

Balancete Mensal da Unidade - 07/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII Folha 1
CNPJ: 21.126.204/0001-43 Data 15/08/2016 15:52:51
País: BRASIL Estado: São Paulo Cidade: São Paulo RCT001
Endereço: AV. CHEDID JAFET 222 - 3º ANDAR - BLOCO B - VILA OLIMPIA Cep: 04551-065

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
1		CIRCULANTE	(10.354.755,83)	36.482.208,92	36.744.643,12	(10.092.321,63)
1.1		DISPONIBILIDADES	(5.242,54)	9.740.601,63	9.700.914,65	(44.929,52)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	(5.242,54)	9.740.601,63	9.700.914,65	(44.929,52)
1.1.2.30		DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(5.242,54)	9.740.601,63	9.700.914,65	(44.929,52)
57021	1.1.2.30.00.018	* BRADESCO S/A - C/C 668-8	(5.242,54)	9.740.601,63	9.700.914,65	(44.929,52)
1.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(3.829.003,76)	5.577.873,60	3.727.125,46	(5.679.751,90)
1.3.1		LIVRES	(3.829.003,76)	5.577.873,60	3.727.125,46	(5.679.751,90)
1.3.1.15		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(3.829.003,76)	5.577.873,60	3.727.125,46	(5.679.751,90)
1.3.1.15.25		COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	(3.829.003,76)	5.577.873,60	3.727.125,46	(5.679.751,90)
42098	1.3.1.15.25.004	* RIO BRAVO LIQUIDEZ DI FI REFERENCIADO	(3.829.003,76)	5.577.873,60	3.727.125,46	(5.679.751,90)
1.8		OUTROS CREDITOS	(6.516.537,15)	21.149.934,27	23.311.341,14	(4.355.130,28)
1.8.3		RENDAS A RECEBER	(6.498.744,38)	5.800.251,82	7.961.658,69	(4.337.337,51)
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	(6.498.744,38)	5.800.251,82	7.961.658,69	(4.337.337,51)
1.8.3.90.20		LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(6.498.744,38)	5.800.251,82	7.961.658,69	(4.337.337,51)
56908	1.8.3.90.20.001	* ALUGUÉIS A RECEBER	(3.929.907,49)	5.800.251,82	5.947.769,81	(3.782.389,50)
57204	1.8.3.90.20.002	* PDD - ALUGUÉIS A RECEBER	42.675,20	0,00	0,00	42.675,20
57210	1.8.3.90.20.003	* ALUGUEIS EM ATRASO	(111.512,09)	0,00	0,00	(111.512,09)
57219	1.8.3.90.20.004	* ALUGUEIS A RECEBER RENOVATORIAS	(2.500.000,00)	0,00	2.013.888,88	(486.111,12)
1.8.8		DIVERSOS	(17.792,77)	15.349.682,45	15.349.682,45	(17.792,77)
1.8.8.45		IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	15.125,46	15.125,46	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	15.125,46	15.125,46	0,00
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(17.792,77)	15.334.556,99	15.334.556,99	(17.792,77)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(17.792,77)	15.334.556,99	15.334.556,99	(17.792,77)
1.9		OUTROS VALORES E BENS	(3.972,38)	13.799,42	5.261,87	(12.509,93)
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	(3.972,38)	13.799,42	5.261,87	(12.509,93)
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	(3.972,38)	13.799,42	5.261,87	(12.509,93)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	0,00	13.799,42	4.599,80	(9.199,62)
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	(3.972,38)	0,00	662,07	(3.310,31)
2		NÃO CIRCULANTE	(556.350.000,00)	0,00	0,00	(556.350.000,00)
2.1		INVESTIMENTOS	(556.350.000,00)	0,00	0,00	(556.350.000,00)
2.1.1		INVESTIMENTOS NACIONAIS	(556.350.000,00)	0,00	0,00	(556.350.000,00)
2.1.1.10		PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(556.350.000,00)	0,00	0,00	(556.350.000,00)
2.1.1.10.11		BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(63.800.099,57)	0,00	0,00	(63.800.099,57)
57033	2.1.1.10.11.001	* IMÓVEL AV. PORTUGAL, 221/229 - BELÉM	(297.912,14)	0,00	0,00	(297.912,14)
57034	2.1.1.10.11.002	* IMÓVEL RUA ESPÍRITO SANTO, 318 / 322 - CENTRO	(503.231,98)	0,00	0,00	(503.231,98)
57035	2.1.1.10.11.003	* IMÓVEL R. CÂNDIDO MENDES, 1280 - BAIRRO CEN1	(837.683,00)	0,00	0,00	(837.683,00)
57036	2.1.1.10.11.004	* IMÓVEL AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 740 - CENT	(876.479,17)	0,00	0,00	(876.479,17)
57037	2.1.1.10.11.005	* IMÓVEL AVENIDA RIO BRANCO, 637 - CIDADE ALTA	(430.887,40)	0,00	0,00	(430.887,40)
57038	2.1.1.10.11.006	* IMÓVEL RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 167/183 - F	(965.842,00)	0,00	0,00	(965.842,00)
57039	2.1.1.10.11.007	* IMÓVEL AV. SETE DE SETEMBRO, 941/A - CENTRO	(122.683,15)	0,00	0,00	(122.683,15)
57040	2.1.1.10.11.008	* IMÓVEL RUA SETE DE SETEMBRO, 12/34 - BOA VIS	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57041	2.1.1.10.11.009	* IMÓVEL AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 258 - RIO BRA	(1.712.715,86)	0,00	0,00	(1.712.715,86)
57042	2.1.1.10.11.010	* IMÓVEL RUA VISCONDE DE PIRAJÁ, 138 - A - IPANE	(711.240,00)	0,00	0,00	(711.240,00)
57043	2.1.1.10.11.011	* IMÓVEL AVENIDA ADOLFO PINHEIRO, 62 - SANTO A	(1.768.508,77)	0,00	0,00	(1.768.508,77)
57044	2.1.1.10.11.012	* IMÓVEL RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 29/33/37 - ((1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57045	2.1.1.10.11.013	* IMÓVEL RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 35 - E	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57048	2.1.1.10.11.014	* IMÓVEL RUA SETE DE SETEMBRO, 142/144 - CENTI	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57049	2.1.1.10.11.015	* IMÓVEL RUA JAMES HOLLAND 422 + SOLIMÕES - S.	(32.521,98)	0,00	0,00	(32.521,98)
57050	2.1.1.10.11.016	* IMÓVEL RUA CARIJÓS, 645 - CENTRO - BELO HORIZ	(9.262.210,90)	0,00	0,00	(9.262.210,90)

