

Balancete Mensal da Unidade - 04/2019

Balancete Provisório

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII Folha 1
CNPJ: 21.126.204/0001-43 Data 15/05/2019 17:41:56
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	(10.918.420,56)	38.334.336,86	43.328.545,27	(5.924.212,15)
1.1		DISPONIBILIDADES	(460,95)	16.963.417,77	16.961.932,67	(1.946,05)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	(460,95)	16.963.417,77	16.961.932,67	(1.946,05)
1.1.2.30		DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(460,95)	16.963.417,77	16.961.932,67	(1.946,05)
57021	1.1.2.30.00.018	* BRADESCO S/A - C/C 668-8	(111,64)	3.851.741,60	3.851.251,86	(601,38)
57280	1.1.2.30.00.023	* ITAÚ - 0367/ 24440-7	(349,31)	13.111.676,17	13.110.680,81	(1.344,67)
1.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(6.201.260,05)	3.847.708,50	9.287.035,65	(761.932,90)
1.3.1		LIVRES	(6.201.260,05)	3.847.708,50	9.287.035,65	(761.932,90)
1.3.1.15		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(6.201.260,05)	3.847.708,50	9.287.035,65	(761.932,90)
1.3.1.15.30		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(6.201.260,05)	3.847.708,50	9.287.035,65	(761.932,90)
57231	1.3.1.15.30.003	* ITAU SOBRERANO RF SIMPLES LP FICFI	(1.589.224,78)	3.829.696,16	4.819.863,45	(599.057,49)
57264	1.3.1.15.30.004	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIC DE FI	(4.612.035,27)	18.012,34	4.467.172,20	(162.875,41)
1.8		OUTROS CREDITOS	(4.641.906,43)	17.508.173,65	17.064.787,67	(5.085.292,41)
1.8.3		RENDAS A RECEBER	(4.574.059,32)	4.275.292,85	3.851.781,60	(4.997.570,57)
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	(4.574.059,32)	4.275.292,85	3.851.781,60	(4.997.570,57)
1.8.3.90.20		LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(4.574.059,32)	4.275.292,85	3.851.781,60	(4.997.570,57)
56908	1.8.3.90.20.001	* ALUGUÉIS A RECEBER	(4.466.858,89)	4.275.292,85	3.851.781,60	(4.890.370,14)
57204	1.8.3.90.20.002	* PDD - ALUGUÉIS A RECEBER	100.757,84	0,00	0,00	100.757,84
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	(100.757,84)	0,00	0,00	(100.757,84)
57278	1.8.3.90.20.005	* INDENIZAÇÃO A RECEBER	(30.063,94)	0,00	0,00	(30.063,94)
1.8.8		DIVERSOS	(67.847,11)	13.232.880,80	13.213.006,07	(87.721,84)
1.8.8.45		IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	26.535,65	26.535,65	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	26.535,65	26.535,65	0,00
