

Balancete Mensal da Unidade - 07/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 14/08/2017 16:10:08

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	(10.244.654,31)	12.690.626,04	12.560.379,19	(10.374.901,16)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(59.244,46)	4.007.092,15	4.051.245,08	(15.091,53)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(59.244,46)	4.007.092,15	4.051.245,08	(15.091,53)
	1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(59.244,46)	4.007.092,15	4.051.245,08	(15.091,53)
57021	1.1.2.30.00.018	* BRADESCO S/A - C/C 668-8	(59.244,46)	4.007.092,15	4.051.245,08	(15.091,53)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(4.777.476,37)	483.433,16	395.106,68	(4.865.802,85)
	1.3.1	LIVRES	(4.777.476,37)	483.433,16	395.106,68	(4.865.802,85)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(4.777.476,37)	483.433,16	395.106,68	(4.865.802,85)
	1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(4.777.476,37)	483.433,16	395.106,68	(4.865.802,85)
57231	1.3.1.15.30.003	* ITAU SOBRERANO RF SIMPLES LP FICFI	(4.777.476,37)	483.433,16	395.106,68	(4.865.802,85)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(5.403.553,00)	8.186.676,09	8.108.822,47	(5.481.406,62)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(5.385.756,55)	3.691.445,77	3.613.592,15	(5.463.610,17)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(5.385.756,55)	3.691.445,77	3.613.592,15	(5.463.610,17)
	1.8.3.90.20	LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(3.701.969,55)	3.691.445,77	3.613.592,15	(3.779.823,17)
56908	1.8.3.90.20.001	* ALUGUÉIS A RECEBER	(3.610.271,26)	3.691.445,77	3.613.592,15	(3.688.124,88)
57204	1.8.3.90.20.002	* PDD - ALUGUÉIS A RECEBER	56.913,20	0,00	0,00	56.913,20
57210	1.8.3.90.20.003	* ALUGUEIS EM ATRASO	(56.913,19)	0,00	0,00	(56.913,19)
57219	1.8.3.90.20.004	* ALUGUEIS A RECEBER RENOVATORIAS	(91.698,30)	0,00	0,00	(91.698,30)
	1.8.3.90.30	CONTAS A RECEBER POR VENDAS DE IMÓVEIS	(1.683.787,00)	0,00	0,00	(1.683.787,00)
57240	1.8.3.90.30.001	* VENDA DE IMÓVEIS	(1.683.787,00)	0,00	0,00	(1.683.787,00)
	1.8.8	DIVERSOS	(17.796,45)	4.495.230,32	4.495.230,32	(17.796,45)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	1.606,68	1.606,68	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.606,68	1.606,68	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(17.796,45)	4.493.623,64	4.493.623,64	(17.796,45)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(17.796,45)	4.493.623,64	4.493.623,64	(17.796,45)
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	(4.380,48)	13.424,64	5.204,96	(12.600,16)
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	(4.380,48)	13.424,64	5.204,96	(12.600,16)
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(4.380,48)	13.424,64	5.204,96	(12.600,16)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	0,00	13.424,64	4.474,88	(8.949,76)
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	(4.380,48)	0,00	730,08	(3.650,40)
	2	NÃO CIRCULANTE	(569.360.000,00)	0,00	0,00	(569.360.000,00)
	2.1	INVESTIMENTOS	(569.360.000,00)	0,00	0,00	(569.360.000,00)
	2.1.1	INVESTIMENTOS NACIONAIS	(569.360.000,00)	0,00	0,00	(569.360.000,00)
	2.1.1.10	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(569.360.000,00)	0,00	0,00	(569.360.000,00)
	2.1.1.10.11	BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(63.128.105,78)	0,00	0,00	(63.128.105,78)
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 CENT	(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 - I	(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)

Balancete Mensal da Unidade - 07/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 14/08/2017 16:10:08