Balancete Mensal da Unidade - 07/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/08/2016 15:52:51

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: AV. CHEDID JAFET 222 - 3º ANDAR - BLOCO B - VILA OLIMPIA

Cep: 04551-065

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
57051	2.1.1.10.11.017	* IMÓVEL RUA TIRADENTES, 268 - CANOAS	(771.933,84)	0,00	0,00	(771.933,84)
57052	2.1.1.10.11.018	* IMÓVEL AVENIDA ANHANGUERA, Nº 5520 - GOIANI	(745.088,99)	0,00	0,00	(745.088,99)
57053	2.1.1.10.11.019	* IMÓVEL RUA MARECHAL DEODORO, 102 - LAGES	(246.754,84)	0,00	0,00	(246.754,84)
57054	2.1.1.10.11.020	* IMÓVEL RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, 1374, 11	(41.639,70)	0,00	0,00	(41.639,70)
57055	2.1.1.10.11.021	* IMÓVEL RUA DA AZENHA, 795, 807 E 811 - BAIRRO J	(506.040,00)	0,00	0,00	(506.040,00)
57056	2.1.1.10.11.022	* IMÓVEL PÇ. RAMOS DE AZEVEDO, 229 - SÃO PAUL	(1.470,91)	0,00	0,00	(1.470,91)
57057	2.1.1.10.11.023	* IMÓVEL RUAS DOS AMERICANOS Nº 465 - BARRA F	(3.097.605,00)	0,00	0,00	(3.097.605,00)
57058	2.1.1.10.11.024	* IMÓVEL PRAÇA DOM EPAMINONDAS, 131 - TAUBAT	(130.754,62)	0,00	0,00	(130.754,62)
57059	2.1.1.10.11.025	* IMÓVEL R SENADOR TEODORO PACHECO, 1074 - C	(814.489,83)	0,00	0,00	(814.489,83)
57060	2.1.1.10.11.026	* IMÓVEL RUA BATISTA DE CARVALHO, 6-29 - CENTR	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57061	2.1.1.10.11.027	* IMÓVEL RUA REGENTE FEIJÓ, 1037 - CENTRO - CAI	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57062	2.1.1.10.11.028	* IMÓVEL RUA 13 DE JUNHO, 265 - CENTRO - CUIAB	(2.184.549,00)	0,00	0,00	(2.184.549,00)
57063	2.1.1.10.11.029	* IMÓVEL RUA ANTONIO JOAO, 59 (LOJAS 12 E 13) - C	(27.795,02)	0,00	0,00	(27.795,02)
57064	2.1.1.10.11.030	* IMÓVEL RUA ANTONIO JOAO, 59 (LOJAS 14 E 15) - C	(27.271,71)	0,00	0,00	(27.271,71)
57065	2.1.1.10.11.031	* IMÓVEL RUA ANTONIO JOAO, 59 (LOJAS 01 A 11) - C	(252.373,74)	0,00	0,00	(252.373,74)
57066	2.1.1.10.11.032	* IMÓVEL R. MANOEL CORREA,76/80/86/90-CENTRO -	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57067	2.1.1.10.11.033	* IMÓVEL RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 955 - CENTRO - JI	(103.912,02)	0,00	0,00	(103.912,02)
57068	2.1.1.10.11.034	* IMÓVEL AVENIDA EDUARDO RIBEIRO, 390/406 - CEI	(29.366,96)	0,00	0,00	(29.366,96)
57069	2.1.1.10.11.035	* IMÓVEL AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 740 - CENT	(2.728.415,64)	0,00	0,00	(2.728.415,64)
57070	2.1.1.10.11.036	* IMÓVEL RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, 1374, 11	(1.520,04)	0,00	0,00	(1.520,04)
57071	2.1.1.10.11.037	* IMÓVEL RUA DOS ANDRADAS, 1307 / 1315 - CENTR	(1.833.343,30)	0,00	0,00	(1.833.343,30)
57072	2.1.1.10.11.038	* IMÓVEL RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 29/33/37 - C	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57073	2.1.1.10.11.039	* IMÓVEL RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 35 - E	(111.073,38)	0,00	0,00	(111.073,38)
