

Balancete Mensal da Unidade - 07/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/08/2018 16:43:36

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	(10.738.026,38)	27.022.867,18	26.960.553,58	(10.800.339,98)
1.1		DISPONIBILIDADES	(5.644,81)	15.329.476,72	15.311.067,51	(24.054,02)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	(5.644,81)	15.329.476,72	15.311.067,51	(24.054,02)
1.1.2.30		DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(5.644,81)	15.329.476,72	15.311.067,51	(24.054,02)
57021	1.1.2.30.00.018	* BRADESCO S/A - C/C 668-8	(5.644,81)	7.749.276,72	7.731.067,51	(23.854,02)
57275	1.1.2.30.00.022	* ITAÚ - 31874-0	0,00	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00
57280	1.1.2.30.00.023	* ITAÚ - 0367/ 24440-7	0,00	200,00	0,00	(200,00)
1.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(5.931.430,02)	3.721.590,90	3.891.734,91	(5.761.286,01)
1.3.1		LIVRES	(5.931.430,02)	3.721.590,90	3.891.734,91	(5.761.286,01)
1.3.1.15		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(5.931.430,02)	3.721.590,90	3.891.734,91	(5.761.286,01)
1.3.1.15.30		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(5.931.430,02)	3.721.590,90	3.891.734,91	(5.761.286,01)
57231	1.3.1.15.30.003	* ITAU SOBRERANO RF SIMPLES LP FICFI	(244.088,64)	3.691.596,06	3.891.734,91	(43.949,79)
57264	1.3.1.15.30.004	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIC DE FI	(5.687.341,38)	29.994,84	0,00	(5.717.336,22)
1.8		OUTROS CREDITOS	(4.796.369,14)	7.959.770,01	7.752.977,58	(5.003.161,57)
1.8.3		RENDAS A RECEBER	(4.776.283,82)	4.065.069,15	3.858.276,72	(4.983.076,25)
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	(4.776.283,82)	4.065.069,15	3.858.276,72	(4.983.076,25)
1.8.3.90.20		LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(4.182.603,82)	4.065.069,15	3.858.276,72	(4.389.396,25)
56908	1.8.3.90.20.001	* ALUGUÉIS A RECEBER	(4.075.403,39)	4.061.069,15	3.854.276,72	(4.282.195,82)
57204	1.8.3.90.20.002	* PDD - ALUGUÉIS A RECEBER	85.589,63	4.000,00	0,00	81.589,63
57210	1.8.3.90.20.003	* ALUGUEIS EM ATRASO	(77.136,49)	0,00	0,00	(77.136,49)
57219	1.8.3.90.20.004	* ALUGUEIS A RECEBER RENOVATORIAS	(85.589,63)	0,00	4.000,00	(81.589,63)
57278	1.8.3.90.20.005	* INDENIZAÇÃO A RECEBER	(30.063,94)	0,00	0,00	(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	(20.085,32)	3.894.700,86	3.894.700,86	(20.085,32)
1.8.8.45		IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	734,91	734,91	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	734,91	734,91	0,00
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(20.085,32)	3.893.965,95	3.893.965,95	(20.085,32)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(20.085,32)	3.893.965,95	3.893.965,95	(20.085,32)
1.9		OUTROS VALORES E BENS	(4.582,41)	12.029,55	4.773,58	(11.838,38)
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	(4.582,41)	12.029,55	4.773,58	(11.838,38)
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	(4.582,41)	12.029,55	4.773,58	(11.838,38)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	0,00	12.029,55	4.009,85	(8.019,70)
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	(4.582,41)	0,00	763,73	(3.818,68)
2		NÃO CIRCULANTE	(551.940.000,00)	0,00	0,00	(551.940.000,00)
2.1		INVESTIMENTOS	(551.940.000,00)	0,00	0,00	(551.940.000,00)
2.1.1		INVESTIMENTOS NACIONAIS	(551.940.000,00)	0,00	0,00	(551.940.000,00)
2.1.1.10		PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(551.940.000,00)	0,00	0,00	(551.940.000,00)
2.1.1.10.11		BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(63.897.837,23)	0,00	0,00	(63.897.837,23)
57033	2.1.1.10.11.001	* IMÓVEL AV. PORTUGAL, 221/229 - BELÉM	(306.786,22)	0,00	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)

Balancete Mensal da Unidade - 07/2018

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 15/08/2018 16:43:36
RCT001

Cidade: São Paulo
Cep: 04551-065

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
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)
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	(3.785.575,41)	0,00	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)

Balancete Mensal da Unidade - 07/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/08/2018 16:43:36

