

Balancete Mensal da Unidade - 08/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII **Folha** 1
CNPJ: 21.126.204/0001-43 **Data** 12/09/2018 17:32:42
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	(10.800.339,98)	27.314.679,29	26.946.842,88	(11.168.176,39)
1.1		DISPONIBILIDADES	(24.054,02)	15.203.857,93	15.225.042,73	(2.869,22)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	(24.054,02)	15.203.857,93	15.225.042,73	(2.869,22)
1.1.2.30		DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(24.054,02)	15.203.857,93	15.225.042,73	(2.869,22)
57021	1.1.2.30.00.018	* BRADESCO S/A - C/C 668-8	(23.854,02)	7.636.857,93	7.657.990,73	(2.721,22)
57273	1.1.2.30.00.021	* ITAU - 30620-8	0,00	7.567.000,00	7.567.000,00	0,00
57280	1.1.2.30.00.023	* ITAÚ - 0367/ 24440-7	(200,00)	0,00	52,00	(148,00)
1.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(5.761.286,01)	4.006.135,97	3.596.473,48	(6.170.948,50)
1.3.1		LIVRES	(5.761.286,01)	4.006.135,97	3.596.473,48	(6.170.948,50)
1.3.1.15		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(5.761.286,01)	4.006.135,97	3.596.473,48	(6.170.948,50)
1.3.1.15.30		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(5.761.286,01)	4.006.135,97	3.596.473,48	(6.170.948,50)
57231	1.3.1.15.30.003	* ITAU SOBRERANO RF SIMPLES LP FICFI	(43.949,79)	3.974.384,30	3.596.473,48	(421.860,61)
57264	1.3.1.15.30.004	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIC DE FI	(5.717.336,22)	31.751,67	0,00	(5.749.087,89)
1.8		OUTROS CREDITOS	(5.003.161,57)	8.104.685,39	8.120.553,09	(4.987.293,87)
1.8.3		RENDAS A RECEBER	(4.983.076,25)	4.025.119,68	4.040.857,93	(4.967.338,00)
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	(4.983.076,25)	4.025.119,68	4.040.857,93	(4.967.338,00)
1.8.3.90.20		LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(4.389.396,25)	4.025.119,68	4.040.857,93	(4.373.658,00)
56908	1.8.3.90.20.001	* ALUGUÉIS A RECEBER	(4.282.195,82)	4.025.119,68	4.040.857,93	(4.266.457,57)
57204	1.8.3.90.20.002	* PDD - ALUGUÉIS A RECEBER	81.589,63	0,00	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	(81.589,63)	0,00	0,00	(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)	4.079.565,71	4.079.695,16	(19.955,87)
1.8.8.45		IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	473,48	473,48	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	473,48	473,48	0,00
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(20.085,32)	4.079.092,23	4.079.221,68	(19.955,87)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(20.085,32)	4.079.092,23	4.079.221,68	(19.955,87)
1.9		OUTROS VALORES E BENS	(11.838,38)	0,00	4.773,58	(7.064,80)
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	(11.838,38)	0,00	4.773,58	(7.064,80)
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	(11.838,38)	0,00	4.773,58	(7.064,80)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	(8.019,70)	0,00	4.009,85	(4.009,85)
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	(3.818,68)	0,00	763,73	(3.054,95)
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 - 08/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII
CNPJ: 21.126.204/0001-43
País: BRASIL Estado: São Paulo Cidade: São Paulo
Endereço: AV. CHEDID JAFET 222 - 3º ANDAR - BLOCO B - VILA OLIMPIA Cep: 04551-065

Folha 2
Data 12/09/2018 17:32:42
RCT001

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 COPACAB/	(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 - FC	(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 - 08/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII **Folha** 3
CNPJ: 21.126.204/0001-43 **Data** 12/09/2018 17:32:42
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 GRANIC	(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 - 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	(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:			(562.740.339,98)	27.314.679,29	26.946.842,88	(563.108.176,39)