57074	2.1.1.10.11.040	* IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS, 222 - SANTO ANTI	(14.579,96)	0,00	0,00	(14.579,96)
57075	2.1.1.10.11.041	* IMÓVEL RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 57 - E	(3.432.898,00)	0,00	0,00	(3.432.898,00)
57076	2.1.1.10.11.042	* IMÓVEL RUA JOÃO DE BARROS, 1812 - ENCRUZILH	(771.371,27)	0,00	0,00	(771.371,27)
57077	2.1.1.10.11.043	* IMÓVEL RUA DA PAZ, 338 - AFOGADOS - RECIFE	(598.948,00)	0,00	0,00	(598.948,00)
57078	2.1.1.10.11.044	* IMÓVEL AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABAN	(2.129.980,05)	0,00	0,00	(2.129.980,05)
57079	2.1.1.10.11.045	* IMÓVEL RUA DIAS DA CRUZ, 155 - RIO DE JANEIR	(5.620.134,75)	0,00	0,00	(5.620.134,75)
57080	2.1.1.10.11.046	* IMÓVEL RUA MARECHAL DEODORO, 1315 - CENTR	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57081	2.1.1.10.11.047	* IMÓVEL RUA MARECHAL DEODORO, 900 - CENTRO	(3.266.467,72)	0,00	0,00	(3.266.467,72)
57082	2.1.1.10.11.048	* IMÓVEL RUA SERRA DOURADA, 102/110 - SÃO MIGI	(7.392,14)	0,00	0,00	(7.392,14)
57083	2.1.1.10.11.049	* IMÓVEL RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 38 - E	(43.445,77)	0,00	0,00	(43.445,77)
57084	2.1.1.10.11.050	* IMÓVEL RUA MACIEL PINHEIRO, 185 - CENTRO - CA	(57.160,16)	0,00	0,00	(57.160,16)
57085	2.1.1.10.11.051	* IMÓVEL AVENIDA JULIO DE CASTILHOS, 2050 - CAX	(2.951,00)	0,00	0,00	(2.951,00)
57086	2.1.1.10.11.052	* IMÓVEL RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN, 13	(2.544.074,09)	0,00	0,00	(2.544.074,09)
57087	2.1.1.10.11.053	* IMÓVEL AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 09 - DIA	(105.394,74)	0,00	0,00	(105.394,74)
57088	2.1.1.10.11.054	* IMÓVEL R. MANOEL CORREA,76/80/86/90-CENTRO -	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57089	2.1.1.10.11.055	* IMÓVEL AVENIDA SENHOR DOS PASSOS, 1167 - CE	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57090	2.1.1.10.11.056	* IMÓVEL PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 111 - FLORIANC	(629.819,20)	0,00	0,00	(629.819,20)
57091	2.1.1.10.11.057	* IMÓVEL RUA MAJOR FACUNDO, 532 - CENTRO - FO	(376.644,07)	0,00	0,00	(376.644,07)
57092	2.1.1.10.11.058	* IMÓVEL RUA D. PEDRO II, 27, 31 E 35 - CENTRO - GI	(423.182,42)	0,00	0,00	(423.182,42)
57093	2.1.1.10.11.059	* IMÓVEL RUA RIACHUELO, 360 - JOÃO PESSOA	(55.928,76)	0,00	0,00	(55.928,76)
57094	2.1.1.10.11.060	* IMÓVEL RUA DO COMÉRCIO, 352/356/364 - CENTR	(245.063,45)	0,00	0,00	(245.063,45)
57095	2.1.1.10.11.061	* IMÓVEL RUA HENRIQUE MARTINS, 251 - MANAUS	(18.682,14)	0,00	0,00	(18.682,14)
57096	2.1.1.10.11.062	* IMÓVEL PRAÇA ANTONIO MENCK, 103 - OSASCO	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
57097	2.1.1.10.11.063	* IMÓVEL RUA DOS ANDRADAS, 1441 - CENTRO - PO	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
57098	2.1.1.10.11.064	* IMÓVEL RUA NOVA, 163, 171 - BAIRRO SANTO ANTI	(180.010,58)	0,00	0,00	(180.010,58)
57099	2.1.1.10.11.065	* IMÓVEL RUA CORONEL AGOSTINHO, 146 - RIO DE J	(1.495.717,40)	0,00	0,00	(1.495.717,40)

