

Balancete Mensal da Unidade - 05/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/06/2018 17:59:04

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	(10.861.413,67)	27.740.143,20	27.777.666,00	(10.823.890,87)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(9.066,97)	7.880.800,17	7.884.672,70	(5.194,44)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(9.066,97)	7.880.800,17	7.884.672,70	(5.194,44)
	1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(9.066,97)	7.880.800,17	7.884.672,70	(5.194,44)
57021	1.1.2.30.00.018	* BRADESCO S/A - C/C 668-8	(9.066,97)	7.880.800,17	7.884.672,70	(5.194,44)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(6.092.618,90)	3.911.982,93	3.994.438,13	(6.010.163,70)
	1.3.1	LIVRES	(6.092.618,90)	3.911.982,93	3.994.438,13	(6.010.163,70)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(6.092.618,90)	3.911.982,93	3.994.438,13	(6.010.163,70)
	1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(6.092.618,90)	3.911.982,93	3.994.438,13	(6.010.163,70)
57231	1.3.1.15.30.003	* ITAU SOBRERANO RF SIMPLES LP FICFI	(450.613,02)	3.883.715,63	3.983.091,75	(351.236,90)
57264	1.3.1.15.30.004	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIC DE FI	(5.642.005,88)	28.267,30	11.346,38	(5.658.926,80)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(4.745.478,23)	15.947.360,10	15.893.721,59	(4.799.116,74)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(4.727.361,79)	4.135.441,50	4.084.491,68	(4.778.311,61)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(4.727.361,79)	4.135.441,50	4.084.491,68	(4.778.311,61)
	1.8.3.90.20	LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(4.133.681,79)	4.135.441,50	4.084.491,68	(4.184.631,61)
56908	1.8.3.90.20.001	* ALUGUÉIS A RECEBER	(4.133.681,79)	3.950.440,54	4.042.211,49	(4.041.910,84)
57204	1.8.3.90.20.002	* PDD - ALUGUÉIS A RECEBER	92.189,63	6.600,00	0,00	85.589,63
57210	1.8.3.90.20.003	* ALUGUEIS EM ATRASO	0,00	128.560,81	25.712,16	(102.848,65)
57219	1.8.3.90.20.004	* ALUGUEIS A RECEBER RENOVATORIAS	(92.189,63)	0,00	6.600,00	(85.589,63)
57278	1.8.3.90.20.005	* INDENIZAÇÃO A RECEBER	0,00	49.840,15	9.968,03	(39.872,12)
	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)	11.811.918,60	11.809.229,91	(20.805,13)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	12.438,13	12.438,13	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	12.438,13	12.438,13	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(18.116,44)	11.799.480,47	11.796.791,78	(20.805,13)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(18.116,44)	11.799.480,47	11.796.791,78	(20.805,13)
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	(14.249,57)	0,00	4.833,58	(9.415,99)
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	(14.249,57)	0,00	4.833,58	(9.415,99)
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(14.249,57)	0,00	4.833,58	(9.415,99)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	(8.139,70)	0,00	4.069,85	(4.069,85)
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	(6.109,87)	0,00	763,73	(5.346,14)
	2	NÃO CIRCULANTE	(551.940.000,00)	8.833,66	8.833,66	(551.940.000,00)
	2.1	INVESTIMENTOS	(551.940.000,00)	8.833,66	8.833,66	(551.940.000,00)
	2.1.1	INVESTIMENTOS NACIONAIS	(551.940.000,00)	8.833,66	8.833,66	(551.940.000,00)
	2.1.1.10	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(551.940.000,00)	8.833,66	8.833,66	(551.940.000,00)
	2.1.1.10.11	BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(63.779.157,13)	8.833,66	0,00	(63.787.990,79)
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	(191.020,79)	0,00	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)

Balancete Mensal da Unidade - 05/2018

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 15/06/2018 17:59:04
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	(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)

Balancete Mensal da Unidade - 05/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/06/2018 17:59:04

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 - PII	(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)	8.833,66	0,00	(1.364.377,48)
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	(488.160.842,87)	0,00	8.833,66	(488.152.009,21)
Total do Ativo:			(562.801.413,67)	27.748.976,86	27.786.499,66	(562.763.890,87)

Balancete Mensal da Unidade - 05/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 4