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
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 HORIZONTE	(9.262.210,90)	0,00	0,00	(9.262.210,90)
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 JARDIM	(506.040,00)	0,00	0,00	(506.040,00)
57056	2.1.1.10.11.022	* IMÓVEL PÇ. RAMOS DE AZEVEDO, 229 - SÃO PAULO	(1.470,91)	0,00	0,00	(1.470,91)
57057	2.1.1.10.11.023	* IMÓVEL RUAS DOS AMERICANOS Nº 465 - BARRA FUNDA	(3.097.605,00)	0,00	0,00	(3.097.605,00)
57058	2.1.1.10.11.024	* IMÓVEL PRAÇA DOM EPAMINONDAS, 131 - TAUBATÉ	(130.754,62)	0,00	0,00	(130.754,62)
57059	2.1.1.10.11.025	* IMÓVEL R SENADOR TEODORO PACHECO, 1074 - CENTRO	(814.489,83)	0,00	0,00	(814.489,83)
57060	2.1.1.10.11.026	* IMÓVEL RUA BATISTA DE CARVALHO, 6-29 - CENTRO	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57061	2.1.1.10.11.027	* IMÓVEL RUA REGENTE FEIJÓ, 1037 - CENTRO - CAIABETÉ	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57062	2.1.1.10.11.028	* IMÓVEL RUA 13 DE JUNHO, 265 - CENTRO - CUIABÁ	(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) - CENTRO	(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) - CENTRO	(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) - CENTRO	(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 - JUNDIAÍ	(103.912,02)	0,00	0,00	(103.912,02)
57068	2.1.1.10.11.034	* IMÓVEL AVENIDA EDUARDO RIBEIRO, 390/406 - CEILANDIA	(29.366,96)	0,00	0,00	(29.366,96)
57069	2.1.1.10.11.035	* IMÓVEL AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 740 - CENTRO	(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 - CENTRO	(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 - CENTRO	(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 ANTONIO	(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 - ENCRUZILHADO	(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 COPACABANA	(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 JANEIRO	(5.620.134,75)	0,00	0,00	(5.620.134,75)
57080	2.1.1.10.11.046	* IMÓVEL RUA MARECHAL DEODORO, 1315 - CENTRO	(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 MIGUEL	(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 - CAIABETÉ	(57.160,16)	0,00	0,00	(57.160,16)
57085	2.1.1.10.11.051	* IMÓVEL AVENIDA JULIO DE CASTILHOS, 2050 - CAXIAS	(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 - CEILANDIA	(14.933,21)	0,00	0,00	(14.933,21)
57090	2.1.1.10.11.056	* IMÓVEL PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 111 - FLORIANOPOLIS	(629.819,20)	0,00	0,00	(629.819,20)
57091	2.1.1.10.11.057	* IMÓVEL RUA MAJOR FACUNDO, 532 - CENTRO - FORTALEZA	(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 - GUARAPUAVA	(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 - CENTRO	(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 - PORTO	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
57098	2.1.1.10.11.064	* IMÓVEL RUA NOVA, 163, 171 - BAIRRO SANTO ANTONIO	(180.010,58)	0,00	0,00	(180.010,58)

Balancete Mensal da Unidade - 07/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 14/08/2017 16:10:08

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
57099	2.1.1.10.11.065	* IMÓVEL RUA CORONEL AGOSTINHO, 146 - RIO DE	(1.495.717,40)	0,00	0,00	(1.495.717,40)
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	(53.140,14)	0,00	0,00	(53.140,14)
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 LUI	(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 - SORO	(92.331,95)	0,00	0,00	(92.331,95)
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	(506.231.894,22)	0,00	0,00	(506.231.894,22)
Total do Ativo:			(579.604.654,31)	12.690.626,04	12.560.379,19	(579.734.901,16)

Balancete Mensal da Unidade - 07/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 4

