

Balancete Mensal da Unidade - 03/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 10/04/2018 18:29:53

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	(10.874.066,70)	55.358.428,33	50.304.021,32	(15.928.473,71)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(5.419,40)	13.451.345,88	13.430.042,64	(26.722,64)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(5.419,40)	13.451.345,88	13.430.042,64	(26.722,64)
	1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(5.419,40)	13.451.345,88	13.430.042,64	(26.722,64)
57021	1.1.2.30.00.018	* BRADESCO S/A - C/C 668-8	(5.419,40)	13.451.345,88	13.430.042,64	(26.722,64)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(5.101.311,99)	9.399.983,79	3.791.360,61	(10.709.935,17)
	1.3.1	LIVRES	(5.101.311,99)	9.399.983,79	3.791.360,61	(10.709.935,17)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(5.101.311,99)	9.399.983,79	3.791.360,61	(10.709.935,17)
	1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(5.101.311,99)	9.399.983,79	3.791.360,61	(10.709.935,17)
57231	1.3.1.15.30.003	* ITAU SOBRERANO RF SIMPLES LP FICFI	(5.101.311,99)	43.565,05	6.016,29	(5.138.860,75)
57264	1.3.1.15.30.004	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIC DE FI	0,00	9.356.418,74	3.785.344,32	(5.571.074,42)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(5.474.068,86)	32.507.098,66	33.077.784,49	(4.903.383,03)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(5.456.142,96)	9.090.469,51	9.661.345,88	(4.885.266,59)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(5.456.142,96)	9.090.469,51	9.661.345,88	(4.885.266,59)
	1.8.3.90.20	LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(4.301.812,96)	4.090.469,51	4.100.695,88	(4.291.586,59)
56908	1.8.3.90.20.001	* ALUGUÉIS A RECEBER	(4.301.812,96)	4.090.469,51	4.100.695,88	(4.291.586,59)
57204	1.8.3.90.20.002	* PDD - ALUGUÉIS A RECEBER	93.257,84	0,00	0,00	93.257,84
57219	1.8.3.90.20.004	* ALUGUEIS A RECEBER RENOVATORIAS	(93.257,84)	0,00	0,00	(93.257,84)
	1.8.3.90.30	CONTAS A RECEBER POR VENDAS DE IMÓVEIS	(1.154.330,00)	5.000.000,00	5.560.650,00	(593.680,00)
57240	1.8.3.90.30.001	* VENDA DE IMÓVEIS	(1.154.330,00)	5.000.000,00	5.560.650,00	(593.680,00)
	1.8.8	DIVERSOS	(17.925,90)	23.416.629,15	23.416.438,61	(18.116,44)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	1.360,61	1.360,61	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.360,61	1.360,61	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(17.925,90)	23.415.268,54	23.415.078,00	(18.116,44)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(17.925,90)	23.415.268,54	23.415.078,00	(18.116,44)
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	(293.266,45)	0,00	4.833,58	(288.432,87)
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	(293.266,45)	0,00	4.833,58	(288.432,87)
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(293.266,45)	0,00	4.833,58	(288.432,87)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	(4.069,85)	0,00	4.069,85	0,00
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	(7.637,33)	0,00	763,73	(6.873,60)
41215	1.9.9.10.20	* IPTU	(281.559,27)	0,00	0,00	(281.559,27)
	2	NÃO CIRCULANTE	(556.770.000,00)	44.947,15	4.874.947,15	(551.940.000,00)
	2.1	INVESTIMENTOS	(556.770.000,00)	44.947,15	4.874.947,15	(551.940.000,00)
	2.1.1	INVESTIMENTOS NACIONAIS	(556.770.000,00)	44.947,15	4.874.947,15	(551.940.000,00)
	2.1.1.10	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(556.770.000,00)	44.947,15	4.874.947,15	(551.940.000,00)
	2.1.1.10.11	BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(64.169.104,32)	44.947,15	503.231,98	(63.710.819,49)
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	503.231,98	0,00
57035	2.1.1.10.11.003	* IMÓVEL R. CÂNDIDO MENDES, 1280 - BAIRRO CEN	(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	(923.478,23)	0,00	0,00	(923.478,23)
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 - IPAN	(865.332,48)	0,00	0,00	(865.332,48)
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)

