

Balancete Mensal da Unidade - 04/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 11/05/2018 18:10:25

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	(15.928.473,71)	37.172.660,75	42.239.720,79	(10.861.413,67)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(26.722,64)	12.640.132,31	12.657.787,98	(9.066,97)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(26.722,64)	12.640.132,31	12.657.787,98	(9.066,97)
	1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(26.722,64)	12.640.132,31	12.657.787,98	(9.066,97)
57021	1.1.2.30.00.018	* BRADESCO S/A - C/C 668-8	(26.722,64)	12.640.132,31	12.657.787,98	(9.066,97)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(10.709.935,17)	3.976.159,42	8.593.475,69	(6.092.618,90)
	1.3.1	LIVRES	(10.709.935,17)	3.976.159,42	8.593.475,69	(6.092.618,90)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(10.709.935,17)	3.976.159,42	8.593.475,69	(6.092.618,90)
	1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(10.709.935,17)	3.976.159,42	8.593.475,69	(6.092.618,90)
57231	1.3.1.15.30.003	* ITAU SOBRERANO RF SIMPLES LP FICFI	(5.138.860,75)	3.905.227,96	8.593.475,69	(450.613,02)
57264	1.3.1.15.30.004	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIC DE FI	(5.571.074,42)	70.931,46	0,00	(5.642.005,88)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(4.903.383,03)	20.544.159,47	20.702.064,27	(4.745.478,23)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(4.885.266,59)	3.907.294,72	4.065.199,52	(4.727.361,79)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(4.885.266,59)	3.907.294,72	4.065.199,52	(4.727.361,79)
	1.8.3.90.20	LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(4.291.586,59)	3.907.294,72	4.065.199,52	(4.133.681,79)
56908	1.8.3.90.20.001	* ALUGUÉIS A RECEBER	(4.291.586,59)	3.906.226,51	4.064.131,31	(4.133.681,79)
57204	1.8.3.90.20.002	* PDD - ALUGUÉIS A RECEBER	93.257,84	1.068,21	0,00	92.189,63
57219	1.8.3.90.20.004	* ALUGUEIS A RECEBER RENOVATORIAS	(93.257,84)	0,00	1.068,21	(92.189,63)
	1.8.3.90.30	CONTAS A RECEBER POR VENDAS DE IMÓVEIS	(593.680,00)	0,00	0,00	(593.680,00)
57240	1.8.3.90.30.001	* VENDA DE IMÓVEIS	(593.680,00)	0,00	0,00	(593.680,00)
	1.8.8	DIVERSOS	(18.116,44)	16.636.864,75	16.636.864,75	(18.116,44)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	17.474,69	17.474,69	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	17.474,69	17.474,69	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(18.116,44)	16.619.390,06	16.619.390,06	(18.116,44)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(18.116,44)	16.619.390,06	16.619.390,06	(18.116,44)
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	(288.432,87)	12.209,55	286.392,85	(14.249,57)
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	(288.432,87)	12.209,55	286.392,85	(14.249,57)
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(288.432,87)	12.209,55	286.392,85	(14.249,57)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	0,00	12.209,55	4.069,85	(8.139,70)
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	(6.873,60)	0,00	763,73	(6.109,87)
41215	1.9.9.10.20	* IPTU	(281.559,27)	0,00	281.559,27	0,00
	2	NÃO CIRCULANTE	(551.940.000,00)	68.337,64	68.337,64	(551.940.000,00)
	2.1	INVESTIMENTOS	(551.940.000,00)	68.337,64	68.337,64	(551.940.000,00)
	2.1.1	INVESTIMENTOS NACIONAIS	(551.940.000,00)	68.337,64	68.337,64	(551.940.000,00)
	2.1.1.10	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(551.940.000,00)	68.337,64	68.337,64	(551.940.000,00)
	2.1.1.10.11	BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(63.710.819,49)	68.337,64	0,00	(63.779.157,13)
57033	2.1.1.10.11.001	* IMÓVEL AV. PORTUGAL, 221/229 - BELÉM	(297.912,14)	0,00	0,00	(297.912,14)
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)	68.337,64	0,00	(191.020,79)
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)
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 - 04/2018