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(67.847,11)	13.206.345,15	13.186.470,42	(87.721,84)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(67.847,11)	13.206.345,15	13.186.470,42	(87.721,84)
1.9		OUTROS VALORES E BENS	(74.793,13)	15.036,94	14.789,28	(75.040,79)
1.9.9		DESPEAS ANTECIPADAS	(74.793,13)	15.036,94	14.789,28	(75.040,79)
1.9.9.10		DESPEAS ANTECIPADAS	(74.793,13)	15.036,94	14.789,28	(75.040,79)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	0,00	15.036,94	5.012,31	(10.024,63)
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	(7.193,81)	0,00	763,73	(6.430,08)
41215	1.9.9.10.20	* IPTU	(67.599,32)	0,00	9.013,24	(58.586,08)
2		NÃO CIRCULANTE	(687.268.098,00)	63.830.916,15	63.609.279,66	(687.489.734,49)
2.1		INVESTIMENTOS	(687.268.098,00)	63.830.916,15	63.609.279,66	(687.489.734,49)
2.1.1		INVESTIMENTOS NACIONAIS	(687.268.098,00)	63.830.916,15	63.609.279,66	(687.489.734,49)
2.1.1.10		PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(687.268.098,00)	63.830.916,15	63.609.279,66	(687.489.734,49)
2.1.1.10.11		BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(63.609.279,66)	63.830.916,15	63.609.279,66	(63.830.916,15)
57033	2.1.1.10.11.001	* IMÓVEL AV. PORTUGAL, 221/229 - BELÉM	(319.971,61)	0,00	319.971,61	0,00
57035	2.1.1.10.11.003	* IMÓVEL R. CÂNDIDO MENDES, 1280 - BAIRRO CENT	(837.683,00)	0,00	837.683,00	0,00
57036	2.1.1.10.11.004	* IMÓVEL AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 740 - CENT	(876.479,17)	0,00	876.479,17	0,00
57037	2.1.1.10.11.005	* IMÓVEL AVENIDA RIO BRANCO, 637 - CIDADE ALTA	(923.478,23)	0,00	923.478,23	0,00
57038	2.1.1.10.11.006	* IMÓVEL RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 167/183 - F	(965.842,00)	0,00	965.842,00	0,00
57039	2.1.1.10.11.007	* IMÓVEL AV. SETE DE SETEMBRO, 941/A - CENTRO	(191.020,79)	0,00	191.020,79	0,00
57040	2.1.1.10.11.008	* IMÓVEL RUA SETE DE SETEMBRO, 12/34 - BOA VIS	(1,00)	0,00	1,00	0,00
57041	2.1.1.10.11.009	* IMÓVEL AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 258 - RIO BRA	(1.712.715,86)	0,00	1.712.715,86	0,00
57042	2.1.1.10.11.010	* IMÓVEL RUA VISCONDE DE PIRAJÁ, 138 - A - IPANE	(886.962,37)	0,00	886.962,37	0,00
57043	2.1.1.10.11.011	* IMÓVEL AVENIDA ADOLFO PINHEIRO, 62 - SANTO A	(1.768.508,77)	0,00	1.768.508,77	0,00
57044	2.1.1.10.11.012	* IMÓVEL RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 29/33/37 - I	(1,00)	0,00	1,00	0,00
57045	2.1.1.10.11.013	* IMÓVEL RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 35 - E	(1,00)	0,00	1,00	0,00

