

Balancete Mensal da Unidade - 06/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 13/07/2018 15:42:20

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	(10.823.890,87)	27.045.231,26	27.131.095,75	(10.738.026,38)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(5.194,44)	15.406.272,28	15.405.821,91	(5.644,81)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(5.194,44)	15.406.272,28	15.405.821,91	(5.644,81)
	1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(5.194,44)	15.406.272,28	15.405.821,91	(5.644,81)
57021	1.1.2.30.00.018	* BRADESCO S/A - C/C 668-8	(5.194,44)	7.762.272,28	7.761.821,91	(5.644,81)
57275	1.1.2.30.00.022	* ITAÚ - 31874-0	0,00	7.644.000,00	7.644.000,00	0,00
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(6.010.163,70)	3.798.976,67	3.877.710,35	(5.931.430,02)
	1.3.1	LIVRES	(6.010.163,70)	3.798.976,67	3.877.710,35	(5.931.430,02)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(6.010.163,70)	3.798.976,67	3.877.710,35	(5.931.430,02)
	1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(6.010.163,70)	3.798.976,67	3.877.710,35	(5.931.430,02)
57231	1.3.1.15.30.003	* ITAU SOBRERANO RF SIMPLES LP FICFI	(351.236,90)	3.770.562,09	3.877.710,35	(244.088,64)
57264	1.3.1.15.30.004	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIC DE FI	(5.658.926,80)	28.414,58	0,00	(5.687.341,38)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(4.799.116,74)	7.839.982,31	7.842.729,91	(4.796.369,14)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(4.778.311,61)	3.917.770,69	3.919.798,48	(4.776.283,82)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(4.778.311,61)	3.917.770,69	3.919.798,48	(4.776.283,82)
	1.8.3.90.20	LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(4.184.631,61)	3.917.770,69	3.919.798,48	(4.182.603,82)
56908	1.8.3.90.20.001	* ALUGUÉIS A RECEBER	(4.041.910,84)	3.917.610,84	3.884.118,29	(4.075.403,39)
57204	1.8.3.90.20.002	* PDD - ALUGUÉIS A RECEBER	85.589,63	0,00	0,00	85.589,63
57210	1.8.3.90.20.003	* ALUGUEIS EM ATRASO	(102.848,65)	0,00	25.712,16	(77.136,49)
57219	1.8.3.90.20.004	* ALUGUEIS A RECEBER RENOVATORIAS	(85.589,63)	0,00	0,00	(85.589,63)
57278	1.8.3.90.20.005	* INDENIZAÇÃO A RECEBER	(39.872,12)	159,85	9.968,03	(30.063,94)
	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	(20.805,13)	3.922.211,62	3.922.931,43	(20.085,32)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	710,35	710,35	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	710,35	710,35	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(20.805,13)	3.921.501,27	3.922.221,08	(20.085,32)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(20.805,13)	3.921.501,27	3.922.221,08	(20.085,32)
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	(9.415,99)	0,00	4.833,58	(4.582,41)
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	(9.415,99)	0,00	4.833,58	(4.582,41)
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(9.415,99)	0,00	4.833,58	(4.582,41)
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	(5.346,14)	0,00	763,73	(4.582,41)
	2	NÃO CIRCULANTE	(551.940.000,00)	109.846,44	109.846,44	(551.940.000,00)
	2.1	INVESTIMENTOS	(551.940.000,00)	109.846,44	109.846,44	(551.940.000,00)
	2.1.1	INVESTIMENTOS NACIONAIS	(551.940.000,00)	109.846,44	109.846,44	(551.940.000,00)
	2.1.1.10	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(551.940.000,00)	109.846,44	109.846,44	(551.940.000,00)
	2.1.1.10.11	BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(63.787.990,79)	109.846,44	0,00	(63.897.837,23)
57033	2.1.1.10.11.001	* IMÓVEL AV. PORTUGAL, 221/229 - BELÉM	(297.912,14)	8.874,08	0,00	(306.786,22)
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)