Balancete Definitivo

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

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

Cep: 04551-065

Folha 2

Data 11/05/2018 18:10:25

RCT001

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 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 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 - 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	(52.339,29)	0,00	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)
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)

Balancete Mensal da Unidade - 04/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 11/05/2018 18:10:25

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	(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 - PIR	(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	(488.229.180,51)	0,00	68.337,64	(488.160.842,87)
Total do Ativo:			(567.868.473,71)	37.240.998,39	42.308.058,43	(562.801.413,67)

Balancete Mensal da Unidade - 04/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 4

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 11/05/2018 18:10:25

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	9.128.124,67	17.667.182,97	12.677.528,00	4.138.469,70
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	9.128.124,67	17.667.182,97	12.677.528,00	4.138.469,70
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	8.532.365,60	8.532.365,60	3.878.348,00	3.878.348,00
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	8.532.365,60	8.532.365,60	3.878.348,00	3.878.348,00
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	8.532.365,60	8.532.365,60	3.878.348,00	3.878.348,00
4.9.9		DIVERSAS	595.759,07	9.134.817,37	8.799.180,00	260.121,70
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	11.618,05	68.528,18	72.624,18	15.714,05
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.618,05	68.528,18	72.624,18	15.714,05
56886	4.9.9.30.50.001	* AUDITORIA	11.427,51	0,00	3.809,17	15.236,68
56887	4.9.9.30.50.002	* SERVIÇOS CONTÁBEIS	190,54	190,54	0,00	0,00
56896	4.9.9.30.50.004	* IMPOSTOS / TAXAS SOBRE COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	68.337,64	68.337,64	0,00
57257	4.9.9.30.50.010	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS - MALOTES/ CORREIOES	0,00	0,00	477,37	477,37
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	57.588,58	43.467,25	43.460,81	57.582,14
4.9.9.83.10		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	57.588,58	43.467,25	43.460,81	57.582,14
56891	4.9.9.83.10.001	* RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	55.286,26	41.164,93	41.088,04	55.209,37
57259	4.9.9.83.10.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	2.302,32	2.302,32	2.372,77	2.372,77
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	526.552,44	9.022.821,94	8.683.095,01	186.825,51
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	61.590,07	8.741.262,67	8.683.095,01	3.422,41
55461	4.9.9.92.06	* PROVISAO CONTAS A PAGAR	464.962,37	281.559,27	0,00	183.403,10
6		PATRIMONIO LIQUIDO	558.740.349,04	4.022.720,45	3.945.315,38	558.662.943,97
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	558.740.349,04	4.022.720,45	3.945.315,38	558.662.943,97
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	496.186.349,04	4.022.720,45	3.945.315,38	496.108.943,97
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	496.186.349,04	4.022.720,45	3.945.315,38	496.108.943,97
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/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(56.717.270,56)	4.022.720,45	3.945.315,38	(56.794.675,63)
43135	6.1.8.10.50.002	* LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	11.866.936,56	144.372,45	3.945.315,38	15.667.879,49
56929	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(68.584.207,12)	3.878.348,00	0,00	(72.462.555,12)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.945.315,38	3.945.315,38	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	12.644.050,81	0,00	3.945.315,38	16.589.366,19
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	12.522.945,51	0,00	3.901.958,30	16.424.903,81
7.1.1.01		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	12.522.945,51	0,00	3.901.958,30	16.424.903,81
7.1.1.01.02		RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	12.352.945,51	0,00	3.901.958,30	16.254.903,81
56910	7.1.1.01.02.001	* MARISA LOJA 10	155.983,56	0,00	51.994,52	207.978,08
57121	7.1.1.01.02.003	* MARISA LOJA 22	66.472,32	0,00	23.081,78	89.554,10
57122	7.1.1.01.02.004	* MARISA LOJA 39	225.050,88	0,00	75.016,96	300.067,84
57123	7.1.1.01.02.005	* MARISA LOJA 47	132.326,46	0,00	44.108,82	176.435,28
57124	7.1.1.01.02.006	* MARISA LOJA 51	85.364,13	0,00	28.454,71	113.818,84
57126	7.1.1.01.02.008	* MARISA LOJA 54	107.093,19	0,00	35.697,73	142.790,92
57127	7.1.1.01.02.009	* MARISA LOJA 60	104.765,10	0,00	34.921,70	139.686,80
57128	7.1.1.01.02.010	* MARISA LOJA 61	91.184,43	0,00	30.394,81	121.579,24
57129	7.1.1.01.02.011	* MARISA LOJA 66	68.291,31	0,00	22.763,77	91.055,08
57130	7.1.1.01.02.012	* MARISA LOJA 69	91.347,39	0,00	30.449,13	121.796,52
57131	7.1.1.01.02.013	* MARISA LOJA 72	125.330,07	0,00	41.776,69	167.106,76