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 14/08/2017 16:10:08

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	3.851.691,78	7.202.598,15	7.202.688,33	3.851.781,96
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	3.851.691,78	7.202.598,15	7.202.688,33	3.851.781,96
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.554.936,00	3.440.470,00	3.440.470,00	3.554.936,00
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	3.554.936,00	3.440.470,00	3.440.470,00	3.554.936,00
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	3.554.936,00	3.440.470,00	3.440.470,00	3.554.936,00
4.9.9		DIVERSAS	296.755,78	3.762.128,15	3.762.218,33	296.845,96
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	2.494,36	2.305,52	2.304,02	2.492,86
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.494,36	2.305,52	2.304,02	2.492,86
56887	4.9.9.30.50.002	* SERVIÇOS CONTÁBEIS	190,54	0,00	0,00	190,54
56888	4.9.9.30.50.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	2.303,82	2.305,52	2.304,02	2.302,32
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	56.703,77	42.582,44	42.594,79	56.716,12
4.9.9.83.10		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	56.703,77	42.582,44	42.594,79	56.716,12
56891	4.9.9.83.10.001	* RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	56.703,77	42.582,44	42.594,79	56.716,12
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	237.557,65	3.717.240,19	3.717.319,52	237.636,98
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	54.154,55	3.717.240,19	3.717.319,52	54.233,88
55461	4.9.9.92.06	* PROVISAO CONTAS A PAGAR	183.403,10	0,00	0,00	183.403,10
6		PATRIMONIO LIQUIDO	575.752.962,53	3.600.722,26	3.730.878,93	575.883.119,20
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	575.752.962,53	3.600.722,26	3.730.878,93	575.883.119,20
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	513.198.962,53	3.600.722,26	3.730.878,93	513.329.119,20
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	513.198.962,53	3.600.722,26	3.730.878,93	513.329.119,20
6.1.8.10.10		LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES	517.496.188,13	0,00	0,00	517.496.188,13
40679	6.1.8.10.10.001	* LUCROS/PREJ.ACUM.EXERC.ANTER.	609.675.882,91	0,00	0,00	609.675.882,91
56928	6.1.8.10.10.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(92.179.694,78)	0,00	0,00	(92.179.694,78)
6.1.8.10.50		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	(4.297.225,60)	3.600.722,26	3.730.878,93	(4.167.068,93)
43135	6.1.8.10.50.002	* LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	24.415.061,92	160.252,26	3.730.878,93	27.985.688,59
56929	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(28.712.287,52)	3.440.470,00	0,00	(32.152.757,52)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.730.878,93	3.730.878,93	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	25.346.747,32	0,00	3.730.878,93	29.077.626,25
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	25.007.019,00	0,00	3.691.445,77	28.698.464,77
7.1.1.01		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	25.007.019,00	0,00	3.691.445,77	28.698.464,77
7.1.1.01.02		RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	21.083.232,00	0,00	3.691.445,77	24.774.677,77
56910	7.1.1.01.02.001	* MARISA LOJA 10	262.375,08	0,00	43.729,18	306.104,26
57121	7.1.1.01.02.003	* MARISA LOJA 22	152.880,96	0,00	39.267,37	192.148,33
57122	7.1.1.01.02.004	* MARISA LOJA 39	378.551,10	0,00	63.091,85	441.642,95
57123	7.1.1.01.02.005	* MARISA LOJA 47	185.485,20	0,00	37.097,04	222.582,24
57124	7.1.1.01.02.006	* MARISA LOJA 51	143.588,34	0,00	23.931,39	167.519,73
57125	7.1.1.01.02.007	* MARISA LOJA 53	66.719,64	0,00	0,00	66.719,64
57126	7.1.1.01.02.008	* MARISA LOJA 54	180.138,12	0,00	30.023,02	210.161,14
57127	7.1.1.01.02.009	* MARISA LOJA 60	176.222,10	0,00	29.370,35	205.592,45
57128	7.1.1.01.02.010	* MARISA LOJA 61	153.378,48	0,00	25.563,08	178.941,56
57129	7.1.1.01.02.011	* MARISA LOJA 66	114.870,72	0,00	19.145,12	134.015,84
57130	7.1.1.01.02.012	* MARISA LOJA 69	153.652,56	0,00	25.608,76	179.261,32
57131	7.1.1.01.02.013	* MARISA LOJA 72	210.813,84	0,00	35.135,64	245.949,48
57132	7.1.1.01.02.014	* MARISA LOJA 80	182.032,20	0,00	30.338,70	212.370,90
57133	7.1.1.01.02.015	* MARISA LOJA 87	232.905,48	0,00	52.737,55	285.643,03

Balancete Mensal da Unidade - 07/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 5