Balancete Mensal da Unidade - 07/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/08/2016 15:52:51

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: AV. CHEDID JAFET 222 - 3º ANDAR - BLOCO B - VILA OLIMPIA

Cep: 04551-065

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
57100	2.1.1.10.11.066	* IMÓVEL ESTRADA DA PORTELA, 92 - MADUREIRA -	(2.429.869,84)	0,00	0,00	(2.429.869,84)
57101	2.1.1.10.11.067	* IMÓVEL RUA GENERAL BACELAR, 268 - RIO GRANC	(2.851,00)	0,00	0,00	(2.851,00)
57102	2.1.1.10.11.068	* IMÓVEL AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 238 - CENT	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
57103	2.1.1.10.11.069	* IMÓVEL RUA. INDEPENDÊNCIA, 906 - CENTRO - SÃO	(5.851,00)	0,00	0,00	(5.851,00)
57104	2.1.1.10.11.070	* IMÓVEL RUA GRANDE, 517/523 - CENTRO - SÃO LU	(406.697,44)	0,00	0,00	(406.697,44)
57105	2.1.1.10.11.071	* IMÓVEL RUA OSWALDO CRUZ, 132 - SÃO LUIS	(413.783,03)	0,00	0,00	(413.783,03)
57106	2.1.1.10.11.072	* IMÓVEL PÇ. RAMOS DE AZEVEDO, 229 - SÃO PAUL	(1.549,56)	0,00	0,00	(1.549,56)
57107	2.1.1.10.11.073	* IMÓVEL RUA DIREITA, 25 - CENTRO - SÃO PAULO	(242.658,82)	0,00	0,00	(242.658,82)
57108	2.1.1.10.11.074	* IMÓVEL RUA TEODORO SAMPAIO, 2382 E 2394 - PI	(529.287,78)	0,00	0,00	(529.287,78)
57109	2.1.1.10.11.075	* IMÓVEL RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 118 - SOROC	(60.460,25)	0,00	0,00	(60.460,25)
57110	2.1.1.10.11.076	* IMÓVEL AVENIDA JERONIMO MONTEIRO, 299 - CEN	(250.848,17)	0,00	0,00	(250.848,17)
57111	2.1.1.10.11.077	* IMÓVEL RUA CONSELHEIRO JOAO ALFREDO, N° 68	(1.789.289,67)	0,00	0,00	(1.789.289,67)
57112	2.1.1.10.11.078	* IMÓVEL AV. PORTUGAL 213 E AV. TREZE DE MAIO	(420.218,82)	0,00	0,00	(420.218,82)
57114	2.1.1.10.11.079	* IMÓVEL AV. TREZE DE MAIO, 53 - ALTOS - BELÉM	(935.325,00)	0,00	0,00	(935.325,00)
57115	2.1.1.10.11.080	* IMÓVEL TRAVESSA 7 DE SETEMBRO 140 - BELÉM	(1.355.543,81)	0,00	0,00	(1.355.543,81)
57116	2.1.1.10.11.081	* IMÓVEL TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 126 - BELÉM	(1.355.543,82)	0,00	0,00	(1.355.543,82)
57117	2.1.1.10.11.082	* IMÓVEL RUA VIGARIO JOSÉ INACIO, 285 - PORTO A	(403.142,00)	0,00	0,00	(403.142,00)
57200	2.1.1.10.21	* PROVISÃO P/ AJUSTE AO VALOR JUSTO - BENS IM	(492.549.900,43)	0,00	0,00	(492.549.900,43)
Total do Ativo:			(566.704.755,83)	36.482.208,92	36.744.643,12	(566.442.321,63)