Balancete Mensal da Unidade - 04/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 5

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 11/05/2018 18:10:25

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
57132	7.1.1.01.02.014	* MARISA LOJA 80	108.219,21	0,00	36.073,07	144.292,28
57133	7.1.1.01.02.015	* MARISA LOJA 87	125.004,24	0,00	41.668,08	166.672,32
57134	7.1.1.01.02.016	* MARISA LOJA 91	149.041,89	0,00	49.680,63	198.722,52
57135	7.1.1.01.02.017	* MARISA LOJA 93	81.871,98	0,00	27.290,66	109.162,64
57136	7.1.1.01.02.018	* MARISA LOJA 98	52.886,97	0,00	17.628,99	70.515,96
57137	7.1.1.01.02.019	* MARISA LOJA 104	168.616,47	0,00	56.205,49	224.821,96
57138	7.1.1.01.02.020	* MARISA LOJA 113	113.689,50	0,00	37.896,50	151.586,00
57139	7.1.1.01.02.021	* MARISA LOJA 120	117.790,86	0,00	39.263,62	157.054,48
57140	7.1.1.01.02.022	* MARISA LOJA 130	144.234,33	0,00	48.078,11	192.312,44
57141	7.1.1.01.02.023	* MARISA LOJA 132	83.916,84	0,00	27.972,28	111.889,12
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	264.556,29	0,00	88.185,43	352.741,72
57144	7.1.1.01.02.026	* MARISA LOJA 506	259.972,59	0,00	86.657,53	346.630,12
57145	7.1.1.01.02.027	* MARISA LOJA 512	225.438,93	0,00	75.146,31	300.585,24
57146	7.1.1.01.02.028	* MARISA LOJA 513	349.216,89	0,00	116.405,63	465.622,52
57147	7.1.1.01.02.029	* MARISA LOJA 514	182.698,68	0,00	60.899,56	243.598,24
57148	7.1.1.01.02.030	* MARISA LOJA 515	450.101,76	0,00	150.033,92	600.135,68
57149	7.1.1.01.02.031	* MARISA LOJA 517	169.176,21	0,00	56.392,07	225.568,28
57150	7.1.1.01.02.032	* MARISA LOJA 518	264.923,73	0,00	88.307,91	353.231,64
57151	7.1.1.01.02.033	* MARISA LOJA 519	271.613,19	0,00	90.537,73	362.150,92
57152	7.1.1.01.02.034	* MARISA LOJA 521	207.915,99	0,00	69.305,33	277.221,32
57153	7.1.1.01.02.035	* MARISA LOJA 528	213.410,34	0,00	71.136,78	284.547,12
57154	7.1.1.01.02.036	* MARISA LOJA 529	105.773,94	0,00	35.257,98	141.031,92
57155	7.1.1.01.02.037	* MARISA LOJA 536	326.960,19	0,00	108.986,73	435.946,92