Balancete Mensal da Unidade - 08/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII **Folha** 4
CNPJ: 21.126.204/0001-43 **Data** 12/09/2018 17:32:42
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	3.884.309,77	7.277.804,90	7.619.941,67	4.226.446,54
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	3.884.309,77	7.277.804,90	7.619.941,67	4.226.446,54
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.546.811,80	3.546.811,80	3.890.858,80	3.890.858,80
	4.9.3.15	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	3.546.811,80	3.546.811,80	3.890.858,80	3.890.858,80
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	3.546.811,80	3.546.811,80	3.890.858,80	3.890.858,80
	4.9.9	DIVERSAS	337.497,97	3.730.993,10	3.729.082,87	335.587,74
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	26.664,19	0,00	3.809,17	30.473,36
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.664,19	0,00	3.809,17	30.473,36
56886	4.9.9.30.50.001	* AUDITORIA	26.664,19	0,00	3.809,17	30.473,36
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	57.598,23	43.476,89	43.479,03	57.600,37
	4.9.9.83.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	57.598,23	43.476,89	43.479,03	57.600,37
56891	4.9.9.83.10.001	* RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	55.292,91	41.171,57	41.176,71	55.298,05
57259	4.9.9.83.10.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	2.305,32	2.305,32	2.302,32	2.302,32
	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	253.235,55	3.687.516,21	3.681.794,67	247.514,01
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	66.233,41	3.687.516,21	3.681.794,67	60.511,87
55461	4.9.9.92.06	* PROVISAO CONTAS A PAGAR	187.002,14	0,00	0,00	187.002,14
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	558.856.030,21	4.034.426,56	4.060.126,20	558.881.729,85
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	558.856.030,21	4.034.426,56	4.060.126,20	558.881.729,85
	6.1.1	COTAS POR CLASSE	62.554.000,00	0,00	0,00	62.554.000,00
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	62.554.000,00	0,00	0,00	62.554.000,00
	6.1.1.70.40	COTAS SUBSCRITAS	62.554.000,00	0,00	0,00	62.554.000,00
56981	6.1.1.70.40.001	* EMISSÕES DE COTAS - 1ª EMISSÃO	62.554.000,00	0,00	0,00	62.554.000,00
	6.1.8	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	496.302.030,21	4.034.426,56	4.060.126,20	496.327.729,85
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	496.302.030,21	4.034.426,56	4.060.126,20	496.327.729,85
	6.1.8.10.10	LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES	552.903.619,60	0,00	0,00	552.903.619,60
40679	6.1.8.10.10.001	* LUCROS/PREJ.ACUM.EXERC.ANTER.	645.083.314,38	0,00	0,00	645.083.314,38
56928	6.1.8.10.10.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(92.179.694,78)	0,00	0,00	(92.179.694,78)
	6.1.8.10.50	LUCROS\PREJUÍZOS DO EXERCICIO	(56.601.589,39)	4.034.426,56	4.060.126,20	(56.575.889,75)
43135	6.1.8.10.50.002	* LUCROS\PREJUÍZOS DO EXERCICIO	26.926.768,33	143.567,76	4.060.126,20	30.843.326,77
56929	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(83.528.357,72)	3.890.858,80	0,00	(87.419.216,52)
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	4.060.255,65	4.060.255,65	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.574.986,71	129,45	4.060.255,65	32.635.112,91
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	28.256.673,83	0,00	4.025.119,68	32.281.793,51
	7.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	28.256.673,83	0,00	4.025.119,68	32.281.793,51
	7.1.1.01.02	RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	28.086.673,83	0,00	4.025.119,68	32.111.793,51
56910	7.1.1.01.02.001	* MARISA LOJA 10	363.961,64	0,00	51.994,52	415.956,16