Balancete Mensal da Unidade - 04/2019

Balancete Provisório

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII **Folha** 2
CNPJ: 21.126.204/0001-43 **Data** 15/05/2019 17:41:56
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
57048	2.1.1.10.11.014	* IMÓVEL RUA SETE DE SETEMBRO, 142/144 - CENTR	(1,00)	0,00	1,00	0,00
57049	2.1.1.10.11.015	* IMÓVEL RUA JAMES HOLLAND 422 + SOLIMÕES - S.	(32.521,98)	0,00	32.521,98	0,00
57050	2.1.1.10.11.016	* IMÓVEL RUA CARIJÓS, 645 - CENTRO - BELO HORIZ	(9.262.210,90)	0,00	9.262.210,90	0,00
57052	2.1.1.10.11.018	* IMÓVEL AVENIDA ANHANGUERA, Nº 5520 - GOIANI	(745.088,99)	0,00	745.088,99	0,00
57053	2.1.1.10.11.019	* IMÓVEL RUA MARECHAL DEODORO, 102 - LAGES	(246.754,84)	0,00	246.754,84	0,00
57054	2.1.1.10.11.020	* IMÓVEL RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, 1374, 1	(41.639,70)	0,00	41.639,70	0,00
57055	2.1.1.10.11.021	* IMÓVEL RUA DA AZENHA, 795, 807 E 811 - BAIRRO J	(506.040,00)	0,00	506.040,00	0,00
57056	2.1.1.10.11.022	* IMÓVEL PÇ. RAMOS DE AZEVEDO, 229 - SÃO PAUL	(1.470,91)	0,00	1.470,91	0,00
57057	2.1.1.10.11.023	* IMÓVEL RUAS DOS AMERICANOS Nº 465 - BARRA F	(3.097.605,00)	0,00	3.097.605,00	0,00
57058	2.1.1.10.11.024	* IMÓVEL PRAÇA DOM EPAMINONDAS, 131 - TAUBAT	(130.754,62)	0,00	130.754,62	0,00
57059	2.1.1.10.11.025	* IMÓVEL R SENADOR TEODORO PACHECO, 1074 - C	(814.489,83)	0,00	814.489,83	0,00
57060	2.1.1.10.11.026	* IMÓVEL RUA BATISTA DE CARVALHO, 6-29 - CENTR	(1,00)	0,00	1,00	0,00
57061	2.1.1.10.11.027	* IMÓVEL RUA REGENTE FEIJÓ, 1037 - CENTRO - CAI	(1,00)	0,00	1,00	0,00
57062	2.1.1.10.11.028	* IMÓVEL RUA 13 DE JUNHO, 265 - CENTRO - CUIAB	(2.184.549,00)	0,00	2.184.549,00	0,00
57063	2.1.1.10.11.029	* IMÓVEL RUA ANTONIO JOAO, 59 (LOJAS 12 E 13) - C	(27.795,02)	0,00	27.795,02	0,00
57064	2.1.1.10.11.030	* IMÓVEL RUA ANTONIO JOAO, 59 (LOJAS 14 E 15) - C	(27.271,71)	0,00	27.271,71	0,00
57065	2.1.1.10.11.031	* IMÓVEL RUA ANTONIO JOAO, 59 (LOJAS 01 A 11) - C	(252.373,74)	0,00	252.373,74	0,00
57066	2.1.1.10.11.032	* IMÓVEL R. MANOEL CORREA,76/80/86/90-CENTRO -	(1,00)	0,00	1,00	0,00
57067	2.1.1.10.11.033	* IMÓVEL RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 955 - CENTRO - JI	(103.912,02)	0,00	103.912,02	0,00
57068	2.1.1.10.11.034	* IMÓVEL AVENIDA EDUARDO RIBEIRO, 390/406 - CEI	(29.366,96)	0,00	29.366,96	0,00
57069	2.1.1.10.11.035	* IMÓVEL AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 740 - CENT	(2.728.415,64)	0,00	2.728.415,64	0,00
57070	2.1.1.10.11.036	* IMÓVEL RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, 1374, 1	(1.520,04)	0,00	1.520,04	0,00
57071	2.1.1.10.11.037	* IMÓVEL RUA DOS ANDRADAS, 1307 / 1315 - CENTR	(1.833.343,30)	0,00	1.833.343,30	0,00
57072	2.1.1.10.11.038	* IMÓVEL RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 29/33/37 - C	(1,00)	0,00	1,00	0,00