Balancete Mensal da Unidade - 03/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII
CNPJ: 21.126.204/0001-43
País: BRASIL Estado: São Paulo
Endereço: AV. CHEDID JAFET 222 - 3º ANDAR - BLOCO B - VILA OLIMPIA

Folha 2
Data 10/04/2018 18:29:53
RCT001

Cidade: São Paulo
Cep: 04551-065

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
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 HORI	(9.262.210,90)	0,00	0,00	(9.262.210,90)
57052	2.1.1.10.11.018	* IMÓVEL AVENIDA ANHANGUERA, N° 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, 1	(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	(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 N° 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 - CENTF	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57061	2.1.1.10.11.027	* IMÓVEL RUA REGENTE FEIJÓ, 1037 - CENTRO - CA	(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) -	(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) -	(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) -	(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 - J	(103.912,02)	0,00	0,00	(103.912,02)
57068	2.1.1.10.11.034	* IMÓVEL AVENIDA EDUARDO RIBEIRO, 390/406 - CE	(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, 1	(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 -	(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 ANT	(14.579,96)	0,00	0,00	(14.579,96)
57075	2.1.1.10.11.041	* IMÓVEL RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 57 - E	(3.733.429,28)	0,00	0,00	(3.733.429,28)
57076	2.1.1.10.11.042	* IMÓVEL RUA JOÃO DE BARROS, 1812 - ENCRUZIL	(771.371,27)	0,00	0,00	(771.371,27)
57077	2.1.1.10.11.043	* IMÓVEL RUA DA PAZ, 338 - AFOGADOS - RECIFE	(674.531,95)	0,00	0,00	(674.531,95)
57078	2.1.1.10.11.044	* IMÓVEL AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABA	(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 - CENTRC	(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 MIG	(7.392,14)	44.947,15	0,00	(52.339,29)
57083	2.1.1.10.11.049	* IMÓVEL RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 38 -	(43.445,77)	0,00	0,00	(43.445,77)
57084	2.1.1.10.11.050	* IMÓVEL RUA MACIEL PINHEIRO, 185 - CENTRO - C	(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	(14.933,21)	0,00	0,00	(14.933,21)
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 - G	(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 - CENTRC	(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)

Balancete Mensal da Unidade - 03/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 10/04/2018 18:29:53

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
57098	2.1.1.10.11.064	* IMÓVEL RUA NOVA, 163, 171 - BAIRRO SANTO ANT	(180.010,58)	0,00	0,00	(180.010,58)
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 GRANE	(21.051,00)	0,00	0,00	(21.051,00)
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 - SÃ	(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 - PIM	(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° 6	(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	(492.600.895,68)	0,00	4.371.715,17	(488.229.180,51)
Total do Ativo:			(567.644.066,70)	55.403.375,48	55.178.968,47	(567.868.473,71)

Balancete Mensal da Unidade - 03/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 4