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
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)
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 - 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	(443.543,36)	0,00	0,00	(443.543,36)
57114	2.1.1.10.11.079	* IMÓVEL AV. TREZE DE MAIO, 53 - ALTOS - BELÉM	(951.993,03)	0,00	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	(1.373.211,14)	0,00	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	(488.042.162,77)	0,00	0,00	(488.042.162,77)
Total do Ativo:			(562.678.026,38)	27.022.867,18	26.960.553,58	(562.740.339,98)

Balancete Mensal da Unidade - 07/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 4

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/08/2018 16:43:36

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	4.020.678,83	7.839.772,75	7.703.403,69	3.884.309,77
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	4.020.678,83	7.839.772,75	7.703.403,69	3.884.309,77
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.753.240,00	3.753.240,00	3.546.811,80	3.546.811,80
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	3.753.240,00	3.753.240,00	3.546.811,80	3.546.811,80
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	3.753.240,00	3.753.240,00	3.546.811,80	3.546.811,80
4.9.9		DIVERSAS	267.438,83	4.086.532,75	4.156.591,89	337.497,97
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	22.855,02	0,00	3.809,17	26.664,19
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.855,02	0,00	3.809,17	26.664,19
56886	4.9.9.30.50.001	* AUDITORIA	22.855,02	0,00	3.809,17	26.664,19
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	57.581,67	43.730,33	43.746,89	57.598,23
4.9.9.83.10		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	57.581,67	43.730,33	43.746,89	57.598,23
56891	4.9.9.83.10.001	* RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	55.549,35	41.428,01	41.171,57	55.292,91
57259	4.9.9.83.10.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	2.032,32	2.302,32	2.575,32	2.305,32
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	187.002,14	4.042.802,42	4.109.035,83	253.235,55
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	0,00	4.042.802,42	4.109.035,83	66.233,41
55461	4.9.9.92.06	* PROVISAO CONTAS A PAGAR	187.002,14	0,00	0,00	187.002,14
6		PATRIMONIO LIQUIDO	558.657.347,55	3.898.977,39	4.097.660,05	558.856.030,21
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	558.657.347,55	3.898.977,39	4.097.660,05	558.856.030,21
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	496.103.347,55	3.898.977,39	4.097.660,05	496.302.030,21
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	496.103.347,55	3.898.977,39	4.097.660,05	496.302.030,21
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	(56.800.272,05)	3.898.977,39	4.097.660,05	(56.601.589,39)
43135	6.1.8.10.50.002	* LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	23.181.273,87	352.165,59	4.097.660,05	26.926.768,33
56929	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(79.981.545,92)	3.546.811,80	0,00	(83.528.357,72)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	4.097.660,05	4.097.660,05	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	24.477.326,66	0,00	4.097.660,05	28.574.986,71
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	24.195.604,68	0,00	4.061.069,15	28.256.673,83
7.1.1.01		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	24.195.604,68	0,00	4.061.069,15	28.256.673,83
7.1.1.01.02		RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	24.025.604,68	0,00	4.061.069,15	28.086.673,83
56910	7.1.1.01.02.001	* MARISA LOJA 10	311.967,12	0,00	51.994,52	363.961,64
57121	7.1.1.01.02.003	* MARISA LOJA 22	152.310,01	0,00	31.951,26	184.261,27
57122	7.1.1.01.02.004	* MARISA LOJA 39	450.101,76	0,00	75.016,96	525.118,72
57123	7.1.1.01.02.005	* MARISA LOJA 47	264.652,92	0,00	44.108,82	308.761,74
57124	7.1.1.01.02.006	* MARISA LOJA 51	170.728,26	0,00	28.454,71	199.182,97
57126	7.1.1.01.02.008	* MARISA LOJA 54	214.186,38	0,00	35.697,73	249.884,11
57127	7.1.1.01.02.009	* MARISA LOJA 60	209.530,20	0,00	34.921,70	244.451,90
57128	7.1.1.01.02.010	* MARISA LOJA 61	182.368,86	0,00	30.394,81	212.763,67
57129	7.1.1.01.02.011	* MARISA LOJA 66	136.582,62	0,00	22.763,77	159.346,39
57130	7.1.1.01.02.012	* MARISA LOJA 69	182.694,78	0,00	30.449,13	213.143,91
57131	7.1.1.01.02.013	* MARISA LOJA 72	250.660,14	0,00	41.776,69	292.436,83
57132	7.1.1.01.02.014	* MARISA LOJA 80	216.438,42	0,00	36.073,07	252.511,49
57133	7.1.1.01.02.015	* MARISA LOJA 87	250.008,48	0,00	46.600,20	296.608,68
57134	7.1.1.01.02.016	* MARISA LOJA 91	298.083,78	0,00	49.680,63	347.764,41

