

Balancete Mensal da Unidade - 01/2019

Balancete Provisório

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/02/2019 16:07:51

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	(12.902.153,98)	51.387.540,04	51.067.919,89	(13.221.774,13)
1.1		DISPONIBILIDADES	(13.131,80)	19.493.635,12	19.496.866,27	(9.900,65)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	(13.131,80)	19.493.635,12	19.496.866,27	(9.900,65)
1.1.2.30		DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(13.131,80)	19.493.635,12	19.496.866,27	(9.900,65)
57021	1.1.2.30.00.018	* BRADESCO S/A - C/C 668-8	(10.757,91)	7.583.334,12	7.585.396,56	(8.695,47)
57280	1.1.2.30.00.023	* ITAÚ - 0367/ 24440-7	(2.373,89)	11.910.301,00	11.911.469,71	(1.205,18)
1.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(4.855.113,11)	7.622.363,75	4.325.727,26	(8.151.749,60)
1.3.1		LIVRES	(4.855.113,11)	7.622.363,75	4.325.727,26	(8.151.749,60)
1.3.1.15		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(4.855.113,11)	7.622.363,75	4.325.727,26	(8.151.749,60)
1.3.1.15.30		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(4.855.113,11)	7.622.363,75	4.325.727,26	(8.151.749,60)
57231	1.3.1.15.30.003	* ITAU SOBRERANO RF SIMPLES LP FICFI	(310.046,96)	7.598.344,24	4.325.727,26	(3.582.663,94)
57264	1.3.1.15.30.004	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIC DE FI	(4.545.066,15)	24.019,51	0,00	(4.569.085,66)
1.8		OUTROS CREDITOS	(8.033.909,07)	23.964.077,44	27.038.525,37	(4.959.461,14)
1.8.3		RENDAS A RECEBER	(8.011.566,86)	4.508.886,19	7.583.334,12	(4.937.118,93)
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	(8.011.566,86)	4.508.886,19	7.583.334,12	(4.937.118,93)
1.8.3.90.20		LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(8.011.566,86)	4.508.886,19	7.583.334,12	(4.937.118,93)
56908	1.8.3.90.20.001	* ALUGUÉIS A RECEBER	(7.904.366,43)	4.508.886,19	7.583.334,12	(4.829.918,50)
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)
1.8.8		DIVERSOS	(22.342,21)	19.455.191,25	19.455.191,25	(22.342,21)
1.8.8.45		IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	727,26	727,26	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	727,26	727,26	0,00
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(22.342,21)	19.454.463,99	19.454.463,99	(22.342,21)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(22.342,21)	19.454.463,99	19.454.463,99	(22.342,21)
1.9		OUTROS VALORES E BENS	0,00	307.463,73	206.800,99	(100.662,74)
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	307.463,73	206.800,99	(100.662,74)
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	307.463,73	206.800,99	(100.662,74)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	0,00	15.036,94	0,00	(15.036,94)
41215	1.9.9.10.20	* IPTU	0,00	292.426,79	206.800,99	(85.625,80)
2		NÃO CIRCULANTE	(687.671.240,00)	0,00	0,00	(687.671.240,00)
2.1		INVESTIMENTOS	(687.671.240,00)	0,00	0,00	(687.671.240,00)
2.1.1		INVESTIMENTOS NACIONAIS	(687.671.240,00)	0,00	0,00	(687.671.240,00)
2.1.1.10		PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(687.671.240,00)	0,00	0,00	(687.671.240,00)
2.1.1.10.11		BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(64.012.421,66)	0,00	0,00	(64.012.421,66)
57033	2.1.1.10.11.001	* IMÓVEL AV. PORTUGAL, 221/229 - BELÉM	(319.971,61)	0,00	0,00	(319.971,61)
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	(886.962,37)	0,00	0,00	(886.962,37)
57043	2.1.1.10.11.011	* IMÓVEL AVENIDA ADOLFO PINHEIRO, 62 - SANTO A	(1.768.508,77)	0,00	0,00	(1.768.508,77)
57044	2.1.1.10.11.012	* IMÓVEL RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 29/33/37 -	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57045	2.1.1.10.11.013	* IMÓVEL RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 35 - E	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57048	2.1.1.10.11.014	* IMÓVEL RUA SETE DE SETEMBRO, 142/144 - CENTI	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)