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/06/2018 17:59:04

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	4.138.469,70	7.940.064,91	7.890.075,70	4.088.480,49
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	4.138.469,70	7.940.064,91	7.890.075,70	4.088.480,49
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.878.348,00	3.878.348,00	3.765.750,80	3.765.750,80
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	3.878.348,00	3.878.348,00	3.765.750,80	3.765.750,80
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	3.878.348,00	3.878.348,00	3.765.750,80	3.765.750,80
4.9.9		DIVERSAS	260.121,70	4.061.716,91	4.124.324,90	322.729,69
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	15.714,05	477,37	3.916,47	19.153,15
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.714,05	477,37	3.916,47	19.153,15
56886	4.9.9.30.50.001	* AUDITORIA	15.236,68	0,00	3.809,17	19.045,85
57257	4.9.9.30.50.010	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS - MALOTES/ CORREIO€	477,37	477,37	107,30	107,30
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	57.582,14	43.938,17	43.940,24	57.584,21
4.9.9.83.10		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	57.582,14	43.938,17	43.940,24	57.584,21
56891	4.9.9.83.10.001	* RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	55.209,37	41.088,03	41.150,05	55.271,39
57259	4.9.9.83.10.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	2.372,77	2.850,14	2.790,19	2.312,82
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	186.825,51	4.017.301,37	4.076.468,19	245.992,33
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	3.422,41	4.017.301,37	4.072.869,15	58.990,19
55461	4.9.9.92.06	* PROVISAO CONTAS A PAGAR	183.403,10	0,00	3.599,04	187.002,14
6		PATRIMONIO LIQUIDO	558.662.943,97	3.965.346,70	3.977.813,11	558.675.410,38
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	558.662.943,97	3.965.346,70	3.977.813,11	558.675.410,38
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	496.108.943,97	3.965.346,70	3.977.813,11	496.121.410,38
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	496.108.943,97	3.965.346,70	3.977.813,11	496.121.410,38
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	(56.794.675,63)	3.965.346,70	3.977.813,11	(56.782.209,22)
43135	6.1.8.10.50.002	* LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	15.667.879,49	199.595,90	3.977.813,11	19.446.096,70
56929	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(72.462.555,12)	3.765.750,80	0,00	(76.228.305,92)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.992.663,62	3.992.663,62	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	16.589.366,19	14.850,51	3.992.663,62	20.567.179,30
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	16.424.903,81	14.850,51	3.907.540,54	20.317.593,84
7.1.1.01		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	16.424.903,81	14.850,51	3.907.540,54	20.317.593,84
7.1.1.01.02		RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	16.254.903,81	14.850,51	3.907.540,54	20.147.593,84
56910	7.1.1.01.02.001	* MARISA LOJA 10	207.978,08	0,00	51.994,52	259.972,60
57121	7.1.1.01.02.003	* MARISA LOJA 22	89.554,10	0,00	32.950,35	122.504,45
57122	7.1.1.01.02.004	* MARISA LOJA 39	300.067,84	0,00	75.016,96	375.084,80
57123	7.1.1.01.02.005	* MARISA LOJA 47	176.435,28	0,00	44.108,82	220.544,10
57124	7.1.1.01.02.006	* MARISA LOJA 51	113.818,84	0,00	28.454,71	142.273,55
57126	7.1.1.01.02.008	* MARISA LOJA 54	142.790,92	0,00	35.697,73	178.488,65
57127	7.1.1.01.02.009	* MARISA LOJA 60	139.686,80	0,00	34.921,70	174.608,50
57128	7.1.1.01.02.010	* MARISA LOJA 61	121.579,24	0,00	30.394,81	151.974,05
57129	7.1.1.01.02.011	* MARISA LOJA 66	91.055,08	0,00	22.763,77	113.818,85
57130	7.1.1.01.02.012	* MARISA LOJA 69	121.796,52	0,00	30.449,13	152.245,65
57131	7.1.1.01.02.013	* MARISA LOJA 72	167.106,76	0,00	41.776,69	208.883,45
57132	7.1.1.01.02.014	* MARISA LOJA 80	144.292,28	0,00	36.073,07	180.365,35
57133	7.1.1.01.02.015	* MARISA LOJA 87	166.672,32	0,00	41.668,08	208.340,40

Balancete Mensal da Unidade - 05/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 5