Balancete Mensal da Unidade - 06/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 13/07/2018 15:42:20

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
57045	2.1.1.10.11.013	* IMÓVEL RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 35 - E	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57048	2.1.1.10.11.014	* IMÓVEL RUA SETE DE SETEMBRO, 142/144 - CENTI	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57049	2.1.1.10.11.015	* IMÓVEL RUA JAMES HOLLAND 422 + SOLIMÕES - S	(32.521,98)	0,00	0,00	(32.521,98)
57050	2.1.1.10.11.016	* IMÓVEL RUA CARIJÓS, 645 - CENTRO - BELO 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)	52.146,13	0,00	(3.785.575,41)
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)

Balancete Mensal da Unidade - 06/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 13/07/2018 15:42:20

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
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)
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 GRAN	(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 - 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 - GEN	(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)	23.324,54	0,00	(443.543,36)
57114	2.1.1.10.11.079	* IMÓVEL AV. TREZE DE MAIO, 53 - ALTOS - BELÉM	(935.325,00)	16.668,03	0,00	(951.993,03)
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	(1.364.377,48)	8.833,66	0,00	(1.373.211,14)
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	(488.152.009,21)	0,00	109.846,44	(488.042.162,77)
Total do Ativo:			(562.763.890,87)	27.155.077,70	27.240.942,19	(562.678.026,38)

Balancete Mensal da Unidade - 06/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 4

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 13/07/2018 15:42:20

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	4.088.480,49	7.863.814,83	7.796.013,17	4.020.678,83
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	4.088.480,49	7.863.814,83	7.796.013,17	4.020.678,83
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.765.750,80	3.765.750,80	3.753.240,00	3.753.240,00
	4.9.3.15	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	3.765.750,80	3.765.750,80	3.753.240,00	3.753.240,00
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	3.765.750,80	3.765.750,80	3.753.240,00	3.753.240,00
	4.9.9	DIVERSAS	322.729,69	4.098.064,03	4.042.773,17	267.438,83
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	19.153,15	58.961,60	62.663,47	22.855,02
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.153,15	58.961,60	62.663,47	22.855,02
56886	4.9.9.30.50.001	* AUDITORIA	19.045,85	0,00	3.809,17	22.855,02
56896	4.9.9.30.50.004	* IMPOSTOS / TAXAS SOBRE COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	58.854,30	58.854,30	0,00
57257	4.9.9.30.50.010	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS - MALOTES/ CORREIOS	107,30	107,30	0,00	0,00
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	57.584,21	43.570,17	43.567,63	57.581,67
	4.9.9.83.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	57.584,21	43.570,17	43.567,63	57.581,67
56891	4.9.9.83.10.001	* RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	55.271,39	41.150,05	41.428,01	55.549,35
57259	4.9.9.83.10.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	2.312,82	2.420,12	2.139,62	2.032,32
	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	245.992,33	3.995.532,26	3.936.542,07	187.002,14
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	58.990,19	3.995.532,26	3.936.542,07	0,00
55461	4.9.9.92.06	* PROVISAO CONTAS A PAGAR	187.002,14	0,00	0,00	187.002,14
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	558.675.410,38	3.928.210,19	3.910.147,36	558.657.347,55
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	558.675.410,38	3.928.210,19	3.910.147,36	558.657.347,55
	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	496.121.410,38	3.928.210,19	3.910.147,36	496.103.347,55
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	496.121.410,38	3.928.210,19	3.910.147,36	496.103.347,55
	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	(56.782.209,22)	3.928.210,19	3.910.147,36	(56.800.272,05)
43135	6.1.8.10.50.002	* LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	19.446.096,70	174.970,19	3.910.147,36	23.181.273,87
56929	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(76.228.305,92)	3.753.240,00	0,00	(79.981.545,92)
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.910.147,36	3.910.147,36	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.567.179,30	0,00	3.910.147,36	24.477.326,66
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	20.317.593,84	0,00	3.878.010,84	24.195.604,68
	7.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	20.317.593,84	0,00	3.878.010,84	24.195.604,68
	7.1.1.01.02	RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	20.147.593,84	0,00	3.878.010,84	24.025.604,68
56910	7.1.1.01.02.001	* MARISA LOJA 10	259.972,60	0,00	51.994,52	311.967,12
57121	7.1.1.01.02.003	* MARISA LOJA 22	122.504,45	0,00	29.805,56	152.310,01
57122	7.1.1.01.02.004	* MARISA LOJA 39	375.084,80	0,00	75.016,96	450.101,76
57123	7.1.1.01.02.005	* MARISA LOJA 47	220.544,10	0,00	44.108,82	264.652,92
57124	7.1.1.01.02.006	* MARISA LOJA 51	142.273,55	0,00	28.454,71	170.728,26
57126	7.1.1.01.02.008	* MARISA LOJA 54	178.488,65	0,00	35.697,73	214.186,38
57127	7.1.1.01.02.009	* MARISA LOJA 60	174.608,50	0,00	34.921,70	209.530,20
57128	7.1.1.01.02.010	* MARISA LOJA 61	151.974,05	0,00	30.394,81	182.368,86
57129	7.1.1.01.02.011	* MARISA LOJA 66	113.818,85	0,00	22.763,77	136.582,62
57130	7.1.1.01.02.012	* MARISA LOJA 69	152.245,65	0,00	30.449,13	182.694,78
57131	7.1.1.01.02.013	* MARISA LOJA 72	208.883,45	0,00	41.776,69	250.660,14
57132	7.1.1.01.02.014	* MARISA LOJA 80	180.365,35	0,00	36.073,07	216.438,42