Balancete Mensal da Unidade - 01/2019

Balancete Provisório

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/02/2019 16:07:51

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
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	(794.024,27)	0,00	0,00	(794.024,27)
57077	2.1.1.10.11.043	* IMÓVEL RUA DA PAZ, 338 - AFOGADOS - RECIFE	(674.531,95)	0,00	0,00	(674.531,95)
57078	2.1.1.10.11.044	* IMÓVEL AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABA	(2.129.980,05)	0,00	0,00	(2.129.980,05)
57079	2.1.1.10.11.045	* IMÓVEL RUA DIAS DA CRUZ, 155 - RIO DE JANEIR	(5.620.134,75)	0,00	0,00	(5.620.134,75)
57080	2.1.1.10.11.046	* IMÓVEL RUA MARECHAL DEODORO, 1315 - CENTR	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57081	2.1.1.10.11.047	* IMÓVEL RUA MARECHAL DEODORO, 900 - CENTRC	(3.266.467,72)	0,00	0,00	(3.266.467,72)
57082	2.1.1.10.11.048	* IMÓVEL RUA SERRA DOURADA, 102/110 - SÃO MIG	(52.339,29)	0,00	0,00	(52.339,29)
57083	2.1.1.10.11.049	* IMÓVEL RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 38 -	(43.445,77)	0,00	0,00	(43.445,77)
57084	2.1.1.10.11.050	* IMÓVEL RUA MACIEL PINHEIRO, 185 - CENTRO - C	(57.160,16)	0,00	0,00	(57.160,16)
57085	2.1.1.10.11.051	* IMÓVEL AVENIDA JULIO DE CASTILHOS, 2050 - CAX	(2.951,00)	0,00	0,00	(2.951,00)
57086	2.1.1.10.11.052	* IMÓVEL RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN, 13	(2.544.074,09)	0,00	0,00	(2.544.074,09)
57087	2.1.1.10.11.053	* IMÓVEL AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 09 - DIA	(105.394,74)	0,00	0,00	(105.394,74)
57088	2.1.1.10.11.054	* IMÓVEL R. MANOEL CORREA,76/80/86/90-CENTRO	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57089	2.1.1.10.11.055	* IMÓVEL AVENIDA SENHOR DOS PASSOS, 1167 - CE	(14.933,21)	0,00	0,00	(14.933,21)
57090	2.1.1.10.11.056	* IMÓVEL PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 111 - FLORIANC	(629.819,20)	0,00	0,00	(629.819,20)
57091	2.1.1.10.11.057	* IMÓVEL RUA MAJOR FACUNDO, 532 - CENTRO - FO	(376.644,07)	0,00	0,00	(376.644,07)
57092	2.1.1.10.11.058	* IMÓVEL RUA D. PEDRO II, 27, 31 E 35 - CENTRO - G	(423.182,42)	0,00	0,00	(423.182,42)
57093	2.1.1.10.11.059	* IMÓVEL RUA RIACHUELO, 360 - JOÃO PESSOA	(55.928,76)	0,00	0,00	(55.928,76)
57094	2.1.1.10.11.060	* IMÓVEL RUA DO COMÉRCIO, 352/356/364 - CENTRC	(245.063,45)	0,00	0,00	(245.063,45)
57095	2.1.1.10.11.061	* IMÓVEL RUA HENRIQUE MARTINS, 251 - MANAUS	(18.682,14)	0,00	0,00	(18.682,14)
57096	2.1.1.10.11.062	* IMÓVEL PRAÇA ANTONIO MENCK, 103 - OSASCO	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
57097	2.1.1.10.11.063	* IMÓVEL RUA DOS ANDRADAS, 1441 - CENTRO - PO	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
57098	2.1.1.10.11.064	* IMÓVEL RUA NOVA, 163, 171 - BAIRRO SANTO ANT	(180.010,58)	0,00	0,00	(180.010,58)

Balancete Mensal da Unidade - 01/2019

Balancete Provisório

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/02/2019 16:07:51

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: AV. CHEDID JAFET 222 - 3º ANDAR - BLOCO B - VILA OLIMPIA