57121	7.1.1.01.02.003	* MARISA LOJA 22	184.261,27	0,00	25.503,55	209.764,82
57122	7.1.1.01.02.004	* MARISA LOJA 39	525.118,72	0,00	75.016,96	600.135,68
57123	7.1.1.01.02.005	* MARISA LOJA 47	308.761,74	0,00	44.108,82	352.870,56
57124	7.1.1.01.02.006	* MARISA LOJA 51	199.182,97	0,00	28.454,71	227.637,68
57126	7.1.1.01.02.008	* MARISA LOJA 54	249.884,11	0,00	35.697,73	285.581,84
57127	7.1.1.01.02.009	* MARISA LOJA 60	244.451,90	0,00	34.921,70	279.373,60
57128	7.1.1.01.02.010	* MARISA LOJA 61	212.763,67	0,00	12.906,96	225.670,63
57129	7.1.1.01.02.011	* MARISA LOJA 66	159.346,39	0,00	22.763,77	182.110,16
57130	7.1.1.01.02.012	* MARISA LOJA 69	213.143,91	0,00	30.449,13	243.593,04
57131	7.1.1.01.02.013	* MARISA LOJA 72	292.436,83	0,00	41.776,69	334.213,52
57132	7.1.1.01.02.014	* MARISA LOJA 80	252.511,49	0,00	36.073,07	288.584,56
57133	7.1.1.01.02.015	* MARISA LOJA 87	296.608,68	0,00	41.668,08	338.276,76
57134	7.1.1.01.02.016	* MARISA LOJA 91	347.764,41	0,00	49.680,63	397.445,04

Balancete Mensal da Unidade - 08/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII **Folha** 5
CNPJ: 21.126.204/0001-43 **Data** 12/09/2018 17:32:42
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	191.034,62	0,00	27.290,66	218.325,28
57136	7.1.1.01.02.018	* MARISA LOJA 98	126.935,91	0,00	17.628,99	144.564,90
57137	7.1.1.01.02.019	* MARISA LOJA 104	393.438,43	0,00	56.205,49	449.643,92
57138	7.1.1.01.02.020	* MARISA LOJA 113	265.275,50	0,00	37.896,50	303.172,00
57139	7.1.1.01.02.021	* MARISA LOJA 120	274.845,34	0,00	39.263,62	314.108,96
57140	7.1.1.01.02.022	* MARISA LOJA 130	336.546,77	0,00	48.078,11	384.624,88
57141	7.1.1.01.02.023	* MARISA LOJA 132	195.805,96	0,00	27.972,28	223.778,24
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	617.298,01	0,00	88.185,43	705.483,44
57144	7.1.1.01.02.026	* MARISA LOJA 506	606.602,71	0,00	86.657,53	693.260,24
57145	7.1.1.01.02.027	* MARISA LOJA 512	526.024,17	0,00	75.146,31	601.170,48
57146	7.1.1.01.02.028	* MARISA LOJA 513	814.839,41	0,00	116.405,63	931.245,04
57147	7.1.1.01.02.029	* MARISA LOJA 514	426.296,92	0,00	60.899,56	487.196,48
57148	7.1.1.01.02.030	* MARISA LOJA 515	1.050.237,44	0,00	150.033,92	1.200.271,36
57149	7.1.1.01.02.031	* MARISA LOJA 517	394.744,49	0,00	56.392,07	451.136,56
57150	7.1.1.01.02.032	* MARISA LOJA 518	618.155,37	0,00	88.307,91	706.463,28
57151	7.1.1.01.02.033	* MARISA LOJA 519	633.764,11	0,00	90.537,73	724.301,84
57152	7.1.1.01.02.034	* MARISA LOJA 521	485.137,31	0,00	69.305,33	554.442,64
57153	7.1.1.01.02.035	* MARISA LOJA 528	497.957,46	0,00	71.136,78	569.094,24
57154	7.1.1.01.02.036	* MARISA LOJA 529	250.383,33	0,00	35.257,98	285.641,31
57155	7.1.1.01.02.037	* MARISA LOJA 536	762.907,11	0,00	108.986,73	871.893,84
57156	7.1.1.01.02.038	* MARISA LOJA 541	90.537,72	0,00	12.933,96	103.471,68
57157	7.1.1.01.02.039	* MARISA LOJA 543	796.792,92	0,00	113.827,56	910.620,48
57158	7.1.1.01.02.040	* MARISA LOJA 546	796.804,33	0,00	113.829,19	910.633,52
57159	7.1.1.01.02.041	* MARISA LOJA 550	342.160,14	0,00	48.880,02	391.040,16
57160	7.1.1.01.02.042	* MARISA LOJA 551	225.067,72	0,00	11.547,76	236.615,48
57161	7.1.1.01.02.043	* MARISA LOJA 552	311.300,50	0,00	44.471,50	355.772,00
57162	7.1.1.01.02.044	* MARISA LOJA 555	75.146,33	0,00	10.735,19	85.881,52
57163	7.1.1.01.02.045	* MARISA LOJA 558	409.230,57	0,00	58.461,51	467.692,08
57164	7.1.1.01.02.046	* MARISA LOJA 561	471.167,34	0,00	67.309,62	538.476,96
57165	7.1.1.01.02.047	* MARISA LOJA 564	264.370,12	0,00	37.767,16	302.137,28
57166	7.1.1.01.02.048	* MARISA LOJA 567	241.735,69	0,00	34.533,67	276.269,36
57167	7.1.1.01.02.049	* MARISA LOJA 568	369.393,92	0,00	52.770,56	422.164,48
57168	7.1.1.01.02.050	* MARISA LOJA 569	185.104,36	0,00	26.443,48	211.547,84
57169	7.1.1.01.02.051	* MARISA LOJA 570	373.920,82	0,00	53.417,26	427.338,08