57156	7.1.1.01.02.038	* MARISA LOJA 541	38.801,88	0,00	12.933,96	51.735,84
57157	7.1.1.01.02.039	* MARISA LOJA 543	341.482,68	0,00	113.827,56	455.310,24
57158	7.1.1.01.02.040	* MARISA LOJA 546	341.487,57	0,00	113.829,19	455.316,76
57159	7.1.1.01.02.041	* MARISA LOJA 550	146.640,06	0,00	48.880,02	195.520,08
57160	7.1.1.01.02.042	* MARISA LOJA 551	178.876,68	0,00	11.547,76	190.424,44
57161	7.1.1.01.02.043	* MARISA LOJA 552	133.414,50	0,00	44.471,50	177.886,00
57162	7.1.1.01.02.044	* MARISA LOJA 555	32.205,57	0,00	10.735,19	42.940,76
57163	7.1.1.01.02.045	* MARISA LOJA 558	175.384,53	0,00	58.461,51	233.846,04
57164	7.1.1.01.02.046	* MARISA LOJA 561	201.928,86	0,00	67.309,62	269.238,48
57165	7.1.1.01.02.047	* MARISA LOJA 564	113.301,48	0,00	37.767,16	151.068,64
57166	7.1.1.01.02.048	* MARISA LOJA 567	103.601,01	0,00	34.533,67	138.134,68
57167	7.1.1.01.02.049	* MARISA LOJA 568	158.311,68	0,00	52.770,56	211.082,24
57168	7.1.1.01.02.050	* MARISA LOJA 569	79.330,44	0,00	26.443,48	105.773,92
57169	7.1.1.01.02.051	* MARISA LOJA 570	160.251,78	0,00	53.417,26	213.669,04
57170	7.1.1.01.02.052	* MARISA LOJA 574	311.166,84	0,00	103.722,28	414.889,12
57171	7.1.1.01.02.053	* MARISA LOJA 581	213.410,34	0,00	71.136,78	284.547,12
57172	7.1.1.01.02.054	* MARISA LOJA 582	97.780,74	0,00	32.593,58	130.374,32
57173	7.1.1.01.02.055	* MARISA LOJA 589	98.599,47	0,00	32.866,49	131.465,96
57174	7.1.1.01.02.056	* MARISA LOJA 591	133.866,48	0,00	44.622,16	178.488,64
57175	7.1.1.01.02.057	* MARISA LOJA 592	111.539,91	0,00	37.179,97	148.719,88
57176	7.1.1.01.02.058	* MARISA LOJA 596	318.002,61	0,00	106.000,87	424.003,48
57177	7.1.1.01.02.059	* MARISA LOJA 659	246.392,16	0,00	82.130,72	328.522,88
57178	7.1.1.01.02.060	* MARISA E.C.	758.576,76	0,00	114.097,92	872.674,68
57179	7.1.1.01.02.061	* MARISA REFEITORIO	81.483,96	0,00	27.161,32	108.645,28
57180	7.1.1.01.02.062	* HZY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	80.497,41	0,00	26.832,47	107.329,88

Balancete Mensal da Unidade - 04/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 6