Cep: 04551-065

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
57099	2.1.1.10.11.065	* IMÓVEL RUA CORONEL AGOSTINHO, 146 - RIO DE	(1.495.717,40)	0,00	0,00	(1.495.717,40)
57100	2.1.1.10.11.066	* IMÓVEL ESTRADA DA PORTELA, 92 - MADUREIRA -	(2.429.869,84)	0,00	0,00	(2.429.869,84)
57101	2.1.1.10.11.067	* IMÓVEL RUA GENERAL BACELAR, 268 - RIO GRANC	(21.051,00)	0,00	0,00	(21.051,00)
57102	2.1.1.10.11.068	* IMÓVEL AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 238 - CENT	(53.140,14)	0,00	0,00	(53.140,14)
57103	2.1.1.10.11.069	* IMÓVEL RUA. INDEPENDÊNCIA, 906 - CENTRO - SÃ	(5.851,00)	0,00	0,00	(5.851,00)
57104	2.1.1.10.11.070	* IMÓVEL RUA GRANDE, 517/523 - CENTRO - SÃO LU	(406.697,44)	0,00	0,00	(406.697,44)
57105	2.1.1.10.11.071	* IMÓVEL RUA OSWALDO CRUZ, 132 - SÃO LUIS	(413.783,03)	0,00	0,00	(413.783,03)
57106	2.1.1.10.11.072	* IMÓVEL PÇ. RAMOS DE AZEVEDO, 229 - SÃO PAUL	(1.549,56)	0,00	0,00	(1.549,56)
57107	2.1.1.10.11.073	* IMÓVEL RUA DIREITA, 25 - CENTRO - SÃO PAULO	(242.658,82)	0,00	0,00	(242.658,82)
57108	2.1.1.10.11.074	* IMÓVEL RUA TEODORO SAMPAIO, 2382 E 2394 - PIR	(529.287,78)	0,00	0,00	(529.287,78)
57109	2.1.1.10.11.075	* IMÓVEL RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 118 - SORO	(92.331,95)	0,00	0,00	(92.331,95)
57110	2.1.1.10.11.076	* IMÓVEL AVENIDA JERONIMO MONTEIRO, 299 - CEN	(250.848,17)	0,00	0,00	(250.848,17)
57111	2.1.1.10.11.077	* IMÓVEL RUA CONSELHEIRO JOAO ALFREDO, N° 6	(1.789.289,67)	0,00	0,00	(1.789.289,67)
57112	2.1.1.10.11.078	* IMÓVEL AV. PORTUGAL 213 E AV. TREZE DE MAIO	(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	(965.178,41)	0,00	0,00	(965.178,41)
57115	2.1.1.10.11.080	* IMÓVEL TRAVESSA 7 DE SETEMBRO 140 - BELÉM	(1.386.342,86)	0,00	0,00	(1.386.342,86)
57116	2.1.1.10.11.081	* IMÓVEL TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 126 - BELÉM	(1.386.342,86)	0,00	0,00	(1.386.342,86)
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	(623.658.818,34)	0,00	0,00	(623.658.818,34)
Total do Ativo:			(700.573.393,98)	51.387.540,04	51.067.919,89	(700.893.014,13)