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 10/04/2018 18:29:53

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	4.470.002,69	8.050.535,15	12.708.657,13	9.128.124,67
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	4.470.002,69	8.050.535,15	12.708.657,13	9.128.124,67
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.878.348,00	3.878.348,00	8.532.365,60	8.532.365,60
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	3.878.348,00	3.878.348,00	8.532.365,60	8.532.365,60
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	3.878.348,00	3.878.348,00	8.532.365,60	8.532.365,60
4.9.9		DIVERSAS	591.654,69	4.172.187,15	4.176.291,53	595.759,07
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	7.808,88	44.947,15	48.756,32	11.618,05
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.808,88	44.947,15	48.756,32	11.618,05
56886	4.9.9.30.50.001	* AUDITORIA	7.618,34	0,00	3.809,17	11.427,51
56887	4.9.9.30.50.002	* SERVIÇOS CONTÁBEIS	190,54	0,00	0,00	190,54
56896	4.9.9.30.50.004	* IMPOSTOS / TAXAS SOBRE COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	44.947,15	44.947,15	0,00
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	57.958,08	43.836,75	43.467,25	57.588,58
4.9.9.83.10		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	57.958,08	43.836,75	43.467,25	57.588,58
56891	4.9.9.83.10.001	* RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	55.655,76	41.534,43	41.164,93	55.286,26
57259	4.9.9.83.10.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	2.302,32	2.302,32	2.302,32	2.302,32
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	525.887,73	4.083.403,25	4.084.067,96	526.552,44
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	60.925,36	4.083.403,25	4.084.067,96	61.590,07
55461	4.9.9.92.06	* PROVISAO CONTAS A PAGAR	464.962,37	0,00	0,00	464.962,37
6		PATRIMONIO LIQUIDO	563.174.064,01	8.746.168,27	4.312.453,30	558.740.349,04
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	563.174.064,01	8.746.168,27	4.312.453,30	558.740.349,04
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	500.620.064,01	8.746.168,27	4.312.453,30	496.186.349,04
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	500.620.064,01	8.746.168,27	4.312.453,30	496.186.349,04
6.1.8.10.10		LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES	552.903.619,60	0,00	0,00	552.903.619,60
40679	6.1.8.10.10.001	* LUCROS/PREJ.ACUM.EXERC.ANTER.	645.083.314,38	0,00	0,00	645.083.314,38
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	(52.283.555,59)	8.746.168,27	4.312.453,30	(56.717.270,56)
43135	6.1.8.10.50.002	* LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	7.768.285,93	213.802,67	4.312.453,30	11.866.936,56
56929	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(60.051.841,52)	8.532.365,60	0,00	(68.584.207,12)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	9.142.453,30	9.142.453,30	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	8.331.597,51	4.830.000,00	9.142.453,30	12.644.050,81
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	8.262.476,00	4.830.000,00	9.090.469,51	12.522.945,51
7.1.1.01		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	8.262.476,00	4.830.000,00	9.090.469,51	12.522.945,51
7.1.1.01.02		RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	8.262.476,00	0,00	4.090.469,51	12.352.945,51
56910	7.1.1.01.02.001	* MARISA LOJA 10	103.989,04	0,00	51.994,52	155.983,56
57121	7.1.1.01.02.003	* MARISA LOJA 22	41.656,43	0,00	24.815,89	66.472,32
57122	7.1.1.01.02.004	* MARISA LOJA 39	150.033,92	0,00	75.016,96	225.050,88
57123	7.1.1.01.02.005	* MARISA LOJA 47	88.217,64	0,00	44.108,82	132.326,46
57124	7.1.1.01.02.006	* MARISA LOJA 51	56.909,42	0,00	28.454,71	85.364,13
57126	7.1.1.01.02.008	* MARISA LOJA 54	71.395,46	0,00	35.697,73	107.093,19
57127	7.1.1.01.02.009	* MARISA LOJA 60	69.843,40	0,00	34.921,70	104.765,10
57128	7.1.1.01.02.010	* MARISA LOJA 61	60.789,62	0,00	30.394,81	91.184,43
57129	7.1.1.01.02.011	* MARISA LOJA 66	45.527,54	0,00	22.763,77	68.291,31
57130	7.1.1.01.02.012	* MARISA LOJA 69	60.898,26	0,00	30.449,13	91.347,39
57131	7.1.1.01.02.013	* MARISA LOJA 72	83.553,38	0,00	41.776,69	125.330,07
57132	7.1.1.01.02.014	* MARISA LOJA 80	72.146,14	0,00	36.073,07	108.219,21

Balancete Mensal da Unidade - 03/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 5