Balancete Mensal da Unidade - 06/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 5

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 13/07/2018 15:42:20

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	208.340,40	0,00	41.668,08	250.008,48
57134	7.1.1.01.02.016	* MARISA LOJA 91	248.403,15	0,00	49.680,63	298.083,78
57135	7.1.1.01.02.017	* MARISA LOJA 93	136.453,30	0,00	27.290,66	163.743,96
57136	7.1.1.01.02.018	* MARISA LOJA 98	89.195,89	0,00	17.628,99	106.824,88
57137	7.1.1.01.02.019	* MARISA LOJA 104	281.027,45	0,00	56.205,49	337.232,94
57138	7.1.1.01.02.020	* MARISA LOJA 113	189.482,50	0,00	37.896,50	227.379,00
57139	7.1.1.01.02.021	* MARISA LOJA 120	196.318,10	0,00	39.263,62	235.581,72
57140	7.1.1.01.02.022	* MARISA LOJA 130	240.390,55	0,00	48.078,11	288.468,66
57141	7.1.1.01.02.023	* MARISA LOJA 132	139.861,40	0,00	27.972,28	167.833,68
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	440.927,15	0,00	88.185,43	529.112,58
57144	7.1.1.01.02.026	* MARISA LOJA 506	433.287,65	0,00	86.657,53	519.945,18
57145	7.1.1.01.02.027	* MARISA LOJA 512	375.731,55	0,00	75.146,31	450.877,86
57146	7.1.1.01.02.028	* MARISA LOJA 513	582.028,15	0,00	116.405,63	698.433,78
57147	7.1.1.01.02.029	* MARISA LOJA 514	304.497,80	0,00	60.899,56	365.397,36
57148	7.1.1.01.02.030	* MARISA LOJA 515	750.169,60	0,00	150.033,92	900.203,52
57149	7.1.1.01.02.031	* MARISA LOJA 517	281.960,35	0,00	56.392,07	338.352,42
57150	7.1.1.01.02.032	* MARISA LOJA 518	441.539,55	0,00	88.307,91	529.847,46
57151	7.1.1.01.02.033	* MARISA LOJA 519	452.688,65	0,00	90.537,73	543.226,38
57152	7.1.1.01.02.034	* MARISA LOJA 521	346.526,65	0,00	69.305,33	415.831,98
57153	7.1.1.01.02.035	* MARISA LOJA 528	355.683,90	0,00	71.136,78	426.820,68
57154	7.1.1.01.02.036	* MARISA LOJA 529	177.087,46	0,00	35.257,98	212.345,44
57155	7.1.1.01.02.037	* MARISA LOJA 536	544.933,65	0,00	108.986,73	653.920,38
57156	7.1.1.01.02.038	* MARISA LOJA 541	64.669,80	0,00	12.933,96	77.603,76
57157	7.1.1.01.02.039	* MARISA LOJA 543	569.137,80	0,00	113.827,56	682.965,36