Balancete Mensal da Unidade - 01/2019

Balancete Provisório

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 4

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/02/2019 16:07:51

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	4.243.086,37	15.749.658,85	15.701.309,08	4.194.736,60
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	4.243.086,37	15.749.658,85	15.701.309,08	4.194.736,60
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.834.560,20	3.834.560,20	3.834.560,20	3.834.560,20
	4.9.3.15	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	3.834.560,20	3.834.560,20	3.834.560,20	3.834.560,20
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	3.834.560,20	3.834.560,20	3.834.560,20	3.834.560,20
	4.9.9	DIVERSAS	408.526,17	11.915.098,65	11.866.748,88	360.176,40
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	15.766,67	0,00	0,00	15.766,67
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.766,67	0,00	0,00	15.766,67
56886	4.9.9.30.50.001	* AUDITORIA	15.766,67	0,00	0,00	15.766,67
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	42.511,84	2.533,38	54.929,13	94.907,59
	4.9.9.83.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	42.511,84	2.533,38	54.929,13	94.907,59
56891	4.9.9.83.10.001	* RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	37.687,66	0,00	52.536,20	90.223,86
57259	4.9.9.83.10.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	4.824,18	2.533,38	2.392,93	4.683,73
	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	350.247,66	11.912.565,27	11.811.819,75	249.502,14
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	100.745,52	11.912.565,27	11.811.819,75	0,00
55461	4.9.9.92.06	* PROVISAO CONTAS A PAGAR	249.502,14	0,00	0,00	249.502,14
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	696.330.307,61	4.013.447,49	4.381.417,41	696.698.277,53
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	696.330.307,61	4.013.447,49	4.381.417,41	696.698.277,53
	6.1.1	COTAS POR CLASSE	62.554.000,00	41.269,46	41.269,46	62.554.000,00
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	62.554.000,00	41.269,46	41.269,46	62.554.000,00
	6.1.1.70.10	COTAS A INTEGRALIZAR	0,00	41.269,46	41.269,46	0,00
56869	6.1.1.70.10.001	* COTAS A INTEGRALIZAR - PF	0,00	41.269,46	41.269,46	0,00
	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	633.776.307,61	3.972.178,03	4.340.147,95	634.144.277,53
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	633.776.307,61	3.972.178,03	4.340.147,95	634.144.277,53
	6.1.8.10.10	LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES	633.776.307,61	0,00	0,00	633.776.307,61
40679	6.1.8.10.10.001	* LUCROS/PREJ.ACUM.EXERC.ANTER.	633.776.307,61	0,00	0,00	633.776.307,61
	6.1.8.10.50	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	0,00	3.972.178,03	4.340.147,95	367.969,92
43135	6.1.8.10.50.002	* LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	0,00	137.617,83	4.340.147,95	4.202.530,12
56929	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	0,00	3.834.560,20	0,00	(3.834.560,20)
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	4.340.147,95	4.340.147,95	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.340.147,95	4.340.147,95
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	0,00	0,00	4.302.085,20	4.302.085,20
	7.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	0,00	0,00	4.302.085,20	4.302.085,20
	7.1.1.01.02	RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	0,00	0,00	4.302.085,20	4.302.085,20
56910	7.1.1.01.02.001	* MARISA LOJA 10	0,00	0,00	55.907,08	55.907,08
57121	7.1.1.01.02.003	* MARISA LOJA 22	0,00	0,00	25.811,20	25.811,20
57122	7.1.1.01.02.004	* MARISA LOJA 39	0,00	0,00	81.144,92	81.144,92
57123	7.1.1.01.02.005	* MARISA LOJA 47	0,00	0,00	43.384,62	43.384,62
57124	7.1.1.01.02.006	* MARISA LOJA 51	0,00	0,00	30.596,31	30.596,31
57126	7.1.1.01.02.008	* MARISA LOJA 54	0,00	0,00	34.153,85	34.153,85
57127	7.1.1.01.02.009	* MARISA LOJA 60	0,00	0,00	34.921,00	34.921,00
57128	7.1.1.01.02.010	* MARISA LOJA 61	0,00	0,00	15.917,40	15.917,40
57129	7.1.1.01.02.011	* MARISA LOJA 66	0,00	0,00	24.476,31	24.476,31
57130	7.1.1.01.02.012	* MARISA LOJA 69	0,00	0,00	25.846,15	25.846,15
57131	7.1.1.01.02.013	* MARISA LOJA 72	0,00	0,00	38.769,23	38.769,23
57132	7.1.1.01.02.014	* MARISA LOJA 80	0,00	0,00	36.923,08	36.923,08
57133	7.1.1.01.02.015	* MARISA LOJA 87	0,00	0,00	44.803,38	44.803,38