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 10/04/2018 18:29:53

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
57133	7.1.1.01.02.015	* MARISA LOJA 87	83.336,16	0,00	41.668,08	125.004,24
57134	7.1.1.01.02.016	* MARISA LOJA 91	99.361,26	0,00	49.680,63	149.041,89
57135	7.1.1.01.02.017	* MARISA LOJA 93	54.581,32	0,00	27.290,66	81.871,98
57136	7.1.1.01.02.018	* MARISA LOJA 98	35.257,98	0,00	17.628,99	52.886,97
57137	7.1.1.01.02.019	* MARISA LOJA 104	112.410,98	0,00	56.205,49	168.616,47
57138	7.1.1.01.02.020	* MARISA LOJA 113	75.793,00	0,00	37.896,50	113.689,50
57139	7.1.1.01.02.021	* MARISA LOJA 120	78.527,24	0,00	39.263,62	117.790,86
57140	7.1.1.01.02.022	* MARISA LOJA 130	96.156,22	0,00	48.078,11	144.234,33
57141	7.1.1.01.02.023	* MARISA LOJA 132	55.944,56	0,00	27.972,28	83.916,84
57142	7.1.1.01.02.024	* MARISA LOJA 184	76.517,08	0,00	0,00	76.517,08
57143	7.1.1.01.02.025	* MARISA LOJA 504	176.370,86	0,00	88.185,43	264.556,29
57144	7.1.1.01.02.026	* MARISA LOJA 506	173.315,06	0,00	86.657,53	259.972,59
57145	7.1.1.01.02.027	* MARISA LOJA 512	150.292,62	0,00	75.146,31	225.438,93
57146	7.1.1.01.02.028	* MARISA LOJA 513	232.811,26	0,00	116.405,63	349.216,89
57147	7.1.1.01.02.029	* MARISA LOJA 514	121.799,12	0,00	60.899,56	182.698,68
57148	7.1.1.01.02.030	* MARISA LOJA 515	300.067,84	0,00	150.033,92	450.101,76
57149	7.1.1.01.02.031	* MARISA LOJA 517	112.784,14	0,00	56.392,07	169.176,21
57150	7.1.1.01.02.032	* MARISA LOJA 518	176.615,82	0,00	88.307,91	264.923,73
57151	7.1.1.01.02.033	* MARISA LOJA 519	181.075,46	0,00	90.537,73	271.613,19
57152	7.1.1.01.02.034	* MARISA LOJA 521	138.610,66	0,00	69.305,33	207.915,99
57153	7.1.1.01.02.035	* MARISA LOJA 528	142.273,56	0,00	71.136,78	213.410,34
57154	7.1.1.01.02.036	* MARISA LOJA 529	70.515,96	0,00	35.257,98	105.773,94
57155	7.1.1.01.02.037	* MARISA LOJA 536	217.973,46	0,00	108.986,73	326.960,19
57156	7.1.1.01.02.038	* MARISA LOJA 541	25.867,92	0,00	12.933,96	38.801,88
57157	7.1.1.01.02.039	* MARISA LOJA 543	227.655,12	0,00	113.827,56	341.482,68
57158	7.1.1.01.02.040	* MARISA LOJA 546	227.658,38	0,00	113.829,19	341.487,57
57159	7.1.1.01.02.041	* MARISA LOJA 550	97.760,04	0,00	48.880,02	146.640,06
57160	7.1.1.01.02.042	* MARISA LOJA 551	119.251,12	0,00	59.625,56	178.876,68
57161	7.1.1.01.02.043	* MARISA LOJA 552	88.943,00	0,00	44.471,50	133.414,50
57162	7.1.1.01.02.044	* MARISA LOJA 555	21.470,38	0,00	10.735,19	32.205,57
57163	7.1.1.01.02.045	* MARISA LOJA 558	116.923,02	0,00	58.461,51	175.384,53
57164	7.1.1.01.02.046	* MARISA LOJA 561	134.619,24	0,00	67.309,62	201.928,86
57165	7.1.1.01.02.047	* MARISA LOJA 564	75.534,32	0,00	37.767,16	113.301,48
57166	7.1.1.01.02.048	* MARISA LOJA 567	69.067,34	0,00	34.533,67	103.601,01
57167	7.1.1.01.02.049	* MARISA LOJA 568	105.541,12	0,00	52.770,56	158.311,68
57168	7.1.1.01.02.050	* MARISA LOJA 569	52.886,96	0,00	26.443,48	79.330,44
57169	7.1.1.01.02.051	* MARISA LOJA 570	106.834,52	0,00	53.417,26	160.251,78
57170	7.1.1.01.02.052	* MARISA LOJA 574	207.444,56	0,00	103.722,28	311.166,84
57171	7.1.1.01.02.053	* MARISA LOJA 581	142.273,56	0,00	71.136,78	213.410,34
57172	7.1.1.01.02.054	* MARISA LOJA 582	65.187,16	0,00	32.593,58	97.780,74
57173	7.1.1.01.02.055	* MARISA LOJA 589	65.732,98	0,00	32.866,49	98.599,47
57174	7.1.1.01.02.056	* MARISA LOJA 591	89.244,32	0,00	44.622,16	133.866,48
57175	7.1.1.01.02.057	* MARISA LOJA 592	74.359,94	0,00	37.179,97	111.539,91
57176	7.1.1.01.02.058	* MARISA LOJA 596	212.001,74	0,00	106.000,87	318.002,61
57177	7.1.1.01.02.059	* MARISA LOJA 659	164.261,44	0,00	82.130,72	246.392,16
57178	7.1.1.01.02.060	* MARISA E.C.	505.717,84	0,00	252.858,92	758.576,76
57179	7.1.1.01.02.061	* MARISA REFEITORIO	54.322,64	0,00	27.161,32	81.483,96
57180	7.1.1.01.02.062	* HZY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	53.664,94	0,00	26.832,47	80.497,41
57181	7.1.1.01.02.063	* C & A MODAS LTDA	463.849,24	0,00	119.710,00	583.559,24