Balancete Mensal da Unidade - 07/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 4

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/08/2016 15:52:51

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: AV. CHEDID JAFET 222 - 3º ANDAR - BLOCO B - VILA OLIMPIA

Cep: 04551-065

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
4		CIRCULANTE	3.910.738,55	8.311.774,18	8.747.246,04	4.346.210,41
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	3.910.738,55	8.311.774,18	8.747.246,04	4.346.210,41
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.690.686,00	3.690.686,00	4.278.693,60	4.278.693,60
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	3.690.686,00	3.690.686,00	4.278.693,60	4.278.693,60
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	3.690.686,00	3.690.686,00	4.278.693,60	4.278.693,60
4.9.9		DIVERSAS	220.052,55	4.621.088,18	4.468.552,44	67.516,81
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	2.126,06	3.098,33	5.176,84	4.204,57
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.126,06	3.098,33	5.176,84	4.204,57
56887	4.9.9.30.50.002	* SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.098,33	3.098,33	0,00
56888	4.9.9.30.50.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	2.126,06	0,00	2.078,51	4.204,57
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	46.413,97	41.722,66	51.120,93	55.812,24
4.9.9.83.10		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	46.413,97	41.722,66	51.120,93	55.812,24
56891	4.9.9.83.10.001	* RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	46.413,97	41.722,66	51.120,93	55.812,24
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	171.512,52	4.576.267,19	4.412.254,67	7.500,00
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	171.512,52	4.576.267,19	4.412.254,67	7.500,00
6		PATRIMONIO LIQUIDO	562.794.017,28	4.617.018,12	3.919.112,06	562.096.111,22
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	562.794.017,28	4.617.018,12	3.919.112,06	562.096.111,22
6.1.1		COTAS POR CLASSE	62.554.000,00	0,00	0,00	62.554.000,00
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	62.554.000,00	0,00	0,00	62.554.000,00
6.1.1.70.40		COTAS SUBSCRITAS	62.554.000,00	0,00	0,00	62.554.000,00
56981	6.1.1.70.40.001	* EMISSÕES DE COTAS - 1ª EMISSÃO	62.554.000,00	0,00	0,00	62.554.000,00
6.1.8		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	500.240.017,28	4.617.018,12	3.919.112,06	499.542.111,22
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	500.240.017,28	4.617.018,12	3.919.112,06	499.542.111,22
6.1.8.10.10		LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES	500.122.556,94	0,00	0,00	500.122.556,94
40679	6.1.8.10.10.001	* LUCROS/PREJ.ACUM.EXERC.ANTER.	544.410.909,32	0,00	0,00	544.410.909,32
56928	6.1.8.10.10.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(44.288.352,38)	0,00	0,00	(44.288.352,38)
6.1.8.10.50		LUCROS\PREJUIZOS DO EXERCICIO	117.460,34	4.617.018,12	3.919.112,06	(580.445,72)
43135	6.1.8.10.50.002	* LUCROS\PREJUIZOS DO EXERCICIO	24.482.243,34	338.324,52	3.919.112,06	28.063.030,88
56929	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(24.364.783,00)	4.278.693,60	0,00	(28.643.476,60)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.919.112,06	3.919.112,06	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	26.395.764,05	0,00	3.919.112,06	30.314.876,11
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	26.122.556,21	0,00	3.786.362,94	29.908.919,15
7.1.1.01		RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	26.122.556,21	0,00	3.786.362,94	29.908.919,15
7.1.1.01.02		RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	24.122.556,21	0,00	3.786.362,94	27.908.919,15
56910	7.1.1.01.02.001	* MARISA LOJA 10	292.419,84	0,00	48.736,64	341.156,48
57120	7.1.1.01.02.002	* MARISA LOJA 11	193.782,72	0,00	10.134,39	203.917,11
57121	7.1.1.01.02.003	* MARISA LOJA 22	172.327,58	0,00	22.875,17	195.202,75
57122	7.1.1.01.02.004	* MARISA LOJA 39	421.899,24	0,00	70.316,54	492.215,78
57123	7.1.1.01.02.005	* MARISA LOJA 47	248.070,24	0,00	41.345,04	289.415,28
57124	7.1.1.01.02.006	* MARISA LOJA 51	160.030,74	0,00	26.671,79	186.702,53
57125	7.1.1.01.02.007	* MARISA LOJA 53	148.719,48	0,00	24.786,58	173.506,06
57126	7.1.1.01.02.008	* MARISA LOJA 54	200.765,88	0,00	33.460,98	234.226,86
57127	7.1.1.01.02.009	* MARISA LOJA 60	196.401,42	0,00	32.733,57	229.134,99
57128	7.1.1.01.02.010	* MARISA LOJA 61	170.941,98	0,00	28.490,33	199.432,31
57129	7.1.1.01.02.011	* MARISA LOJA 66	128.024,64	0,00	21.337,44	149.362,08
57130	7.1.1.01.02.012	* MARISA LOJA 69	171.247,44	0,00	28.541,24	199.788,68
57131	7.1.1.01.02.013	* MARISA LOJA 72	234.954,24	0,00	39.159,04	274.113,28
57132	7.1.1.01.02.014	* MARISA LOJA 80	202.876,80	0,00	33.812,80	236.689,60
57133	7.1.1.01.02.015	* MARISA LOJA 87	256.131,13	0,00	44.935,58	301.066,71