Balancete Mensal da Unidade - 01/2019

Balancete Provisório

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 5

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/02/2019 16:07:51

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	0,00	0,00	53.419,38	53.419,38
57135	7.1.1.01.02.017	* MARISA LOJA 93	0,00	0,00	26.215,38	26.215,38
57136	7.1.1.01.02.018	* MARISA LOJA 98	0,00	0,00	20.428,88	20.428,88
57137	7.1.1.01.02.019	* MARISA LOJA 104	0,00	0,00	78.461,54	78.461,54
57138	7.1.1.01.02.020	* MARISA LOJA 113	0,00	0,00	40.748,31	40.748,31
57139	7.1.1.01.02.021	* MARISA LOJA 120	0,00	0,00	29.815,38	29.815,38
57140	7.1.1.01.02.022	* MARISA LOJA 130	0,00	0,00	51.696,00	51.696,00
57141	7.1.1.01.02.023	* MARISA LOJA 132	0,00	0,00	10.416,67	10.416,67
57143	7.1.1.01.02.025	* MARISA LOJA 504	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
57144	7.1.1.01.02.026	* MARISA LOJA 506	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
57145	7.1.1.01.02.027	* MARISA LOJA 512	0,00	0,00	110.769,23	110.769,23
57146	7.1.1.01.02.028	* MARISA LOJA 513	0,00	0,00	125.165,54	125.165,54
57147	7.1.1.01.02.029	* MARISA LOJA 514	0,00	0,00	65.482,15	65.482,15
57148	7.1.1.01.02.030	* MARISA LOJA 515	0,00	0,00	175.384,62	175.384,62
57149	7.1.1.01.02.031	* MARISA LOJA 517	0,00	0,00	60.635,08	60.635,08
57150	7.1.1.01.02.032	* MARISA LOJA 518	0,00	0,00	78.461,54	78.461,54
57151	7.1.1.01.02.033	* MARISA LOJA 519	0,00	0,00	97.351,38	97.351,38
57152	7.1.1.01.02.034	* MARISA LOJA 521	0,00	0,00	74.520,92	74.520,92
57153	7.1.1.01.02.035	* MARISA LOJA 528	0,00	0,00	76.489,85	76.489,85
57154	7.1.1.01.02.036	* MARISA LOJA 529	0,00	0,00	55.384,62	55.384,62
57155	7.1.1.01.02.037	* MARISA LOJA 536	0,00	0,00	92.307,69	92.307,69
57156	7.1.1.01.02.038	* MARISA LOJA 541	0,00	0,00	25.846,15	25.846,15
57157	7.1.1.01.02.039	* MARISA LOJA 543	0,00	0,00	175.384,62	175.384,62
57158	7.1.1.01.02.040	* MARISA LOJA 546	0,00	0,00	83.076,92	83.076,92
57159	7.1.1.01.02.041	* MARISA LOJA 550	0,00	0,00	36.923,08	36.923,08
57160	7.1.1.01.02.042	* MARISA LOJA 551	0,00	0,00	64.112,31	64.112,31
57161	7.1.1.01.02.043	* MARISA LOJA 552	0,00	0,00	47.818,15	47.818,15
57162	7.1.1.01.02.044	* MARISA LOJA 555	0,00	0,00	11.542,15	11.542,15
57163	7.1.1.01.02.045	* MARISA LOJA 558	0,00	0,00	62.861,54	62.861,54
57164	7.1.1.01.02.046	* MARISA LOJA 561	0,00	0,00	78.461,54	78.461,54
57165	7.1.1.01.02.047	* MARISA LOJA 564	0,00	0,00	40.608,92	40.608,92
57166	7.1.1.01.02.048	* MARISA LOJA 567	0,00	0,00	50.769,23	50.769,23
57167	7.1.1.01.02.049	* MARISA LOJA 568	0,00	0,00	64.615,38	64.615,38
57168	7.1.1.01.02.050	* MARISA LOJA 569	0,00	0,00	32.307,69	32.307,69
57169	7.1.1.01.02.051	* MARISA LOJA 570	0,00	0,00	36.923,08	36.923,08
57170	7.1.1.01.02.052	* MARISA LOJA 574	0,00	0,00	138.461,54	138.461,54
57171	7.1.1.01.02.053	* MARISA LOJA 581	0,00	0,00	55.384,62	55.384,62
57172	7.1.1.01.02.054	* MARISA LOJA 582	0,00	0,00	37.846,15	37.846,15
57173	7.1.1.01.02.055	* MARISA LOJA 589	0,00	0,00	23.076,92	23.076,92
57174	7.1.1.01.02.056	* MARISA LOJA 591	0,00	0,00	47.979,69	47.979,69
57175	7.1.1.01.02.057	* MARISA LOJA 592	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
57176	7.1.1.01.02.058	* MARISA LOJA 596	0,00	0,00	161.538,46	161.538,46
57177	7.1.1.01.02.059	* MARISA LOJA 659	0,00	0,00	73.846,15	73.846,15
57178	7.1.1.01.02.060	* MARISA E.C.	0,00	0,00	184.615,38	184.615,38
57179	7.1.1.01.02.061	* MARISA REFEITORIO	0,00	0,00	29.205,23	29.205,23
57180	7.1.1.01.02.062	* HZY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	28.694,64	28.694,64
57181	7.1.1.01.02.063	* C & A MODAS LTDA	0,00	0,00	105.405,00	105.405,00
57182	7.1.1.01.02.064	* C & A MODAS LTDA (2)	0,00	0,00	254.398,11	254.398,11
57183	7.1.1.01.02.065	* C. LUCI PADILHA	0,00	0,00	2.879,69	2.879,69