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 14/08/2017 16:10:08

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	250.698,72	0,00	41.783,12	292.481,84
57135	7.1.1.01.02.017	* MARISA LOJA 93	137.714,28	0,00	30.487,87	168.202,15
57136	7.1.1.01.02.018	* MARISA LOJA 98	90.180,27	0,00	20.264,32	110.444,59
57137	7.1.1.01.02.019	* MARISA LOJA 104	283.624,50	0,00	47.270,75	330.895,25
57138	7.1.1.01.02.020	* MARISA LOJA 113	199.407,42	0,00	43.443,49	242.850,91
57139	7.1.1.01.02.021	* MARISA LOJA 120	198.132,36	0,00	33.022,06	231.154,42
57140	7.1.1.01.02.022	* MARISA LOJA 130	242.612,10	0,00	40.435,35	283.047,45
57141	7.1.1.01.02.023	* MARISA LOJA 132	141.153,90	0,00	23.525,65	164.679,55
57142	7.1.1.01.02.024	* MARISA LOJA 184	193.060,50	0,00	32.176,75	225.237,25
57143	7.1.1.01.02.025	* MARISA LOJA 504	445.001,88	0,00	74.166,98	519.168,86
57144	7.1.1.01.02.026	* MARISA LOJA 506	437.291,76	0,00	72.881,96	510.173,72
57145	7.1.1.01.02.027	* MARISA LOJA 512	379.203,78	0,00	63.200,63	442.404,41
57146	7.1.1.01.02.028	* MARISA LOJA 513	587.406,90	0,00	97.901,15	685.308,05
57147	7.1.1.01.02.029	* MARISA LOJA 514	307.311,78	0,00	51.218,63	358.530,41
57148	7.1.1.01.02.030	* MARISA LOJA 515	757.102,14	0,00	126.183,69	883.285,83
57149	7.1.1.01.02.031	* MARISA LOJA 517	284.566,02	0,00	47.427,67	331.993,69
57150	7.1.1.01.02.032	* MARISA LOJA 518	445.619,94	0,00	74.269,99	519.889,93
57151	7.1.1.01.02.033	* MARISA LOJA 519	456.872,10	0,00	76.145,35	533.017,45
57152	7.1.1.01.02.034	* MARISA LOJA 521	349.729,02	0,00	58.288,17	408.017,19
57153	7.1.1.01.02.035	* MARISA LOJA 528	358.970,88	0,00	59.828,48	418.799,36
57154	7.1.1.01.02.036	* MARISA LOJA 529	185.884,08	0,00	43.122,85	229.006,93
57155	7.1.1.01.02.037	* MARISA LOJA 536	549.969,54	0,00	91.661,59	641.631,13
57156	7.1.1.01.02.038	* MARISA LOJA 541	65.267,46	0,00	10.877,91	76.145,37
57157	7.1.1.01.02.039	* MARISA LOJA 543	574.397,40	0,00	95.732,90	670.130,30
57158	7.1.1.01.02.040	* MARISA LOJA 546	574.405,62	0,00	95.734,27	670.139,89
57159	7.1.1.01.02.041	* MARISA LOJA 550	246.658,68	0,00	41.109,78	287.768,46
57160	7.1.1.01.02.042	* MARISA LOJA 551	304.161,81	0,00	50.395,67	354.557,48
57161	7.1.1.01.02.043	* MARISA LOJA 552	224.412,36	0,00	37.402,06	261.814,42
57162	7.1.1.01.02.044	* MARISA LOJA 555	54.325,85	0,00	10.758,86	65.084,71
57163	7.1.1.01.02.045	* MARISA LOJA 558	295.008,84	0,00	49.168,14	344.176,98
57164	7.1.1.01.02.046	* MARISA LOJA 561	339.658,26	0,00	56.609,71	396.267,97
57165	7.1.1.01.02.047	* MARISA LOJA 564	193.127,77	0,00	38.782,32	231.910,09
57166	7.1.1.01.02.048	* MARISA LOJA 567	174.264,00	0,00	29.044,00	203.308,00
57167	7.1.1.01.02.049	* MARISA LOJA 568	266.291,16	0,00	44.381,86	310.673,02
57168	7.1.1.01.02.050	* MARISA LOJA 569	133.439,28	0,00	22.239,88	155.679,16
57169	7.1.1.01.02.051	* MARISA LOJA 570	269.554,56	0,00	44.925,76	314.480,32
57170	7.1.1.01.02.052	* MARISA LOJA 574	523.404,06	0,00	87.234,01	610.638,07
57171	7.1.1.01.02.053	* MARISA LOJA 581	358.970,88	0,00	59.828,48	418.799,36
57172	7.1.1.01.02.054	* MARISA LOJA 582	164.473,92	0,00	34.410,65	198.884,57
57173	7.1.1.01.02.055	* MARISA LOJA 589	165.851,10	0,00	27.641,85	193.492,95
57174	7.1.1.01.02.056	* MARISA LOJA 591	225.172,62	0,00	37.528,77	262.701,39
57175	7.1.1.01.02.057	* MARISA LOJA 592	187.617,78	0,00	31.269,63	218.887,41
57176	7.1.1.01.02.058	* MARISA LOJA 596	534.902,28	0,00	89.150,38	624.052,66
57177	7.1.1.01.02.059	* MARISA LOJA 659	414.448,56	0,00	69.074,76	483.523,32
57178	7.1.1.01.02.060	* MARISA E.C.	1.063.315,30	0,00	212.663,06	1.275.978,36
57179	7.1.1.01.02.061	* MARISA REFEITORIO	114.218,00	0,00	22.843,60	137.061,60
57180	7.1.1.01.02.062	* HZY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	122.000,00	0,00	22.000,00	144.000,00
57181	7.1.1.01.02.063	* C & A MODAS LTDA	1.286.910,17	0,00	233.983,67	1.520.893,84
57182	7.1.1.01.02.064	* C & A MODAS LTDA (2)	767.952,54	0,00	127.992,09	895.944,63