Balancete Mensal da Unidade - 07/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 5

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/08/2016 15:52:51

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: AV. CHEDID JAFET 222 - 3º ANDAR - BLOCO B - VILA OLIMPIA

Cep: 04551-065

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
57134	7.1.1.01.02.016	* MARISA LOJA 91	279.406,38	0,00	46.567,73	325.974,11
57135	7.1.1.01.02.017	* MARISA LOJA 93	162.720,21	0,00	25.580,67	188.300,88
57136	7.1.1.01.02.018	* MARISA LOJA 98	100.349,49	0,00	16.524,39	116.873,88
57137	7.1.1.01.02.019	* MARISA LOJA 104	316.102,50	0,00	52.683,75	368.786,25
57138	7.1.1.01.02.020	* MARISA LOJA 113	237.886,03	0,00	35.521,97	273.408,00
57139	7.1.1.01.02.021	* MARISA LOJA 120	220.820,58	0,00	36.803,43	257.624,01
57140	7.1.1.01.02.022	* MARISA LOJA 130	270.570,56	0,00	45.065,63	315.636,19
57141	7.1.1.01.02.023	* MARISA LOJA 132	157.317,54	0,00	26.219,59	183.537,13
57142	7.1.1.01.02.024	* MARISA LOJA 184	215.167,98	0,00	35.861,33	251.029,31
57143	7.1.1.01.02.025	* MARISA LOJA 504	495.959,34	0,00	82.659,89	578.619,23
57144	7.1.1.01.02.026	* MARISA LOJA 506	487.366,38	0,00	81.227,73	568.594,11
57145	7.1.1.01.02.027	* MARISA LOJA 512	422.626,68	0,00	70.437,78	493.064,46
57146	7.1.1.01.02.028	* MARISA LOJA 513	654.671,22	0,00	109.111,87	763.783,09
57147	7.1.1.01.02.029	* MARISA LOJA 514	342.502,26	0,00	57.083,71	399.585,97
57148	7.1.1.01.02.030	* MARISA LOJA 515	843.798,42	0,00	140.633,07	984.431,49
57149	7.1.1.01.02.031	* MARISA LOJA 517	317.151,90	0,00	52.858,65	370.010,55
57150	7.1.1.01.02.032	* MARISA LOJA 518	496.648,20	0,00	82.774,70	579.422,90
57151	7.1.1.01.02.033	* MARISA LOJA 519	509.188,80	0,00	84.864,80	594.053,60
57152	7.1.1.01.02.034	* MARISA LOJA 521	389.776,68	0,00	64.962,78	454.739,46
57153	7.1.1.01.02.035	* MARISA LOJA 528	400.076,88	0,00	66.679,48	466.756,36
57154	7.1.1.01.02.036	* MARISA LOJA 529	209.951,58	0,00	33.048,78	243.000,36
57155	7.1.1.01.02.037	* MARISA LOJA 536	612.946,92	0,00	102.157,82	715.104,74
57156	7.1.1.01.02.038	* MARISA LOJA 541	72.741,24	0,00	12.123,54	84.864,78
57157	7.1.1.01.02.039	* MARISA LOJA 543	640.172,04	0,00	106.695,34	746.867,38
57158	7.1.1.01.02.040	* MARISA LOJA 546	640.181,22	0,00	106.696,87	746.878,09
57159	7.1.1.01.02.041	* MARISA LOJA 550	274.903,74	0,00	45.817,29	320.721,03
57160	7.1.1.01.02.042	* MARISA LOJA 551	344.128,76	0,00	55.889,54	400.018,30
57161	7.1.1.01.02.043	* MARISA LOJA 552	250.110,00	0,00	41.685,00	291.795,00
57162	7.1.1.01.02.044	* MARISA LOJA 555	64.082,63	0,00	10.062,54	74.145,17
57163	7.1.1.01.02.045	* MARISA LOJA 558	328.790,52	0,00	54.798,42	383.588,94
57164	7.1.1.01.02.046	* MARISA LOJA 561	378.552,72	0,00	63.092,12	441.644,84
57165	7.1.1.01.02.047	* MARISA LOJA 564	226.017,99	0,00	35.400,74	261.418,73
57166	7.1.1.01.02.048	* MARISA LOJA 567	194.219,10	0,00	32.369,85	226.588,95
57167	7.1.1.01.02.049	* MARISA LOJA 568	296.784,36	0,00	49.464,06	346.248,42
57168	7.1.1.01.02.050	* MARISA LOJA 569	148.719,48	0,00	24.786,58	173.506,06
57169	7.1.1.01.02.051	* MARISA LOJA 570	300.421,44	0,00	50.070,24	350.491,68
57170	7.1.1.01.02.052	* MARISA LOJA 574	583.339,44	0,00	97.223,24	680.562,68
57171	7.1.1.01.02.053	* MARISA LOJA 581	400.076,88	0,00	66.679,48	466.756,36
57172	7.1.1.01.02.054	* MARISA LOJA 582	189.467,37	0,00	30.551,33	220.018,70
57173	7.1.1.01.02.055	* MARISA LOJA 589	184.842,84	0,00	30.807,14	215.649,98
57174	7.1.1.01.02.056	* MARISA LOJA 591	250.957,32	0,00	41.826,22	292.783,54
57175	7.1.1.01.02.057	* MARISA LOJA 592	209.102,04	0,00	34.850,34	243.952,38
57176	7.1.1.01.02.058	* MARISA LOJA 596	596.154,30	0,00	99.359,05	695.513,35
57177	7.1.1.01.02.059	* MARISA LOJA 659	461.907,36	0,00	76.984,56	538.891,92
57178	7.1.1.01.02.060	* MARISA E.C.	1.422.091,50	0,00	237.015,25	1.659.106,75
57179	7.1.1.01.02.061	* MARISA REFEITORIO	152.756,64	0,00	25.459,44	178.216,08
57180	7.1.1.01.02.062	* HZY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	147.329,88	0,00	20.000,00	167.329,88
57181	7.1.1.01.02.063	* C & A MODAS LTDA	1.788.504,42	0,00	196.551,52	1.985.055,94
57182	7.1.1.01.02.064	* C & A MODAS LTDA (2)	822.182,87	0,00	119.462,47	941.645,34