Balancete Mensal da Unidade - 03/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 6

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 10/04/2018 18:29:53

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
57182	7.1.1.01.02.064	* C & A MODAS LTDA (2)	239.420,00	0,00	231.924,62	471.344,62
57183	7.1.1.01.02.065	* C. LUCI PADILHA	5.197,52	0,00	2.598,76	7.796,28
57184	7.1.1.01.02.066	* MOVEIS ROMERA LTDA	35.985,00	0,00	17.992,50	53.977,50
57185	7.1.1.01.02.067	* MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	5.176,74	0,00	2.588,37	7.765,11
57186	7.1.1.01.02.068	* LOJAS INSINUANTES LTDA	29.154,80	0,00	14.577,40	43.732,20
57188	7.1.1.01.02.070	* COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS PEDRO OBII	62.979,54	0,00	31.489,77	94.469,31
57191	7.1.1.01.02.073	* OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA	14.000,00	0,00	7.000,00	21.000,00
57192	7.1.1.01.02.074	* LOJAS AMERICANAS S.A.	122.008,18	0,00	61.004,09	183.012,27
57193	7.1.1.01.02.075	* BRACOM ESTACIONAMENTOS LTDA	25.786,71	0,00	6.495,73	32.282,44
57194	7.1.1.01.02.076	* SULPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	94.400,00	0,00	47.200,00	141.600,00
57228	7.1.1.01.02.077	* AFONSO RIOS COM. VAREJISTAS DE ARTIGOS E V	14.471,80	0,00	7.235,90	21.707,70
57235	7.1.1.01.02.078	* FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CON	30.471,00	0,00	15.235,50	45.706,50
57244	7.1.1.01.02.079	* SMILES ADMINISTRAÇÃO DE CLINICAS ODONTOLC	75.000,00	0,00	40.000,00	115.000,00
57245	7.1.1.01.02.080	* CDU - R. DOS ANDRADAS ,1441 -PORTO ALEGRE	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
57249	7.1.1.01.02.081	* AMAZONAS IMPORTADOS BELEM LTDA	39.000,00	0,00	6.900,00	45.900,00
57255	7.1.1.01.02.082	* ANTONIO HERIBERTO RODRIGUES COSTA ME	14.000,00	0,00	7.000,00	21.000,00
	7.1.1.01.05	RECEITAS COM VENDA DE PROPRIEDADES PARA	0,00	4.830.000,00	5.000.000,00	170.000,00
57242	7.1.1.01.05.001	* RESULTADO COM IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	4.830.000,00	5.000.000,00	170.000,00
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	69.121,51	0,00	51.983,79	121.105,30
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	69.121,51	0,00	51.983,79	121.105,30
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	69.121,51	0,00	51.983,79	121.105,30
57233	7.1.5.40.15.002	* ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	69.121,51	0,00	26.565,05	95.686,56
57266	7.1.5.40.15.003	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIC DE FI	0,00	0,00	25.418,74	25.418,74
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	(8.331.597,51)	4.312.453,30	0,00	(12.644.050,81)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(8.331.597,51)	4.312.453,30	0,00	(12.644.050,81)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(8.331.597,51)	4.312.453,30	0,00	(12.644.050,81)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	213.802,67	213.802,67	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(563.311,58)	213.802,67	0,00	(777.114,25)
	8.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	(52.146,14)	44.947,15	0,00	(97.093,29)
	8.1.1.02	AJUSTES AO VALOR JUSTO	(52.146,14)	44.947,15	0,00	(97.093,29)
	8.1.1.02.01	AJUSTES AO VALOR JUSTO	(52.146,14)	44.947,15	0,00	(97.093,29)
57012	8.1.1.02.01.001	* PERDA COM AJUSTE AO VALOR JUSTO	(52.146,14)	44.947,15	0,00	(97.093,29)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(426.967,15)	168.855,52	0,00	(595.822,67)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(9.956,50)	4.938,20	0,00	(14.894,70)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	(8.139,70)	4.069,85	0,00	(12.209,55)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	(1.527,46)	763,73	0,00	(2.291,19)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(289,34)	104,62	0,00	(393,96)
41075	8.1.7.54.04.005	* DESPESAS BANCARIAS	(289,34)	104,62	0,00	(393,96)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(304.358,13)	112.631,69	0,00	(416.989,82)
	8.1.7.63.02	AUDITORIA EXTERNA	(7.618,34)	3.809,17	0,00	(11.427,51)
41098	8.1.7.63.02.001	* AUDITORIA EXTERNA E OUVIDORIA	(7.618,34)	3.809,17	0,00	(11.427,51)
40405	8.1.7.63.04	* CONSULTORIA JURIDICA	(12.059,37)	9.922,99	0,00	(21.982,36)
56905	8.1.7.63.07	* SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	(1.915,96)	37.500,00	0,00	(39.415,96)
56933	8.1.7.63.10	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(282.764,46)	61.399,53	0,00	(344.163,99)
	8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	(6.500,00)	157,16	0,00	(6.657,16)
	8.1.7.66.02	CONDUCAO	0,00	157,16	0,00	(157,16)
40415	8.1.7.66.02.003	* ONIBUS / TAXI	0,00	157,16	0,00	(157,16)
40422	8.1.7.66.05	* MANUTENCAO E CONSERVACAO	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.491,52)	1.360,61	0,00	(12.852,13)