57170	7.1.1.01.02.052	* MARISA LOJA 574	726.055,96	0,00	103.722,28	829.778,24
57171	7.1.1.01.02.053	* MARISA LOJA 581	497.957,46	0,00	71.136,78	569.094,24
57172	7.1.1.01.02.054	* MARISA LOJA 582	228.155,06	0,00	32.593,58	260.748,64
57173	7.1.1.01.02.055	* MARISA LOJA 589	230.065,43	0,00	32.866,49	262.931,92
57174	7.1.1.01.02.056	* MARISA LOJA 591	312.355,12	0,00	44.622,16	356.977,28
57175	7.1.1.01.02.057	* MARISA LOJA 592	260.259,79	0,00	37.179,97	297.439,76
57176	7.1.1.01.02.058	* MARISA LOJA 596	742.006,09	0,00	106.000,87	848.006,96
57177	7.1.1.01.02.059	* MARISA LOJA 659	574.915,04	0,00	82.130,72	657.045,76
57178	7.1.1.01.02.060	* MARISA E.C.	1.320.159,44	0,00	252.858,92	1.573.018,36
57179	7.1.1.01.02.061	* MARISA REFEITORIO	190.129,24	0,00	27.161,32	217.290,56
57180	7.1.1.01.02.062	* HZY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	189.689,46	0,00	28.694,64	218.384,10
57181	7.1.1.01.02.063	* C & A MODAS LTDA	1.062.399,24	0,00	105.405,00	1.167.804,24
57182	7.1.1.01.02.064	* C & A MODAS LTDA (2)	1.399.043,10	0,00	231.924,62	1.630.967,72
57183	7.1.1.01.02.065	* C. LUCI PADILHA	18.191,32	0,00	2.598,76	20.790,08

Balancete Mensal da Unidade - 08/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII **Folha** 6
CNPJ: 21.126.204/0001-43 **Data** 12/09/2018 17:32:42
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	125.947,50	0,00	17.992,50	143.940,00
57185	7.1.1.01.02.067	* MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	18.118,59	0,00	2.588,37	20.706,96
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	220.428,39	0,00	31.489,77	251.918,16
57191	7.1.1.01.02.073	* OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA	49.000,00	0,00	7.000,00	56.000,00
57192	7.1.1.01.02.074	* LOJAS AMERICANAS S.A.	430.484,51	0,00	64.459,97	494.944,48
57193	7.1.1.01.02.075	* BRACOM ESTACIONAMENTOS LTDA	55.302,66	0,00	3.501,30	58.803,96
57194	7.1.1.01.02.076	* SULPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	330.400,00	0,00	47.200,00	377.600,00
57228	7.1.1.01.02.077	* AFONSO RIOS COM. VAREJISTAS DE ARTIGOS E V	50.926,26	0,00	7.373,38	58.299,64
57235	7.1.1.01.02.078	* FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CON	107.949,62	0,00	15.886,06	123.835,68
57244	7.1.1.01.02.079	* SMILES ADMINISTRAÇÃO DE CLINICAS ODONTOLC	275.000,00	0,00	40.000,00	315.000,00
57245	7.1.1.01.02.080	* CDU - R. DOS ANDRADAS ,1441 -PORTO ALEGRE	70.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00
57249	7.1.1.01.02.081	* AMAZONAS IMPORTADOS BELEM LTDA	73.500,00	0,00	6.900,00	80.400,00
57255	7.1.1.01.02.082	* ANTONIO HERIBERTO RODRIGUES COSTA ME	49.597,80	0,00	7.298,90	56.896,70
57268	7.1.1.01.02.083	* ZHONGHAO E CHEN ARTIGOS ACESSORIOS LTDA	87.500,00	0,00	25.000,00	112.500,00
	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	259.815,22	0,00	35.135,97	294.951,19
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	259.815,22	0,00	35.135,97	294.951,19
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	259.815,22	0,00	35.135,97	294.951,19
57233	7.1.5.40.15.002	* ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	119.788,30	0,00	3.384,30	123.172,60
57266	7.1.5.40.15.003	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIC DE FI	140.026,92	0,00	31.751,67	171.778,59
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	58.497,66	129,45	0,00	58.368,21
	7.1.9.90	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIO	8.368,21	0,00	0,00	8.368,21
	7.1.9.90.01	REVERSÃO DE PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSC	8.368,21	0,00	0,00	8.368,21
57271	7.1.9.90.01.001	* REVERSÃO DE PDD - ALUGUEIS	8.368,21	0,00	0,00	8.368,21
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	50.129,45	129,45	0,00	50.000,00
	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	129,45	0,00	0,00