57073	2.1.1.10.11.039	* IMÓVEL RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 35 - E	(111.073,38)	0,00	111.073,38	0,00
57074	2.1.1.10.11.040	* IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS, 222 - SANTO ANTO	(14.579,96)	0,00	14.579,96	0,00
57075	2.1.1.10.11.041	* IMÓVEL RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 57 - E	(3.785.575,41)	0,00	3.785.575,41	0,00
57076	2.1.1.10.11.042	* IMÓVEL RUA JOÃO DE BARROS, 1812 - ENCRUZILH	(794.024,27)	0,00	794.024,27	0,00
57077	2.1.1.10.11.043	* IMÓVEL RUA DA PAZ, 338 - AFOGADOS - RECIFE	(674.531,95)	0,00	674.531,95	0,00
57078	2.1.1.10.11.044	* IMÓVEL AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABANA	(2.129.980,05)	0,00	2.129.980,05	0,00
57079	2.1.1.10.11.045	* IMÓVEL RUA DIAS DA CRUZ, 155 - RIO DE JANEIR	(5.620.134,75)	0,00	5.620.134,75	0,00
57080	2.1.1.10.11.046	* IMÓVEL RUA MARECHAL DEODORO, 1315 - CENTR	(1,00)	0,00	1,00	0,00
57081	2.1.1.10.11.047	* IMÓVEL RUA MARECHAL DEODORO, 900 - CENTRO	(3.266.467,72)	0,00	3.266.467,72	0,00
57082	2.1.1.10.11.048	* IMÓVEL RUA SERRA DOURADA, 102/110 - SÃO MIGI	(52.339,29)	0,00	52.339,29	0,00
57083	2.1.1.10.11.049	* IMÓVEL RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 38 - E	(43.445,77)	0,00	43.445,77	0,00
57084	2.1.1.10.11.050	* IMÓVEL RUA MACIEL PINHEIRO, 185 - CENTRO - CA	(57.160,16)	0,00	57.160,16	0,00
57085	2.1.1.10.11.051	* IMÓVEL AVENIDA JULIO DE CASTILHOS, 2050 - CAX	(2.951,00)	0,00	2.951,00	0,00
57086	2.1.1.10.11.052	* IMÓVEL RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN, 13	(2.544.074,09)	0,00	2.544.074,09	0,00
57087	2.1.1.10.11.053	* IMÓVEL AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 09 - DIA	(105.394,74)	0,00	105.394,74	0,00
57088	2.1.1.10.11.054	* IMÓVEL R. MANOEL CORREA,76/80/86/90-CENTRO -	(1,00)	0,00	1,00	0,00
57089	2.1.1.10.11.055	* IMÓVEL AVENIDA SENHOR DOS PASSOS, 1167 - CE	(14.933,21)	0,00	14.933,21	0,00
57090	2.1.1.10.11.056	* IMÓVEL PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 111 - FLORIANC	(629.819,20)	0,00	629.819,20	0,00
57091	2.1.1.10.11.057	* IMÓVEL RUA MAJOR FACUNDO, 532 - CENTRO - FO	(376.644,07)	0,00	376.644,07	0,00
57092	2.1.1.10.11.058	* IMÓVEL RUA D. PEDRO II, 27, 31 E 35 - CENTRO - GI	(423.182,42)	0,00	423.182,42	0,00
57093	2.1.1.10.11.059	* IMÓVEL RUA RIACHUELO, 360 - JOÃO PESSOA	(55.928,76)	0,00	55.928,76	0,00
57094	2.1.1.10.11.060	* IMÓVEL RUA DO COMÉRCIO, 352/356/364 - CENTR	(245.063,45)	0,00	245.063,45	0,00
57095	2.1.1.10.11.061	* IMÓVEL RUA HENRIQUE MARTINS, 251 - MANAUS	(18.682,14)	0,00	18.682,14	0,00
57096	2.1.1.10.11.062	* IMÓVEL PRAÇA ANTONIO MENCK, 103 - OSASCO	(2,00)	0,00	2,00	0,00
57097	2.1.1.10.11.063	* IMÓVEL RUA DOS ANDRADAS, 1441 - CENTRO - PO	(2,00)	0,00	2,00	0,00