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/06/2018 17:59:04

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	198.722,52	0,00	49.680,63	248.403,15
57135	7.1.1.01.02.017	* MARISA LOJA 93	109.162,64	0,00	27.290,66	136.453,30
57136	7.1.1.01.02.018	* MARISA LOJA 98	70.515,96	0,00	18.679,93	89.195,89
57137	7.1.1.01.02.019	* MARISA LOJA 104	224.821,96	0,00	56.205,49	281.027,45
57138	7.1.1.01.02.020	* MARISA LOJA 113	151.586,00	0,00	37.896,50	189.482,50
57139	7.1.1.01.02.021	* MARISA LOJA 120	157.054,48	0,00	39.263,62	196.318,10
57140	7.1.1.01.02.022	* MARISA LOJA 130	192.312,44	0,00	48.078,11	240.390,55
57141	7.1.1.01.02.023	* MARISA LOJA 132	111.889,12	0,00	27.972,28	139.861,40
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	352.741,72	0,00	88.185,43	440.927,15
57144	7.1.1.01.02.026	* MARISA LOJA 506	346.630,12	0,00	86.657,53	433.287,65
57145	7.1.1.01.02.027	* MARISA LOJA 512	300.585,24	0,00	75.146,31	375.731,55
57146	7.1.1.01.02.028	* MARISA LOJA 513	465.622,52	0,00	116.405,63	582.028,15
57147	7.1.1.01.02.029	* MARISA LOJA 514	243.598,24	0,00	60.899,56	304.497,80
57148	7.1.1.01.02.030	* MARISA LOJA 515	600.135,68	0,00	150.033,92	750.169,60
57149	7.1.1.01.02.031	* MARISA LOJA 517	225.568,28	0,00	56.392,07	281.960,35
57150	7.1.1.01.02.032	* MARISA LOJA 518	353.231,64	0,00	88.307,91	441.539,55
57151	7.1.1.01.02.033	* MARISA LOJA 519	362.150,92	0,00	90.537,73	452.688,65
57152	7.1.1.01.02.034	* MARISA LOJA 521	277.221,32	0,00	69.305,33	346.526,65
57153	7.1.1.01.02.035	* MARISA LOJA 528	284.547,12	0,00	71.136,78	355.683,90
57154	7.1.1.01.02.036	* MARISA LOJA 529	141.031,92	0,00	36.055,54	177.087,46
57155	7.1.1.01.02.037	* MARISA LOJA 536	435.946,92	0,00	108.986,73	544.933,65
57156	7.1.1.01.02.038	* MARISA LOJA 541	51.735,84	0,00	12.933,96	64.669,80
57157	7.1.1.01.02.039	* MARISA LOJA 543	455.310,24	0,00	113.827,56	569.137,80
57158	7.1.1.01.02.040	* MARISA LOJA 546	455.316,76	0,00	113.829,19	569.145,95
57159	7.1.1.01.02.041	* MARISA LOJA 550	195.520,08	0,00	48.880,02	244.400,10
57160	7.1.1.01.02.042	* MARISA LOJA 551	190.424,44	0,00	11.547,76	201.972,20
57161	7.1.1.01.02.043	* MARISA LOJA 552	177.886,00	0,00	44.471,50	222.357,50
57162	7.1.1.01.02.044	* MARISA LOJA 555	42.940,76	0,00	10.735,19	53.675,95
57163	7.1.1.01.02.045	* MARISA LOJA 558	233.846,04	0,00	58.461,51	292.307,55
57164	7.1.1.01.02.046	* MARISA LOJA 561	269.238,48	0,00	67.309,62	336.548,10
57165	7.1.1.01.02.047	* MARISA LOJA 564	151.068,64	0,00	37.767,16	188.835,80
57166	7.1.1.01.02.048	* MARISA LOJA 567	138.134,68	0,00	34.533,67	172.668,35
57167	7.1.1.01.02.049	* MARISA LOJA 568	211.082,24	0,00	52.770,56	263.852,80
57168	7.1.1.01.02.050	* MARISA LOJA 569	105.773,92	0,00	26.443,48	132.217,40
57169	7.1.1.01.02.051	* MARISA LOJA 570	213.669,04	0,00	53.417,26	267.086,30
57170	7.1.1.01.02.052	* MARISA LOJA 574	414.889,12	0,00	103.722,28	518.611,40
57171	7.1.1.01.02.053	* MARISA LOJA 581	284.547,12	0,00	71.136,78	355.683,90
57172	7.1.1.01.02.054	* MARISA LOJA 582	130.374,32	0,00	32.593,58	162.967,90
57173	7.1.1.01.02.055	* MARISA LOJA 589	131.465,96	0,00	32.866,49	164.332,45
57174	7.1.1.01.02.056	* MARISA LOJA 591	178.488,64	0,00	44.622,16	223.110,80
57175	7.1.1.01.02.057	* MARISA LOJA 592	148.719,88	0,00	37.179,97	185.899,85
57176	7.1.1.01.02.058	* MARISA LOJA 596	424.003,48	0,00	106.000,87	530.004,35
57177	7.1.1.01.02.059	* MARISA LOJA 659	328.522,88	0,00	82.130,72	410.653,60
57178	7.1.1.01.02.060	* MARISA E.C.	872.674,68	0,00	114.097,92	986.772,60
57179	7.1.1.01.02.061	* MARISA REFEITORIO	108.645,28	0,00	27.161,32	135.806,60
57180	7.1.1.01.02.062	* HZY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	107.329,88	0,00	26.832,47	134.162,35
57181	7.1.1.01.02.063	* C & A MODAS LTDA	703.269,24	0,00	119.710,00	822.979,24
57182	7.1.1.01.02.064	* C & A MODAS LTDA (2)	703.269,24	0,00	231.924,62	935.193,86