Balancete Mensal da Unidade - 07/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 6

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 14/08/2017 16:10:08

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	15.462,63	0,00	2.598,76	18.061,39
57184	7.1.1.01.02.066	* MOVEIS ROMERA LTDA	113.985,00	0,00	17.992,50	131.977,50
57185	7.1.1.01.02.067	* MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	15.265,46	0,00	2.588,37	17.853,83
57187	7.1.1.01.02.069	* LOJAS INSINUANTES LTDA (2)	84.629,34	0,00	14.104,89	98.734,23
57188	7.1.1.01.02.070	* COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS PEDRO OBII	188.939,10	0,00	31.489,85	220.428,95
57189	7.1.1.01.02.071	* JOSILAINE CARVALHO	36.621,77	0,00	0,00	36.621,77
57191	7.1.1.01.02.073	* OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA	53.900,00	0,00	7.000,00	60.900,00
57192	7.1.1.01.02.074	* LOJAS AMERICANAS S.A.	452.507,82	0,00	76.255,11	528.762,93
57193	7.1.1.01.02.075	* BRACOM ESTACIONAMENTOS LTDA	46.326,83	0,00	11.062,27	57.389,10
57194	7.1.1.01.02.076	* SULPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	266.118,00	0,00	44.353,00	310.471,00
57228	7.1.1.01.02.077	* AFONSO RIOS COM. VAREJISTAS DE ARTIGOS E V	42.235,90	0,00	7.235,90	49.471,80
57235	7.1.1.01.02.078	* FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CON	90.235,50	0,00	15.235,50	105.471,00
57244	7.1.1.01.02.079	* SMILES ADMINISTRAÇÃO DE CLINICAS ODONTOLC	81.666,70	0,00	35.000,00	116.666,70
57245	7.1.1.01.02.080	* CDU - R. DOS ANDRADAS ,1441 -PORTO ALEGRE	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
57249	7.1.1.01.02.081	* AMAZONAS IMPORTADOS BELEM LTDA	46.000,00	0,00	23.000,00	69.000,00
57255	7.1.1.01.02.082	* ANTONIO HERIBERTO RODRIGUES COSTA ME	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	7.1.1.01.05	RECEITAS COM VENDA DE PROPRIEDADES PARA	3.923.787,00	0,00	0,00	3.923.787,00
57242	7.1.1.01.05.001	* RESULTADO COM IMÓVEIS VENDIDOS	3.923.787,00	0,00	0,00	3.923.787,00
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	339.728,32	0,00	39.433,16	379.161,48
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	339.728,32	0,00	39.433,16	379.161,48
	7.1.5.40.10	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	59.764,01	0,00	0,00	59.764,01
56882	7.1.5.40.10.001	* RIO BRAVO LIQUIDEZ DI FI REFERENCIADO	59.764,01	0,00	0,00	59.764,01
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	279.964,31	0,00	39.433,16	319.397,47
57233	7.1.5.40.15.002	* ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	279.964,31	0,00	39.433,16	319.397,47
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	(25.346.747,32)	3.730.878,93	0,00	(29.077.626,25)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(25.346.747,32)	3.730.878,93	0,00	(29.077.626,25)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(25.346.747,32)	3.730.878,93	0,00	(29.077.626,25)
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	160.252,26	160.252,26	0,00
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	(931.685,40)	160.252,26	0,00	(1.091.937,66)
8.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	(54.937,76)	0,00	0,00	(54.937,76)
8.1.1.02		AJUSTES AO VALOR JUSTO	(54.937,76)	0,00	0,00	(54.937,76)
8.1.1.02.01		AJUSTES AO VALOR JUSTO	(54.937,76)	0,00	0,00	(54.937,76)
57012	8.1.1.02.01.001	* PERDA COM AJUSTE AO VALOR JUSTO	(54.937,76)	0,00	0,00	(54.937,76)
8.1.7		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(831.747,64)	160.252,26	0,00	(991.999,90)
8.1.7.54		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(36.215,87)	5.304,61	0,00	(41.520,48)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	(30.673,92)	4.474,88	0,00	(35.148,80)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	(4.380,48)	730,08	0,00	(5.110,56)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(1.161,47)	99,65	0,00	(1.261,12)
56892	8.1.7.54.04.002	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS - MALOTES/ CORREIO	(500,97)	1,70	0,00	(502,67)
41075	8.1.7.54.04.005	* DESPESAS BANCARIAS	(660,50)	97,95	0,00	(758,45)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(374.656,36)	104.461,85	0,00	(479.118,21)
	8.1.7.63.02	AUDITORIA EXTERNA	(583,10)	0,00	0,00	(583,10)
41098	8.1.7.63.02.001	* AUDITORIA EXTERNA E OUVIDORIA	(583,10)	0,00	0,00	(583,10)
40405	8.1.7.63.04	* CONSULTORIA JURIDICA	(4.950,59)	50.227,97	0,00	(55.178,56)
56933	8.1.7.63.10	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(369.122,67)	54.233,88	0,00	(423.356,55)
	8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	(204,00)	0,00	0,00	(204,00)
	8.1.7.66.02	CONDUCAO	(204,00)	0,00	0,00	(204,00)
40413	8.1.7.66.02.001	* LOCACAO VEICULOS	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
40415	8.1.7.66.02.003	* ONIBUS / TAXI	(87,00)	0,00	0,00	(87,00)