Balancete Mensal da Unidade - 07/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 6

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/08/2016 15:52:51

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: AV. CHEDID JAFET 222 - 3º ANDAR - BLOCO B - VILA OLIMPIA

Cep: 04551-065

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
57183	7.1.1.01.02.065	* C. LUCI PADILHA	14.331,42	0,00	2.388,57	16.719,99
57184	7.1.1.01.02.066	* MOVEIS ROMERA LTDA	97.200,00	0,00	16.200,00	113.400,00
57185	7.1.1.01.02.067	* MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	14.206,14	0,00	2.455,99	16.662,13
57186	7.1.1.01.02.068	* LOJAS INSINUANTES LTDA	71.190,00	0,00	0,00	71.190,00
57187	7.1.1.01.02.069	* LOJAS INSINUANTES LTDA (2)	79.263,06	0,00	13.210,51	92.473,57
57188	7.1.1.01.02.070	* COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS PEDRO OBII	173.221,10	0,00	31.489,85	204.710,95
57189	7.1.1.01.02.071	* JOSILAINE CARVALHO	191.721,78	0,00	9.000,00	200.721,78
57190	7.1.1.01.02.072	* PAULO SERGIO BATISTA ME	26.006,40	0,00	0,00	26.006,40
57191	7.1.1.01.02.073	* OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA	92.400,00	0,00	14.000,00	106.400,00
57192	7.1.1.01.02.074	* LOJAS AMERICANAS S.A.	368.458,38	0,00	30.876,17	399.334,55
57193	7.1.1.01.02.075	* BRACOM ESTACIONAMENTOS LTDA	18.301,93	0,00	0,00	18.301,93
57194	7.1.1.01.02.076	* SULPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	266.118,00	0,00	44.353,00	310.471,00
	7.1.1.01.04	RENEGOCIACAO CONTRATO LOCACAO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
57226	7.1.1.01.04.064	* C&A MODAS LTDA (2)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	273.207,84	0,00	52.873,60	326.081,44
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	273.207,84	0,00	52.873,60	326.081,44
	7.1.5.40.10	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	273.207,84	0,00	52.873,60	326.081,44
56882	7.1.5.40.10.001	* RIO BRAVO LIQUIDEZ DI FI REFERENCIADO	273.207,84	0,00	52.873,60	326.081,44
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	79.875,52	79.875,52
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	79.875,52	79.875,52
	7.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	79.875,52	79.875,52
56991	7.1.9.99.01.002	* RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	0,00	79.875,52	79.875,52
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	(26.395.764,05)	3.919.112,06	0,00	(30.314.876,11)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(26.395.764,05)	3.919.112,06	0,00	(30.314.876,11)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(26.395.764,05)	3.919.112,06	0,00	(30.314.876,11)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	338.324,52	338.324,52	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.913.520,71)	338.324,52	0,00	(2.251.845,23)
	8.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	(289.068,76)	0,00	0,00	(289.068,76)
	8.1.1.02	AJUSTES AO VALOR JUSTO	(289.068,76)	0,00	0,00	(289.068,76)
	8.1.1.02.01	AJUSTES AO VALOR JUSTO	(289.068,76)	0,00	0,00	(289.068,76)
57012	8.1.1.02.01.001	* PERDA COM AJUSTE AO VALOR JUSTO	(289.068,76)	0,00	0,00	(289.068,76)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.581.776,75)	338.324,52	0,00	(1.920.101,27)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(33.635,44)	5.355,17	0,00	(38.990,61)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	(27.598,84)	4.599,80	0,00	(32.198,64)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	(5.095,32)	662,07	0,00	(5.757,39)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(941,28)	93,30	0,00	(1.034,58)
