	75.994.713,75C	1.724.962,69	1.399.652,04	75.669.403,10C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00