Balancete Mensal da Unidade - 07/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 7

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 14/08/2017 16:10:08

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
40417	8.1.7.66.02.005	* ESTACIONAMENTO	(16,00)	0,00	0,00	(16,00)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	(95.684,15)	1.606,68	0,00	(97.290,83)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(78.257,17)	1.606,68	0,00	(79.863,85)
56924	8.1.7.69.01.001	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(78.257,17)	1.606,68	0,00	(79.863,85)
	8.1.7.69.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(17.426,98)	0,00	0,00	(17.426,98)
40437	8.1.7.69.03.002	* IPTU	(17.426,98)	0,00	0,00	(17.426,98)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUI	(288.304,45)	47.995,44	0,00	(336.299,89)
	8.1.7.81.03	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(288.304,45)	47.995,44	0,00	(336.299,89)
56938	8.1.7.81.03.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(255.893,05)	42.594,79	0,00	(298.487,84)
56939	8.1.7.81.03.002	* ASSESSORIA CONTÁBIL	(18.589,98)	3.098,33	0,00	(21.688,31)
56940	8.1.7.81.03.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	(13.821,42)	2.302,32	0,00	(16.123,74)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(36.682,81)	883,68	0,00	(37.566,49)
	8.1.7.99.02	OUTRAS	(1.838,42)	0,00	0,00	(1.838,42)
40478	8.1.7.99.02.004	* LANCHES E REFEICOES	(135,85)	0,00	0,00	(135,85)
56930	8.1.7.99.02.014	* DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA	(1.702,57)	0,00	0,00	(1.702,57)
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	(18.646,43)	753,00	0,00	(19.399,43)
	8.1.7.99.20	JUROS E MULTAS	(16.197,96)	0,00	0,00	(16.197,96)
41844	8.1.7.99.20.001	* JUROS E MULTAS	(16.197,96)	0,00	0,00	(16.197,96)
	8.1.7.99.22	DEPESAS COM TRANSPORTE	0,00	130,68	0,00	(130,68)
56998	8.1.7.99.22.003	* MOTOBOY	0,00	130,68	0,00	(130,68)
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
	8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
57247	8.1.9.99.00.001	* DESPESAS COM COMISSÕES	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	931.685,40	0,00	160.252,26	1.091.937,66
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	931.685,40	0,00	160.252,26	1.091.937,66
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	931.685,40	0,00	160.252,26	1.091.937,66
Total do Passivo:			579.604.654,31	14.694.451,60	14.824.698,45	579.734.901,16
Total do Ativo:			(579.604.654,31)	12.690.626,04	12.560.379,19	(579.734.901,16)
Total do Passivo:			579.604.654,31	14.694.451,60	14.824.698,45	579.734.901,16
Resultado:			0,00	27.385.077,64	27.385.077,64	0,00