57158	7.1.1.01.02.040	* MARISA LOJA 546	569.145,95	0,00	113.829,19	682.975,14
57159	7.1.1.01.02.041	* MARISA LOJA 550	244.400,10	0,00	48.880,02	293.280,12
57160	7.1.1.01.02.042	* MARISA LOJA 551	201.972,20	0,00	11.547,76	213.519,96
57161	7.1.1.01.02.043	* MARISA LOJA 552	222.357,50	0,00	44.471,50	266.829,00
57162	7.1.1.01.02.044	* MARISA LOJA 555	53.675,95	0,00	10.735,19	64.411,14
57163	7.1.1.01.02.045	* MARISA LOJA 558	292.307,55	0,00	58.461,51	350.769,06
57164	7.1.1.01.02.046	* MARISA LOJA 561	336.548,10	0,00	67.309,62	403.857,72
57165	7.1.1.01.02.047	* MARISA LOJA 564	188.835,80	0,00	37.767,16	226.602,96
57166	7.1.1.01.02.048	* MARISA LOJA 567	172.668,35	0,00	34.533,67	207.202,02
57167	7.1.1.01.02.049	* MARISA LOJA 568	263.852,80	0,00	52.770,56	316.623,36
57168	7.1.1.01.02.050	* MARISA LOJA 569	132.217,40	0,00	26.443,48	158.660,88
57169	7.1.1.01.02.051	* MARISA LOJA 570	267.086,30	0,00	53.417,26	320.503,56
57170	7.1.1.01.02.052	* MARISA LOJA 574	518.611,40	0,00	103.722,28	622.333,68
57171	7.1.1.01.02.053	* MARISA LOJA 581	355.683,90	0,00	71.136,78	426.820,68
57172	7.1.1.01.02.054	* MARISA LOJA 582	162.967,90	0,00	32.593,58	195.561,48
57173	7.1.1.01.02.055	* MARISA LOJA 589	164.332,45	0,00	32.866,49	197.198,94
57174	7.1.1.01.02.056	* MARISA LOJA 591	223.110,80	0,00	44.622,16	267.732,96
57175	7.1.1.01.02.057	* MARISA LOJA 592	185.899,85	0,00	37.179,97	223.079,82
57176	7.1.1.01.02.058	* MARISA LOJA 596	530.004,35	0,00	106.000,87	636.005,22
57177	7.1.1.01.02.059	* MARISA LOJA 659	410.653,60	0,00	82.130,72	492.784,32
57178	7.1.1.01.02.060	* MARISA E.C.	986.772,60	0,00	80.527,92	1.067.300,52
57179	7.1.1.01.02.061	* MARISA REFEITORIO	135.806,60	0,00	27.161,32	162.967,92
57180	7.1.1.01.02.062	* HZY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	134.162,35	0,00	26.832,47	160.994,82
57181	7.1.1.01.02.063	* C & A MODAS LTDA	822.979,24	0,00	119.710,00	942.689,24

Balancete Mensal da Unidade - 06/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 6