Balancete Mensal da Unidade - 01/2019

Balancete Provisório

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 6

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/02/2019 16:07:51

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	0,00	0,00	18.125,96	18.125,96
57185	7.1.1.01.02.067	* MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	2.588,37	2.588,37
57188	7.1.1.01.02.070	* COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS PEDRO OBII	0,00	0,00	35.797,77	35.797,77
57192	7.1.1.01.02.074	* LOJAS AMERICANAS S.A.	0,00	0,00	64.459,97	64.459,97
57194	7.1.1.01.02.076	* SULPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00
57228	7.1.1.01.02.077	* AFONSO RIOS COM. VAREJISTAS DE ARTIGOS E V	0,00	0,00	6.636,04	6.636,04
57235	7.1.1.01.02.078	* FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CON	0,00	0,00	15.886,06	15.886,06
57244	7.1.1.01.02.079	* SMILES ADMINISTRAÇÃO DE CLINICAS ODONTOLC	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
57245	7.1.1.01.02.080	* CDU - R. DOS ANDRADAS ,1441 -PORTO ALEGRE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
57268	7.1.1.01.02.083	* ZHONGHAO E CHEN ARTIGOS ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	38.062,75	38.062,75
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	0,00	0,00	38.062,75	38.062,75
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	38.062,75	38.062,75
57233	7.1.5.40.15.002	* ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	0,00	14.043,24	14.043,24
57266	7.1.5.40.15.003	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIC DE FI	0,00	0,00	24.019,51	24.019,51
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	4.340.147,95	0,00	(4.340.147,95)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	4.340.147,95	0,00	(4.340.147,95)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	0,00	4.340.147,95	0,00	(4.340.147,95)
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	137.617,83	137.617,83	0,00
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	137.617,83	0,00	(137.617,83)
8.1.7		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	137.617,83	0,00	(137.617,83)
8.1.7.54		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	0,00	200,11	0,00	(200,11)
8.1.7.54.04		SERVICOS BANCARIOS	0,00	200,11	0,00	(200,11)
41075	8.1.7.54.04.005	* DESPESAS BANCARIAS	0,00	200,11	0,00	(200,11)
8.1.7.63		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	0,00	66.230,44	0,00	(66.230,44)
40405	8.1.7.63.04	* CONSULTORIA JURIDICA	0,00	3.730,44	0,00	(3.730,44)
56905	8.1.7.63.07	* SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	0,00	62.500,00	0,00	(62.500,00)
8.1.7.69		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	727,26	0,00	(727,26)
8.1.7.69.01		TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	727,26	0,00	(727,26)
56924	8.1.7.69.01.001	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	0,00	727,26	0,00	(727,26)
8.1.7.81		DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	0,00	69.955,30	0,00	(69.955,30)
8.1.7.81.03		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	58.027,46	0,00	(58.027,46)
56938	8.1.7.81.03.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	52.536,20	0,00	(52.536,20)
56939	8.1.7.81.03.002	* ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	3.098,33	0,00	(3.098,33)
56940	8.1.7.81.03.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	0,00	2.392,93	0,00	(2.392,93)
40471	8.1.7.81.10	* TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	11.927,84	0,00	(11.927,84)
8.1.7.99		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	504,72	0,00	(504,72)
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	0,00	453,22	0,00	(453,22)
8.1.7.99.20		JUROS E MULTAS	0,00	51,50	0,00	(51,50)
41844	8.1.7.99.20.001	* JUROS E MULTAS	0,00	51,50	0,00	(51,50)
8.9		APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	137.617,83	137.617,83
8.9.1		APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	137.617,83	137.617,83
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	0,00	0,00	137.617,83	137.617,83
		Total do Passivo:	700.573.393,98	24.240.872,12	24.560.492,27	700.893.014,13
		Total do Ativo:	(700.573.393,98)	51.387.540,04	51.067.919,89	(700.893.014,13)
		Total do Passivo:	700.573.393,98	24.240.872,12	24.560.492,27	700.893.014,13

Balancete Mensal da Unidade - 01/2019

Balancete Provisório

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 7

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/02/2019 16:07:51

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
		Resultado:	0,00	75.628.412,16	75.628.412,16	0,00

Total do PL:	(696.330.307,61)	(367.969,92)	(696.698.277,53)
Total do PL:	696.330.307,61	367.969,92	696.698.277,53
Resultado:	0,00	0,00	0,00