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 11/05/2018 18:10:25

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
57181	7.1.1.01.02.063	* C & A MODAS LTDA	583.559,24	0,00	119.710,00	703.269,24
57182	7.1.1.01.02.064	* C & A MODAS LTDA (2)	471.344,62	0,00	231.924,62	703.269,24
57183	7.1.1.01.02.065	* C. LUCI PADILHA	7.796,28	0,00	2.598,76	10.395,04
57184	7.1.1.01.02.066	* MOVEIS ROMERA LTDA	53.977,50	0,00	17.992,50	71.970,00
57185	7.1.1.01.02.067	* MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	7.765,11	0,00	2.588,37	10.353,48
57186	7.1.1.01.02.068	* LOJAS INSINUANTES LTDA	43.732,20	0,00	14.577,40	58.309,60
57188	7.1.1.01.02.070	* COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS PEDRO OBII	94.469,31	0,00	31.489,77	125.959,08
57191	7.1.1.01.02.073	* OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA	21.000,00	0,00	7.000,00	28.000,00
57192	7.1.1.01.02.074	* LOJAS AMERICANAS S.A.	183.012,27	0,00	61.004,09	244.016,36
57193	7.1.1.01.02.075	* BRACOM ESTACIONAMENTOS LTDA	32.282,44	0,00	4.057,43	36.339,87
57194	7.1.1.01.02.076	* SULPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	141.600,00	0,00	47.200,00	188.800,00
57228	7.1.1.01.02.077	* AFONSO RIOS COM. VAREJISTAS DE ARTIGOS E V	21.707,70	0,00	7.235,90	28.943,60
57235	7.1.1.01.02.078	* FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CON	45.706,50	0,00	15.235,50	60.942,00
57244	7.1.1.01.02.079	* SMILES ADMINISTRAÇÃO DE CLINICAS ODONTOLC	115.000,00	0,00	40.000,00	155.000,00
57245	7.1.1.01.02.080	* CDU - R. DOS ANDRADAS ,1441 -PORTO ALEGRE	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
57249	7.1.1.01.02.081	* AMAZONAS IMPORTADOS BELEM LTDA	45.900,00	0,00	6.900,00	52.800,00
57255	7.1.1.01.02.082	* ANTONIO HERIBERTO RODRIGUES COSTA ME	21.000,00	0,00	7.000,00	28.000,00
57268	7.1.1.01.02.083	* ZHONGHAO E CHEN ARTIGOS ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	7.1.1.01.05	RECEITAS COM VENDA DE PROPRIEDADES PARA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
57242	7.1.1.01.05.001	* RESULTADO COM IMÓVEIS VENDIDOS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	121.105,30	0,00	42.159,42	163.264,72
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	121.105,30	0,00	42.159,42	163.264,72
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	121.105,30	0,00	42.159,42	163.264,72
57233	7.1.5.40.15.002	* ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	95.686,56	0,00	14.227,96	109.914,52
57266	7.1.5.40.15.003	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIC DE FI	25.418,74	0,00	27.931,46	53.350,20
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.197,66	1.197,66
	7.1.9.90	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIO	0,00	0,00	1.068,21	1.068,21
	7.1.9.90.01	REVERSÃO DE PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSC	0,00	0,00	1.068,21	1.068,21
57271	7.1.9.90.01.001	* REVERSÃO DE PDD - ALUGUEIS	0,00	0,00	1.068,21	1.068,21
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	129,45	129,45
43409	7.1.9.99.02	* DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	129,45	129,45
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	(12.644.050,81)	3.945.315,38	0,00	(16.589.366,19)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(12.644.050,81)	3.945.315,38	0,00	(16.589.366,19)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(12.644.050,81)	3.945.315,38	0,00	(16.589.366,19)
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	144.372,45	144.372,45	0,00
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	(777.114,25)	144.372,45	0,00	(921.486,70)
8.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	(97.093,29)	68.337,64	0,00	(165.430,93)
8.1.1.02		AJUSTES AO VALOR JUSTO	(97.093,29)	68.337,64	0,00	(165.430,93)
8.1.1.02.01		AJUSTES AO VALOR JUSTO	(97.093,29)	68.337,64	0,00	(165.430,93)
57012	8.1.1.02.01.001	* PERDA COM AJUSTE AO VALOR JUSTO	(97.093,29)	68.337,64	0,00	(165.430,93)
8.1.7		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(595.822,67)	76.034,81	0,00	(671.857,48)
8.1.7.54		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(14.894,70)	5.460,87	0,00	(20.355,57)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	(12.209,55)	4.069,85	0,00	(16.279,40)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	(2.291,19)	763,73	0,00	(3.054,92)
8.1.7.54.04		SERVICOS BANCARIOS	(393,96)	627,29	0,00	(1.021,25)
56892	8.1.7.54.04.002	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS - MALOTES/ CORREIO	0,00	477,37	0,00	(477,37)
41075	8.1.7.54.04.005	* DESPESAS BANCARIAS	(393,96)	149,92	0,00	(543,88)
8.1.7.63		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(416.989,82)	6.376,43	0,00	(423.366,25)
8.1.7.63.02		AUDITORIA EXTERNA	(11.427,51)	3.809,17	0,00	(15.236,68)