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 13/07/2018 15:42:20

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)	935.193,86	0,00	231.924,62	1.167.118,48
57183	7.1.1.01.02.065	* C. LUCI PADILHA	12.993,80	0,00	2.598,76	15.592,56
57184	7.1.1.01.02.066	* MOVEIS ROMERA LTDA	89.962,50	0,00	17.992,50	107.955,00
57185	7.1.1.01.02.067	* MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	12.941,85	0,00	2.588,37	15.530,22
57186	7.1.1.01.02.068	* LOJAS INSINUANTES LTDA	43.459,09	0,00	0,00	43.459,09
57188	7.1.1.01.02.070	* COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS PEDRO OBII	157.448,85	0,00	31.489,77	188.938,62
57191	7.1.1.01.02.073	* OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA	35.000,00	0,00	7.000,00	42.000,00
57192	7.1.1.01.02.074	* LOJAS AMERICANAS S.A.	305.020,45	0,00	61.004,09	366.024,54
57193	7.1.1.01.02.075	* BRACOM ESTACIONAMENTOS LTDA	36.339,87	0,00	7.946,65	44.286,52
57194	7.1.1.01.02.076	* SULPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	236.000,00	0,00	47.200,00	283.200,00
57228	7.1.1.01.02.077	* AFONSO RIOS COM. VAREJISTAS DE ARTIGOS E V	36.179,50	0,00	7.373,38	43.552,88
57235	7.1.1.01.02.078	* FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CON	76.177,50	0,00	15.886,06	92.063,56
57244	7.1.1.01.02.079	* SMILES ADMINISTRAÇÃO DE CLINICAS ODONTOLC	195.000,00	0,00	40.000,00	235.000,00
57245	7.1.1.01.02.080	* CDU - R. DOS ANDRADAS ,1441 -PORTO ALEGRE	60.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00
57249	7.1.1.01.02.081	* AMAZONAS IMPORTADOS BELEM LTDA	59.700,00	0,00	6.900,00	66.600,00
57255	7.1.1.01.02.082	* ANTONIO HERIBERTO RODRIGUES COSTA ME	35.000,00	0,00	7.298,90	42.298,90
57268	7.1.1.01.02.083	* ZHONGHAO E CHEN ARTIGOS ACESSORIOS LTDA	37.500,00	0,00	25.000,00	62.500,00
	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	195.247,65	0,00	31.976,67	227.224,32
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	195.247,65	0,00	31.976,67	227.224,32
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	195.247,65	0,00	31.976,67	227.224,32
57233	7.1.5.40.15.002	* ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	113.630,15	0,00	3.562,09	117.192,24
57266	7.1.5.40.15.003	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIC DE FI	81.617,50	0,00	28.414,58	110.032,08
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	54.337,81	0,00	159,85	54.497,66
	7.1.9.90	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIO	4.368,21	0,00	0,00	4.368,21
	7.1.9.90.01	REVERSÃO DE PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSC	4.368,21	0,00	0,00	4.368,21
57271	7.1.9.90.01.001	* REVERSÃO DE PDD - ALUGUEIS	4.368,21	0,00	0,00	4.368,21
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	49.969,60	0,00	159,85	50.129,45
	7.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	49.840,15	0,00	159,85	50.000,00
57277	7.1.9.99.01.004	* INDENIZAÇÃO RESCISÃO CONTRATO (ALUGUEL)	49.840,15	0,00	159,85	50.000,00
43409	7.1.9.99.02	* DESCONTOS OBTIDOS	129,45	0,00	0,00	129,45
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	(20.567.179,30)	3.910.147,36	0,00	(24.477.326,66)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(20.567.179,30)	3.910.147,36	0,00	(24.477.326,66)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(20.567.179,30)	3.910.147,36	0,00	(24.477.326,66)
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	174.970,19	174.970,19	0,00
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	(1.121.082,60)	174.970,19	0,00	(1.296.052,79)
8.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	(174.264,59)	57.700,31	0,00	(231.964,90)
8.1.1.02		AJUSTES AO VALOR JUSTO	(174.264,59)	57.700,31	0,00	(231.964,90)
8.1.1.02.01		AJUSTES AO VALOR JUSTO	(174.264,59)	57.700,31	0,00	(231.964,90)
57012	8.1.1.02.01.001	* PERDA COM AJUSTE AO VALOR JUSTO	(174.264,59)	57.700,31	0,00	(231.964,90)
8.1.7		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(862.619,72)	117.269,88	0,00	(979.889,60)
8.1.7.54		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(25.394,28)	4.954,20	0,00	(30.348,48)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	(20.349,25)	4.069,85	0,00	(24.419,10)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	(3.818,65)	763,73	0,00	(4.582,38)
8.1.7.54.04		SERVICOS BANCARIOS	(1.226,38)	120,62	0,00	(1.347,00)
56892	8.1.7.54.04.002	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS - MALOTES/ CORREIO	(584,67)	0,00	0,00	(584,67)
41075	8.1.7.54.04.005	* DESPESAS BANCARIAS	(641,71)	120,62	0,00	(762,33)
8.1.7.63		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(547.353,66)	3.851,16	0,00	(551.204,82)