Balancete Mensal da Unidade - 03/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 7

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 10/04/2018 18:29:53

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
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(11.491,52)	1.360,61	0,00	(12.852,13)
56924	8.1.7.69.01.001	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(11.491,52)	1.360,61	0,00	(12.852,13)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(93.866,80)	46.565,58	0,00	(140.432,38)
	8.1.7.81.03	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(93.866,80)	46.565,58	0,00	(140.432,38)
56938	8.1.7.81.03.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(83.065,50)	41.164,93	0,00	(124.230,43)
56939	8.1.7.81.03.002	* ASSESSORIA CONTÁBIL	(6.196,66)	3.098,33	0,00	(9.294,99)
56940	8.1.7.81.03.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	(4.604,64)	2.302,32	0,00	(6.906,96)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(794,20)	3.202,28	0,00	(3.996,48)
	8.1.7.99.02	OUTRAS	0,00	1.964,47	0,00	(1.964,47)
56930	8.1.7.99.02.014	* DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA	0,00	1.964,47	0,00	(1.964,47)
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	(616,00)	1.237,81	0,00	(1.853,81)
	8.1.7.99.22	DEPESAS COM TRANSPORTE	(178,20)	0,00	0,00	(178,20)
56998	8.1.7.99.22.003	* MOTOBOY	(178,20)	0,00	0,00	(178,20)
	8.1.8	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PA	(84.198,29)	0,00	0,00	(84.198,29)
	8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAL	(84.198,29)	0,00	0,00	(84.198,29)
	8.1.8.30.20	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(84.198,29)	0,00	0,00	(84.198,29)
57216	8.1.8.30.20.001	* PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LOCA	(84.198,29)	0,00	0,00	(84.198,29)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	563.311,58	0,00	213.802,67	777.114,25
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	563.311,58	0,00	213.802,67	777.114,25
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	563.311,58	0,00	213.802,67	777.114,25

Total do Passivo: 567.644.066,70 26.152.959,39 26.377.366,40 567.868.473,71

Total do Ativo: (567.644.066,70) 55.403.375,48 55.178.968,47 (567.868.473,71)

Total do Passivo: 567.644.066,70 26.152.959,39 26.377.366,40 567.868.473,71

Resultado: 0,00 81.556.334,87 81.556.334,87 0,00

Total do PL (1+2-4): (563.174.064,01) 4.433.714,97 (558.740.349,04)

Total do PL (6+7+8): 563.174.064,01 (4.433.714,97) 558.740.349,04

Resultado (7-8): 0,00 0,00 0,00