Balancete Mensal da Unidade - 04/2019

Balancete Provisório

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/05/2019 17:41:56

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

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

Cep: 04551-065

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
57098	2.1.1.10.11.064	* IMÓVEL RUA NOVA, 163, 171 - BAIRRO SANTO ANTONIO	(180.010,58)	0,00	180.010,58	0,00
57099	2.1.1.10.11.065	* IMÓVEL RUA CORONEL AGOSTINHO, 146 - RIO DE JANEIRO	(1.495.717,40)	0,00	1.495.717,40	0,00
57100	2.1.1.10.11.066	* IMÓVEL ESTRADA DA PORTELA, 92 - MADUREIRA - SÃO PAULO	(2.429.869,84)	0,00	2.429.869,84	0,00
57101	2.1.1.10.11.067	* IMÓVEL RUA GENERAL BACELAR, 268 - RIO GRANDE	(21.051,00)	0,00	21.051,00	0,00
57102	2.1.1.10.11.068	* IMÓVEL AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 238 - CENTRO	(53.140,14)	0,00	53.140,14	0,00
57103	2.1.1.10.11.069	* IMÓVEL RUA. INDEPENDÊNCIA, 906 - CENTRO - SÃO PAULO	(5.851,00)	0,00	5.851,00	0,00
57104	2.1.1.10.11.070	* IMÓVEL RUA GRANDE, 517/523 - CENTRO - SÃO LUIS	(406.697,44)	0,00	406.697,44	0,00
57105	2.1.1.10.11.071	* IMÓVEL RUA OSWALDO CRUZ, 132 - SÃO LUIS	(413.783,03)	0,00	413.783,03	0,00
57106	2.1.1.10.11.072	* IMÓVEL PÇ. RAMOS DE AZEVEDO, 229 - SÃO PAULO	(1.549,56)	0,00	1.549,56	0,00
57107	2.1.1.10.11.073	* IMÓVEL RUA DIREITA, 25 - CENTRO - SÃO PAULO	(242.658,82)	0,00	242.658,82	0,00
57108	2.1.1.10.11.074	* IMÓVEL RUA TEODORO SAMPAIO, 2382 E 2394 - PINHEIRO	(529.287,78)	0,00	529.287,78	0,00
57109	2.1.1.10.11.075	* IMÓVEL RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 118 - SOROCABA	(92.331,95)	0,00	92.331,95	0,00
57110	2.1.1.10.11.076	* IMÓVEL AVENIDA JERONIMO MONTEIRO, 299 - CENTRO	(250.848,17)	0,00	250.848,17	0,00
57111	2.1.1.10.11.077	* IMÓVEL RUA CONSELHEIRO JOAO ALFREDO, Nº 68 - SOROCABA	(1.789.289,67)	0,00	1.789.289,67	0,00
57112	2.1.1.10.11.078	* IMÓVEL AV. PORTUGAL 213 E AV. TREZE DE MAIO - SOROCABA	(443.543,36)	0,00	443.543,36	0,00
57114	2.1.1.10.11.079	* IMÓVEL AV. TREZE DE MAIO, 53 - ALTOS - BELÉM	(965.178,41)	0,00	965.178,41	0,00
57115	2.1.1.10.11.080	* IMÓVEL TRAVESSA 7 DE SETEMBRO 140 - BELÉM	(1.386.342,86)	0,00	1.386.342,86	0,00
57116	2.1.1.10.11.081	* IMÓVEL TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 126 - BELÉM	(1.386.342,86)	0,00	1.386.342,86	0,00
57284	2.1.1.10.11.999	* IMÓVEIS	0,00	63.830.916,15	0,00	(63.830.916,15)
57200	2.1.1.10.21	* PROVISÃO P/ AJUSTE AO VALOR JUSTO - BENS IMOBILIÁRIOS	(623.658.818,34)	0,00	0,00	(623.658.818,34)
Total do Ativo:			(698.186.518,56)	102.165.253,01	106.937.824,93	(693.413.946,64)