Balancete Mensal da Unidade - 07/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 5

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/08/2018 16:43:36

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
57135	7.1.1.01.02.017	* MARISA LOJA 93	163.743,96	0,00	27.290,66	191.034,62
57136	7.1.1.01.02.018	* MARISA LOJA 98	106.824,88	0,00	20.111,03	126.935,91
57137	7.1.1.01.02.019	* MARISA LOJA 104	337.232,94	0,00	56.205,49	393.438,43
57138	7.1.1.01.02.020	* MARISA LOJA 113	227.379,00	0,00	37.896,50	265.275,50
57139	7.1.1.01.02.021	* MARISA LOJA 120	235.581,72	0,00	39.263,62	274.845,34
57140	7.1.1.01.02.022	* MARISA LOJA 130	288.468,66	0,00	48.078,11	336.546,77
57141	7.1.1.01.02.023	* MARISA LOJA 132	167.833,68	0,00	27.972,28	195.805,96
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	529.112,58	0,00	88.185,43	617.298,01
57144	7.1.1.01.02.026	* MARISA LOJA 506	519.945,18	0,00	86.657,53	606.602,71
57145	7.1.1.01.02.027	* MARISA LOJA 512	450.877,86	0,00	75.146,31	526.024,17
57146	7.1.1.01.02.028	* MARISA LOJA 513	698.433,78	0,00	116.405,63	814.839,41
57147	7.1.1.01.02.029	* MARISA LOJA 514	365.397,36	0,00	60.899,56	426.296,92
57148	7.1.1.01.02.030	* MARISA LOJA 515	900.203,52	0,00	150.033,92	1.050.237,44
57149	7.1.1.01.02.031	* MARISA LOJA 517	338.352,42	0,00	56.392,07	394.744,49
57150	7.1.1.01.02.032	* MARISA LOJA 518	529.847,46	0,00	88.307,91	618.155,37
57151	7.1.1.01.02.033	* MARISA LOJA 519	543.226,38	0,00	90.537,73	633.764,11
57152	7.1.1.01.02.034	* MARISA LOJA 521	415.831,98	0,00	69.305,33	485.137,31
57153	7.1.1.01.02.035	* MARISA LOJA 528	426.820,68	0,00	71.136,78	497.957,46
57154	7.1.1.01.02.036	* MARISA LOJA 529	212.345,44	0,00	38.037,89	250.383,33
57155	7.1.1.01.02.037	* MARISA LOJA 536	653.920,38	0,00	108.986,73	762.907,11
57156	7.1.1.01.02.038	* MARISA LOJA 541	77.603,76	0,00	12.933,96	90.537,72
57157	7.1.1.01.02.039	* MARISA LOJA 543	682.965,36	0,00	113.827,56	796.792,92
57158	7.1.1.01.02.040	* MARISA LOJA 546	682.975,14	0,00	113.829,19	796.804,33
57159	7.1.1.01.02.041	* MARISA LOJA 550	293.280,12	0,00	48.880,02	342.160,14
57160	7.1.1.01.02.042	* MARISA LOJA 551	213.519,96	0,00	11.547,76	225.067,72
57161	7.1.1.01.02.043	* MARISA LOJA 552	266.829,00	0,00	44.471,50	311.300,50
57162	7.1.1.01.02.044	* MARISA LOJA 555	64.411,14	0,00	10.735,19	75.146,33
57163	7.1.1.01.02.045	* MARISA LOJA 558	350.769,06	0,00	58.461,51	409.230,57
57164	7.1.1.01.02.046	* MARISA LOJA 561	403.857,72	0,00	67.309,62	471.167,34
57165	7.1.1.01.02.047	* MARISA LOJA 564	226.602,96	0,00	37.767,16	264.370,12
57166	7.1.1.01.02.048	* MARISA LOJA 567	207.202,02	0,00	34.533,67	241.735,69
57167	7.1.1.01.02.049	* MARISA LOJA 568	316.623,36	0,00	52.770,56	369.393,92
57168	7.1.1.01.02.050	* MARISA LOJA 569	158.660,88	0,00	26.443,48	185.104,36
57169	7.1.1.01.02.051	* MARISA LOJA 570	320.503,56	0,00	53.417,26	373.920,82
57170	7.1.1.01.02.052	* MARISA LOJA 574	622.333,68	0,00	103.722,28	726.055,96
57171	7.1.1.01.02.053	* MARISA LOJA 581	426.820,68	0,00	71.136,78	497.957,46
57172	7.1.1.01.02.054	* MARISA LOJA 582	195.561,48	0,00	32.593,58	228.155,06
57173	7.1.1.01.02.055	* MARISA LOJA 589	197.198,94	0,00	32.866,49	230.065,43
57174	7.1.1.01.02.056	* MARISA LOJA 591	267.732,96	0,00	44.622,16	312.355,12
57175	7.1.1.01.02.057	* MARISA LOJA 592	223.079,82	0,00	37.179,97	260.259,79
57176	7.1.1.01.02.058	* MARISA LOJA 596	636.005,22	0,00	106.000,87	742.006,09
57177	7.1.1.01.02.059	* MARISA LOJA 659	492.784,32	0,00	82.130,72	574.915,04
57178	7.1.1.01.02.060	* MARISA E.C.	1.067.300,52	0,00	252.858,92	1.320.159,44
57179	7.1.1.01.02.061	* MARISA REFEITORIO	162.967,92	0,00	27.161,32	190.129,24
57180	7.1.1.01.02.062	* HZY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	160.994,82	0,00	28.694,64	189.689,46
57181	7.1.1.01.02.063	* C & A MODAS LTDA	942.689,24	0,00	119.710,00	1.062.399,24
57182	7.1.1.01.02.064	* C & A MODAS LTDA (2)	1.167.118,48	0,00	231.924,62	1.399.043,10
57183	7.1.1.01.02.065	* C. LUCI PADILHA	15.592,56	0,00	2.598,76	18.191,32