Balancete Mensal da Unidade - 05/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 6

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/06/2018 17:59:04

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	10.395,04	0,00	2.598,76	12.993,80
57184	7.1.1.01.02.066	* MOVEIS ROMERA LTDA	71.970,00	0,00	17.992,50	89.962,50
57185	7.1.1.01.02.067	* MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	10.353,48	0,00	2.588,37	12.941,85
57186	7.1.1.01.02.068	* LOJAS INSINUANTES LTDA	58.309,60	14.850,51	0,00	43.459,09
57188	7.1.1.01.02.070	* COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS PEDRO OBII	125.959,08	0,00	31.489,77	157.448,85
57191	7.1.1.01.02.073	* OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA	28.000,00	0,00	7.000,00	35.000,00
57192	7.1.1.01.02.074	* LOJAS AMERICANAS S.A.	244.016,36	0,00	61.004,09	305.020,45
57193	7.1.1.01.02.075	* BRACOM ESTACIONAMENTOS LTDA	36.339,87	0,00	0,00	36.339,87
57194	7.1.1.01.02.076	* SULPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	188.800,00	0,00	47.200,00	236.000,00
57228	7.1.1.01.02.077	* AFONSO RIOS COM. VAREJISTAS DE ARTIGOS E V	28.943,60	0,00	7.235,90	36.179,50
57235	7.1.1.01.02.078	* FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CON	60.942,00	0,00	15.235,50	76.177,50
57244	7.1.1.01.02.079	* SMILES ADMINISTRAÇÃO DE CLINICAS ODONTOLC	155.000,00	0,00	40.000,00	195.000,00
57245	7.1.1.01.02.080	* CDU - R. DOS ANDRADAS ,1441 -PORTO ALEGRE	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
57249	7.1.1.01.02.081	* AMAZONAS IMPORTADOS BELEM LTDA	52.800,00	0,00	6.900,00	59.700,00
57255	7.1.1.01.02.082	* ANTONIO HERIBERTO RODRIGUES COSTA ME	28.000,00	0,00	7.000,00	35.000,00
57268	7.1.1.01.02.083	* ZHONGHAO E CHEN ARTIGOS ACESSORIOS LTDA	12.500,00	0,00	25.000,00	37.500,00
	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	163.264,72	0,00	31.982,93	195.247,65
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	163.264,72	0,00	31.982,93	195.247,65
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	163.264,72	0,00	31.982,93	195.247,65
57233	7.1.5.40.15.002	* ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	109.914,52	0,00	3.715,63	113.630,15
57266	7.1.5.40.15.003	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIC DE FI	53.350,20	0,00	28.267,30	81.617,50
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.197,66	0,00	53.140,15	54.337,81
	7.1.9.90	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIO	1.068,21	0,00	3.300,00	4.368,21
	7.1.9.90.01	REVERSÃO DE PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSC	1.068,21	0,00	3.300,00	4.368,21
57271	7.1.9.90.01.001	* REVERSÃO DE PDD - ALUGUEIS	1.068,21	0,00	3.300,00	4.368,21
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	129,45	0,00	49.840,15	49.969,60
	7.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	49.840,15	49.840,15
57277	7.1.9.99.01.004	* INDENIZAÇÃO RESCISÃO CONTRATO (ALUGUEL)	0,00	0,00	49.840,15	49.840,15
43409	7.1.9.99.02	* DESCONTOS OBTIDOS	129,45	0,00	0,00	129,45
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	(16.589.366,19)	3.977.813,11	0,00	(20.567.179,30)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(16.589.366,19)	3.977.813,11	0,00	(20.567.179,30)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(16.589.366,19)	3.977.813,11	0,00	(20.567.179,30)
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	199.595,90	199.595,90	0,00
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	(921.486,70)	199.595,90	0,00	(1.121.082,60)
8.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	(165.430,93)	8.833,66	0,00	(174.264,59)
8.1.1.02		AJUSTES AO VALOR JUSTO	(165.430,93)	8.833,66	0,00	(174.264,59)
8.1.1.02.01		AJUSTES AO VALOR JUSTO	(165.430,93)	8.833,66	0,00	(174.264,59)
57012	8.1.1.02.01.001	* PERDA COM AJUSTE AO VALOR JUSTO	(165.430,93)	8.833,66	0,00	(174.264,59)
8.1.7		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(671.857,48)	190.762,24	0,00	(862.619,72)
8.1.7.54		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(20.355,57)	5.038,71	0,00	(25.394,28)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	(16.279,40)	4.069,85	0,00	(20.349,25)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	(3.054,92)	763,73	0,00	(3.818,65)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(1.021,25)	205,13	0,00	(1.226,38)
56892	8.1.7.54.04.002	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS - MALOTES/ CORREIO	(477,37)	107,30	0,00	(584,67)
41075	8.1.7.54.04.005	* DESPESAS BANCARIAS	(543,88)	97,83	0,00	(641,71)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(423.366,25)	123.987,41	0,00	(547.353,66)
	8.1.7.63.02	AUDITORIA EXTERNA	(15.236,68)	3.809,17	0,00	(19.045,85)