Balancete Mensal da Unidade - 04/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 7

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 11/05/2018 18:10:25

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
41098	8.1.7.63.02.001	* AUDITORIA EXTERNA E OUVIDORIA	(11.427,51)	3.809,17	0,00	(15.236,68)
40405	8.1.7.63.04	* CONSULTORIA JURIDICA	(21.982,36)	2.567,26	0,00	(24.549,62)
56905	8.1.7.63.07	* SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	(39.415,96)	0,00	0,00	(39.415,96)
56933	8.1.7.63.10	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(344.163,99)	0,00	0,00	(344.163,99)
	8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	(6.657,16)	0,00	0,00	(6.657,16)
	8.1.7.66.02	CONDUCAO	(157,16)	0,00	0,00	(157,16)
40415	8.1.7.66.02.003	* ONIBUS / TAXI	(157,16)	0,00	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	(12.852,13)	17.474,69	0,00	(30.326,82)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(12.852,13)	17.474,69	0,00	(30.326,82)
56924	8.1.7.69.01.001	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(12.852,13)	17.474,69	0,00	(30.326,82)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(140.432,38)	46.559,14	0,00	(186.991,52)
	8.1.7.81.03	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(140.432,38)	46.559,14	0,00	(186.991,52)
56938	8.1.7.81.03.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(124.230,43)	41.088,04	0,00	(165.318,47)
56939	8.1.7.81.03.002	* ASSESSORIA CONTÁBIL	(9.294,99)	3.098,33	0,00	(12.393,32)
56940	8.1.7.81.03.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	(6.906,96)	2.372,77	0,00	(9.279,73)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(3.996,48)	163,68	0,00	(4.160,16)
	8.1.7.99.02	OUTRAS	(1.964,47)	43,68	0,00	(2.008,15)
56930	8.1.7.99.02.014	* DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA	(1.964,47)	43,68	0,00	(2.008,15)
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	(1.853,81)	120,00	0,00	(1.973,81)
	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 OPERACIO	(84.198,29)	0,00	0,00	(84.198,29)
	8.1.8.30.20	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(84.198,29)	0,00	0,00	(84.198,29)
57216	8.1.8.30.20.001	* PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LOCA	(84.198,29)	0,00	0,00	(84.198,29)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	777.114,25	0,00	144.372,45	921.486,70
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	777.114,25	0,00	144.372,45	921.486,70
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	777.114,25	0,00	144.372,45	921.486,70
Total do Passivo:			567.868.473,71	25.779.591,25	20.712.531,21	562.801.413,67
Total do Ativo:			(567.868.473,71)	37.240.998,39	42.308.058,43	(562.801.413,67)
Total do Passivo:			567.868.473,71	25.779.591,25	20.712.531,21	562.801.413,67
Resultado:			0,00	63.020.589,64	63.020.589,64	0,00
Total do PL (1+2-4):			(558.740.349,04)	77.405,07	(558.662.943,97)	
Total do PL (6+7+8):			558.740.349,04	(77.405,07)	558.662.943,97	
Resultado (7-8):			0,00	0,00	0,00	