Balancete Mensal da Unidade - 07/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 6

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/08/2018 16:43:36

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
57184	7.1.1.01.02.066	* MOVEIS ROMERA LTDA	107.955,00	0,00	17.992,50	125.947,50
57185	7.1.1.01.02.067	* MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	15.530,22	0,00	2.588,37	18.118,59
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	188.938,62	0,00	31.489,77	220.428,39
57191	7.1.1.01.02.073	* OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA	42.000,00	0,00	7.000,00	49.000,00
57192	7.1.1.01.02.074	* LOJAS AMERICANAS S.A.	366.024,54	0,00	64.459,97	430.484,51
57193	7.1.1.01.02.075	* BRACOM ESTACIONAMENTOS LTDA	44.286,52	0,00	11.016,14	55.302,66
57194	7.1.1.01.02.076	* SULPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	283.200,00	0,00	47.200,00	330.400,00
57228	7.1.1.01.02.077	* AFONSO RIOS COM. VAREJISTAS DE ARTIGOS E V	43.552,88	0,00	7.373,38	50.926,26
57235	7.1.1.01.02.078	* FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CON	92.063,56	0,00	15.886,06	107.949,62
57244	7.1.1.01.02.079	* SMILES ADMINISTRAÇÃO DE CLINICAS ODONTOLC	235.000,00	0,00	40.000,00	275.000,00
57245	7.1.1.01.02.080	* CDU - R. DOS ANDRADAS ,1441 -PORTO ALEGRE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
57249	7.1.1.01.02.081	* AMAZONAS IMPORTADOS BELEM LTDA	66.600,00	0,00	6.900,00	73.500,00
57255	7.1.1.01.02.082	* ANTONIO HERIBERTO RODRIGUES COSTA ME	42.298,90	0,00	7.298,90	49.597,80
57268	7.1.1.01.02.083	* ZHONGHAO E CHEN ARTIGOS ACESSORIOS LTDA	62.500,00	0,00	25.000,00	87.500,00
	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	227.224,32	0,00	32.590,90	259.815,22
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	227.224,32	0,00	32.590,90	259.815,22
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	227.224,32	0,00	32.590,90	259.815,22
57233	7.1.5.40.15.002	* ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	117.192,24	0,00	2.596,06	119.788,30
57266	7.1.5.40.15.003	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIC DE FI	110.032,08	0,00	29.994,84	140.026,92
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	54.497,66	0,00	4.000,00	58.497,66
	7.1.9.90	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIO	4.368,21	0,00	4.000,00	8.368,21
	7.1.9.90.01	REVERSÃO DE PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSC	4.368,21	0,00	4.000,00	8.368,21
57271	7.1.9.90.01.001	* REVERSÃO DE PDD - ALUGUEIS	4.368,21	0,00	4.000,00	8.368,21
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	50.129,45	0,00	0,00	50.129,45
	7.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
57277	7.1.9.99.01.004	* INDENIZAÇÃO RESCISÃO CONTRATO (ALUGUEL)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
43409	7.1.9.99.02	* DESCONTOS OBTIDOS	129,45	0,00	0,00	129,45
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	(24.477.326,66)	4.097.660,05	0,00	(28.574.986,71)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(24.477.326,66)	4.097.660,05	0,00	(28.574.986,71)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(24.477.326,66)	4.097.660,05	0,00	(28.574.986,71)
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	352.165,59	352.165,59	0,00
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	(1.296.052,79)	352.165,59	0,00	(1.648.218,38)
8.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	(231.964,90)	0,00	0,00	(231.964,90)
8.1.1.02		AJUSTES AO VALOR JUSTO	(231.964,90)	0,00	0,00	(231.964,90)
8.1.1.02.01		AJUSTES AO VALOR JUSTO	(231.964,90)	0,00	0,00	(231.964,90)
57012	8.1.1.02.01.001	* PERDA COM AJUSTE AO VALOR JUSTO	(231.964,90)	0,00	0,00	(231.964,90)
8.1.7		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(979.889,60)	352.165,59	0,00	(1.332.055,19)
8.1.7.54		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(30.348,48)	5.183,13	0,00	(35.531,61)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	(24.419,10)	4.009,85	0,00	(28.428,95)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	(4.582,38)	763,73	0,00	(5.346,11)
8.1.7.54.04		SERVICOS BANCARIOS	(1.347,00)	409,55	0,00	(1.756,55)
56892	8.1.7.54.04.002	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS - MALOTES/ CORREIO	(584,67)	270,00	0,00	(854,67)
41075	8.1.7.54.04.005	* DESPESAS BANCARIAS	(762,33)	139,55	0,00	(901,88)
8.1.7.63		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(551.204,82)	252.806,17	0,00	(804.010,99)
8.1.7.63.02		AUDITORIA EXTERNA	(22.855,02)	3.809,17	0,00	(26.664,19)
41098	8.1.7.63.02.001	* AUDITORIA EXTERNA E OUVIDORIA	(22.855,02)	3.809,17	0,00	(26.664,19)