Balancete Mensal da Unidade - 06/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 7

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 13/07/2018 15:42:20

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
	8.1.7.63.02	AUDITORIA EXTERNA	(19.045,85)	3.809,17	0,00	(22.855,02)
41098	8.1.7.63.02.001	* AUDITORIA EXTERNA E OUVIDORIA	(19.045,85)	3.809,17	0,00	(22.855,02)
40405	8.1.7.63.04	* CONSULTORIA JURIDICA	(25.260,00)	41,99	0,00	(25.301,99)
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	(463.631,85)	0,00	0,00	(463.631,85)
	8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	(6.657,16)	101,74	0,00	(6.758,90)
	8.1.7.66.02	CONDUCAO	(157,16)	101,74	0,00	(258,90)
40415	8.1.7.66.02.003	* ONIBUS / TAXI	(157,16)	101,74	0,00	(258,90)
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	(42.764,95)	710,35	0,00	(43.475,30)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(42.764,95)	710,35	0,00	(43.475,30)
56924	8.1.7.69.01.001	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(42.764,95)	710,35	0,00	(43.475,30)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(233.552,72)	46.558,66	0,00	(280.111,38)
	8.1.7.81.03	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(233.552,72)	46.558,66	0,00	(280.111,38)
56938	8.1.7.81.03.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(206.468,52)	41.428,01	0,00	(247.896,53)
56939	8.1.7.81.03.002	* ASSESSORIA CONTÁBIL	(15.491,65)	3.098,33	0,00	(18.589,98)
56940	8.1.7.81.03.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	(11.592,55)	2.032,32	0,00	(13.624,87)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(6.896,95)	61.093,77	0,00	(67.990,72)
	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	(4.710,60)	61.093,77	0,00	(65.804,37)
	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	1.121.082,60	0,00	174.970,19	1.296.052,79
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	1.121.082,60	0,00	174.970,19	1.296.052,79
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	1.121.082,60	0,00	174.970,19	1.296.052,79

Total do Passivo: 562.763.890,87 15.877.142,57 15.791.278,08 562.678.026,38

Total do Ativo: (562.763.890,87) 27.155.077,70 27.240.942,19 (562.678.026,38)

Total do Passivo: 562.763.890,87 15.877.142,57 15.791.278,08 562.678.026,38

Resultado: 0,00 43.032.220,27 43.032.220,27 0,00

Total do PL (1+2-4): (558.675.410,38) 18.062,83 (558.657.347,55)

Total do PL (6+7+8): 558.675.410,38 (18.062,83) 558.657.347,55

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