Balancete Mensal da Unidade - 04/2019

Balancete Provisório

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 4

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/05/2019 17:41:56

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	385.903,04	25.895.448,60	25.886.136,32	376.590,76
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	385.903,04	25.895.448,60	25.886.136,32	376.590,76
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	0,00	8.888.923,40	8.888.923,40	0,00
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	0,00	8.888.923,40	8.888.923,40	0,00
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	0,00	8.888.923,40	8.888.923,40	0,00
4.9.9		DIVERSAS	385.903,04	17.006.525,20	16.997.212,92	376.590,76
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	13.017,48	0,00	4.339,16	17.356,64
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.017,48	0,00	4.339,16	17.356,64
56886	4.9.9.30.50.001	* AUDITORIA	13.017,48	0,00	4.339,16	17.356,64
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	126.982,46	130.067,74	58.269,51	55.184,23
4.9.9.83.10		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	126.982,46	130.067,74	58.269,51	55.184,23
56891	4.9.9.83.10.001	* RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	120.073,86	122.515,48	54.366,26	51.924,64
57259	4.9.9.83.10.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	6.908,60	7.552,26	3.903,25	3.259,59
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	245.903,10	16.876.457,46	16.934.604,25	304.049,89
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	0,00	16.876.457,46	16.934.604,25	58.146,79
55461	4.9.9.92.06	* PROVISAO CONTAS A PAGAR	245.903,10	0,00	0,00	245.903,10
6		PATRIMONIO LIQUIDO	697.800.615,52	9.061.247,75	4.297.988,11	693.037.355,88
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	697.800.615,52	9.061.247,75	4.297.988,11	693.037.355,88
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	635.246.615,52	9.061.247,75	4.297.988,11	630.483.355,88
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	635.246.615,52	9.061.247,75	4.297.988,11	630.483.355,88
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\PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.470.307,91	9.061.247,75	4.297.988,11	(3.292.951,73)
43135	6.1.8.10.50.002	* LUCROS\PREJUIZOS DO EXERCICIO	19.388.306,89	172.324,35	4.297.988,11	23.513.970,65
56929	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(17.917.998,98)	8.888.923,40	0,00	(26.806.922,38)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	21.386.360,23	21.386.360,23	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	19.960.656,10	17.088.372,12	21.386.360,23	24.258.644,21
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	19.818.950,50	17.088.372,12	21.354.651,73	24.085.230,11
7.1.1.01		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	19.818.950,50	17.088.372,12	21.354.651,73	24.085.230,11
7.1.1.01.02		RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	12.822.092,51	17.088.372,12	4.266.279,61	0,00
56910	7.1.1.01.02.001	* MARISA LOJA 10	167.721,18	223.628,26	55.907,08	0,00
57121	7.1.1.01.02.003	* MARISA LOJA 22	68.889,36	93.068,65	24.179,29	0,00
57122	7.1.1.01.02.004	* MARISA LOJA 39	243.434,83	324.579,75	81.144,92	0,00
57123	7.1.1.01.02.005	* MARISA LOJA 47	130.153,86	173.538,48	43.384,62	0,00
57124	7.1.1.01.02.006	* MARISA LOJA 51	92.148,93	122.745,24	30.596,31	0,00
57126	7.1.1.01.02.008	* MARISA LOJA 54	102.461,55	136.615,40	34.153,85	0,00
57127	7.1.1.01.02.009	* MARISA LOJA 60	101.503,79	136.424,79	34.921,00	0,00
57128	7.1.1.01.02.010	* MARISA LOJA 61	15.917,40	15.917,40	0,00	0,00
57129	7.1.1.01.02.011	* MARISA LOJA 66	73.428,93	97.905,24	24.476,31	0,00
57130	7.1.1.01.02.012	* MARISA LOJA 69	77.538,45	103.384,60	25.846,15	0,00
57131	7.1.1.01.02.013	* MARISA LOJA 72	116.307,69	155.076,92	38.769,23	0,00
57132	7.1.1.01.02.014	* MARISA LOJA 80	110.769,24	147.692,32	36.923,08	0,00
57133	7.1.1.01.02.015	* MARISA LOJA 87	134.410,14	179.213,52	44.803,38	0,00
57134	7.1.1.01.02.016	* MARISA LOJA 91	160.258,14	213.677,52	53.419,38	0,00
57135	7.1.1.01.02.017	* MARISA LOJA 93	78.646,14	104.861,52	26.215,38	0,00