Balancete Mensal da Unidade - 07/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 7

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/08/2018 16:43:36

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
40405	8.1.7.63.04	* CONSULTORIA JURIDICA	(25.301,99)	133.065,73	0,00	(158.367,72)
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)	115.931,27	0,00	(579.563,12)
	8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	(6.758,90)	0,00	0,00	(6.758,90)
	8.1.7.66.02	CONDUCAO	(258,90)	0,00	0,00	(258,90)
40415	8.1.7.66.02.003	* ONIBUS / TAXI	(258,90)	0,00	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	(43.475,30)	734,91	0,00	(44.210,21)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(43.475,30)	734,91	0,00	(44.210,21)
56924	8.1.7.69.01.001	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(43.475,30)	734,91	0,00	(44.210,21)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(280.111,38)	46.575,22	0,00	(326.686,60)
	8.1.7.81.03	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(280.111,38)	46.575,22	0,00	(326.686,60)
56938	8.1.7.81.03.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(247.896,53)	41.171,57	0,00	(289.068,10)
56939	8.1.7.81.03.002	* ASSESSORIA CONTÁBIL	(18.589,98)	3.098,33	0,00	(21.688,31)
56940	8.1.7.81.03.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	(13.624,87)	2.305,32	0,00	(15.930,19)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(67.990,72)	46.866,16	0,00	(114.856,88)
	8.1.7.99.02	OUTRAS	(2.008,15)	3.665,91	0,00	(5.674,06)
40479	8.1.7.99.02.005	* DESP. LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.665,91	0,00	(3.665,91)
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	(65.804,37)	43.200,25	0,00	(109.004,62)
	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	1.296.052,79	0,00	352.165,59	1.648.218,38
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	1.296.052,79	0,00	352.165,59	1.648.218,38
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	1.296.052,79	0,00	352.165,59	1.648.218,38

Total do Passivo: 562.678.026,38 16.188.575,78 16.250.889,38 562.740.339,98

Total do Ativo: (562.678.026,38) 27.022.867,18 26.960.553,58 (562.740.339,98)

Total do Passivo: 562.678.026,38 16.188.575,78 16.250.889,38 562.740.339,98

Resultado: 0,00 43.211.442,96 43.211.442,96 0,00

Total do PL (1+2-4): (558.657.347,55) (198.682,66) (558.856.030,21)

Total do PL (6+7+8): 558.657.347,55 198.682,66 558.856.030,21

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