56892	8.1.7.54.04.002	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS - MALOTES/ CORREIO	(419,45)	0,00	0,00	(419,45)
41075	8.1.7.54.04.005	* DESPESAS BANCARIAS	(521,83)	93,30	0,00	(615,13)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(1.163.507,58)	261.464,62	0,00	(1.424.972,20)
	8.1.7.63.02	AUDITORIA EXTERNA	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
41098	8.1.7.63.02.001	* AUDITORIA EXTERNA E OUVIDORIA	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
40405	8.1.7.63.04	* CONSULTORIA JURIDICA	(57,83)	0,00	0,00	(57,83)
56933	8.1.7.63.10	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(1.113.449,75)	261.464,62	0,00	(1.374.914,37)
57213	8.1.7.63.11	* DESPESA COM CORRETAGEM - INTERMEDIACAO L	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	(63.094,02)	15.125,46	0,00	(78.219,48)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(63.094,02)	15.125,46	0,00	(78.219,48)
56924	8.1.7.69.01.001	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(63.094,02)	15.125,46	0,00	(78.219,48)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(280.296,75)	56.297,77	0,00	(336.594,52)
	8.1.7.81.03	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(280.296,75)	56.297,77	0,00	(336.594,52)

Balancete Mensal da Unidade - 07/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 7

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/08/2016 15:52:51

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: AV. CHEDID JAFET 222 - 3º ANDAR - BLOCO B - VILA OLIMPIA

Cep: 04551-065

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
56938	8.1.7.81.03.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(249.208,97)	51.120,93	0,00	(300.329,90)
56939	8.1.7.81.03.002	* ASSESSORIA CONTÁBIL	(18.589,99)	3.098,33	0,00	(21.688,32)
56940	8.1.7.81.03.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	(12.497,79)	2.078,51	0,00	(14.576,30)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(41.242,96)	81,50	0,00	(41.324,46)
	8.1.7.99.02	OUTRAS	(3.887,76)	0,00	0,00	(3.887,76)
57208	8.1.7.99.02.017	* DESP. VACÂNCIA	(3.887,76)	0,00	0,00	(3.887,76)
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	(37.228,92)	81,50	0,00	(37.310,42)
	8.1.7.99.22	DEPESAS COM TRANSPORTE	(126,28)	0,00	0,00	(126,28)
56998	8.1.7.99.22.003	* MOTOBOY	(126,28)	0,00	0,00	(126,28)
	8.1.8	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PA	(42.675,20)	0,00	0,00	(42.675,20)
	8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIO	(42.675,20)	0,00	0,00	(42.675,20)
	8.1.8.30.20	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(42.675,20)	0,00	0,00	(42.675,20)
57216	8.1.8.30.20.001	* PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LOCA	(42.675,20)	0,00	0,00	(42.675,20)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	1.913.520,71	0,00	338.324,52	2.251.845,23
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	1.913.520,71	0,00	338.324,52	2.251.845,23
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	1.913.520,71	0,00	338.324,52	2.251.845,23
Total do Passivo:			566.704.755,83	17.186.228,88	16.923.794,68	566.442.321,63
Total do Ativo:			(566.704.755,83)	36.482.208,92	36.744.643,12	(566.442.321,63)
Total do Passivo:			566.704.755,83	17.186.228,88	16.923.794,68	566.442.321,63
Resultado:			0,00	53.668.437,80	53.668.437,80	0,00