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	(28.574.986,71)	4.060.126,20	0,00	(32.635.112,91)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(28.574.986,71)	4.060.126,20	0,00	(32.635.112,91)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(28.574.986,71)	4.060.126,20	0,00	(32.635.112,91)
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	143.567,76	143.567,76	0,00
8.1		DESPEAS OPERACIONAIS	(1.648.218,38)	143.567,76	0,00	(1.791.786,14)
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		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(1.332.055,19)	143.567,76	0,00	(1.475.622,95)
8.1.7.54		DESPEAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(35.531,61)	6.797,29	0,00	(42.328,90)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	(28.428,95)	4.009,85	0,00	(32.438,80)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	(5.346,11)	763,73	0,00	(6.109,84)
8.1.7.54.04		SERVICOS BANCARIOS	(1.756,55)	273,11	0,00	(2.029,66)
56892	8.1.7.54.04.002	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS - MALOTES/ CORREIO	(854,67)	0,00	0,00	(854,67)
41075	8.1.7.54.04.005	* DESPEAS BANCARIAS	(901,88)	273,11	0,00	(1.174,99)
57206	8.1.7.54.14	* TAXA MANUTENÇÃO ANBIMA	0,00	1.750,60	0,00	(1.750,60)
8.1.7.63		DESPEAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(804.010,99)	81.561,31	0,00	(885.572,30)
8.1.7.63.02		AUDITORIA EXTERNA	(26.664,19)	3.809,17	0,00	(30.473,36)

Balancete Mensal da Unidade - 08/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII **Folha** 7
CNPJ: 21.126.204/0001-43 **Data** 12/09/2018 17:32:42
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	(26.664,19)	3.809,17	0,00	(30.473,36)
40405	8.1.7.63.04	* CONSULTORIA JURIDICA	(158.367,72)	17.240,27	0,00	(175.607,99)
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	(579.563,12)	60.511,87	0,00	(640.074,99)
	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	(44.210,21)	473,48	0,00	(44.683,69)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(44.210,21)	473,48	0,00	(44.683,69)
56924	8.1.7.69.01.001	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(44.210,21)	473,48	0,00	(44.683,69)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(326.686,60)	46.577,36	0,00	(373.263,96)
	8.1.7.81.03	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(326.686,60)	46.577,36	0,00	(373.263,96)
56938	8.1.7.81.03.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(289.068,10)	41.176,71	0,00	(330.244,81)
56939	8.1.7.81.03.002	* ASSESSORIA CONTÁBIL	(21.688,31)	3.098,33	0,00	(24.786,64)
56940	8.1.7.81.03.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	(15.930,19)	2.302,32	0,00	(18.232,51)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(114.856,88)	8.158,32	0,00	(123.015,20)
	8.1.7.99.02	OUTRAS	(5.674,06)	5.558,60	0,00	(11.232,66)
40479	8.1.7.99.02.005	* DESP. LEGAIS E JUDICIAIS	(3.665,91)	5.558,60	0,00	(9.224,51)
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	(109.004,62)	2.599,72	0,00	(111.604,34)
	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 PROVISOES 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	1.648.218,38	0,00	143.567,76	1.791.786,14
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	1.648.218,38	0,00	143.567,76	1.791.786,14
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	1.648.218,38	0,00	143.567,76	1.791.786,14
Total do Passivo:			562.740.339,98	15.516.054,87	15.883.891,28	563.108.176,39
Total do Ativo:			(562.740.339,98)	27.314.679,29	26.946.842,88	(563.108.176,39)
Total do Passivo:			562.740.339,98	15.516.054,87	15.883.891,28	563.108.176,39
Resultado:			0,00	42.830.734,16	42.830.734,16	0,00
Total do PL (1+2-4):			(558.856.030,21)	(25.699,64)	(558.881.729,85)	
Total do PL (6+7+8):			558.856.030,21	25.699,64	558.881.729,85	
Resultado (7-8):			0,00	0,00	0,00	