Balancete Mensal da Unidade - 05/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 7

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/06/2018 17:59:04

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	(15.236,68)	3.809,17	0,00	(19.045,85)
40405	8.1.7.63.04	* CONSULTORIA JURIDICA	(24.549,62)	710,38	0,00	(25.260,00)
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)	119.467,86	0,00	(463.631,85)
	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	(30.326,82)	12.438,13	0,00	(42.764,95)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(30.326,82)	12.438,13	0,00	(42.764,95)
56924	8.1.7.69.01.001	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(30.326,82)	12.438,13	0,00	(42.764,95)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(186.991,52)	46.561,20	0,00	(233.552,72)
	8.1.7.81.03	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(186.991,52)	46.561,20	0,00	(233.552,72)
56938	8.1.7.81.03.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(165.318,47)	41.150,05	0,00	(206.468,52)
56939	8.1.7.81.03.002	* ASSESSORIA CONTÁBIL	(12.393,32)	3.098,33	0,00	(15.491,65)
56940	8.1.7.81.03.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	(9.279,73)	2.312,82	0,00	(11.592,55)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(4.160,16)	2.736,79	0,00	(6.896,95)
	8.1.7.99.02	OUTRAS	(2.008,15)	0,00	0,00	(2.008,15)
56930	8.1.7.99.02.014	* DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA	(2.008,15)	0,00	0,00	(2.008,15)
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	(1.973,81)	2.736,79	0,00	(4.710,60)
	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	921.486,70	0,00	199.595,90	1.121.082,60
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	921.486,70	0,00	199.595,90	1.121.082,60
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	921.486,70	0,00	199.595,90	1.121.082,60
Total do Passivo:			562.801.413,67	16.097.671,13	16.060.148,33	562.763.890,87
Total do Ativo:			(562.801.413,67)	27.748.976,86	27.786.499,66	(562.763.890,87)
Total do Passivo:			562.801.413,67	16.097.671,13	16.060.148,33	562.763.890,87
Resultado:			0,00	43.846.647,99	43.846.647,99	0,00
Total do PL (1+2-4):			(558.662.943,97)	(12.466,41)	(558.675.410,38)	
Total do PL (6+7+8):			558.662.943,97	12.466,41	558.675.410,38	
Resultado (7-8):			0,00	0,00	0,00	