Balancete Mensal da Unidade - 04/2019

Balancete Provisório

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 5

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/05/2019 17:41:56

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
57136	7.1.1.01.02.018	* MARISA LOJA 98	58.339,64	77.295,02	18.955,38	0,00
57137	7.1.1.01.02.019	* MARISA LOJA 104	235.384,62	313.846,16	78.461,54	0,00
57138	7.1.1.01.02.020	* MARISA LOJA 113	122.244,93	162.993,24	40.748,31	0,00
57139	7.1.1.01.02.021	* MARISA LOJA 120	89.446,14	119.261,52	29.815,38	0,00
57140	7.1.1.01.02.022	* MARISA LOJA 130	155.088,00	206.784,00	51.696,00	0,00
57141	7.1.1.01.02.023	* MARISA LOJA 132	31.250,01	41.666,68	10.416,67	0,00
57143	7.1.1.01.02.025	* MARISA LOJA 504	360.000,00	480.000,00	120.000,00	0,00
57144	7.1.1.01.02.026	* MARISA LOJA 506	360.000,00	480.000,00	120.000,00	0,00
57145	7.1.1.01.02.027	* MARISA LOJA 512	332.307,69	443.076,92	110.769,23	0,00
57146	7.1.1.01.02.028	* MARISA LOJA 513	375.496,62	500.662,16	125.165,54	0,00
57147	7.1.1.01.02.029	* MARISA LOJA 514	196.446,45	261.928,60	65.482,15	0,00
57148	7.1.1.01.02.030	* MARISA LOJA 515	526.153,86	701.538,48	175.384,62	0,00
57149	7.1.1.01.02.031	* MARISA LOJA 517	181.905,24	242.540,32	60.635,08	0,00
57150	7.1.1.01.02.032	* MARISA LOJA 518	235.384,62	313.846,16	78.461,54	0,00
57151	7.1.1.01.02.033	* MARISA LOJA 519	292.054,14	389.405,52	97.351,38	0,00
57152	7.1.1.01.02.034	* MARISA LOJA 521	223.562,76	298.083,68	74.520,92	0,00
57153	7.1.1.01.02.035	* MARISA LOJA 528	229.469,55	305.959,40	76.489,85	0,00
57154	7.1.1.01.02.036	* MARISA LOJA 529	166.153,86	221.538,48	55.384,62	0,00
57155	7.1.1.01.02.037	* MARISA LOJA 536	276.923,07	369.230,76	92.307,69	0,00
57156	7.1.1.01.02.038	* MARISA LOJA 541	77.538,45	103.384,60	25.846,15	0,00
57157	7.1.1.01.02.039	* MARISA LOJA 543	526.153,86	701.538,48	175.384,62	0,00
57158	7.1.1.01.02.040	* MARISA LOJA 546	249.230,76	332.307,68	83.076,92	0,00
57159	7.1.1.01.02.041	* MARISA LOJA 550	110.769,24	147.692,32	36.923,08	0,00
57160	7.1.1.01.02.042	* MARISA LOJA 551	192.336,93	256.449,24	64.112,31	0,00
57161	7.1.1.01.02.043	* MARISA LOJA 552	143.454,45	191.272,60	47.818,15	0,00
57162	7.1.1.01.02.044	* MARISA LOJA 555	34.626,45	46.168,60	11.542,15	0,00
57163	7.1.1.01.02.045	* MARISA LOJA 558	188.584,62	251.446,16	62.861,54	0,00
57164	7.1.1.01.02.046	* MARISA LOJA 561	235.384,62	313.846,16	78.461,54	0,00
57165	7.1.1.01.02.047	* MARISA LOJA 564	121.826,76	162.435,68	40.608,92	0,00
57166	7.1.1.01.02.048	* MARISA LOJA 567	150.018,61	200.787,84	50.769,23	0,00
57167	7.1.1.01.02.049	* MARISA LOJA 568	193.846,14	258.461,52	64.615,38	0,00
57168	7.1.1.01.02.050	* MARISA LOJA 569	96.923,07	129.230,76	32.307,69	0,00
57169	7.1.1.01.02.051	* MARISA LOJA 570	110.769,24	147.692,32	36.923,08	0,00
57170	7.1.1.01.02.052	* MARISA LOJA 574	415.384,62	553.846,16	138.461,54	0,00
57171	7.1.1.01.02.053	* MARISA LOJA 581	166.153,86	221.538,48	55.384,62	0,00
57172	7.1.1.01.02.054	* MARISA LOJA 582	113.538,45	151.384,60	37.846,15	0,00
57173	7.1.1.01.02.055	* MARISA LOJA 589	69.230,76	92.307,68	23.076,92	0,00
57174	7.1.1.01.02.056	* MARISA LOJA 591	143.939,07	191.918,76	47.979,69	0,00
57175	7.1.1.01.02.057	* MARISA LOJA 592	108.000,00	144.000,00	36.000,00	0,00
57176	7.1.1.01.02.058	* MARISA LOJA 596	484.615,38	646.153,84	161.538,46	0,00
57177	7.1.1.01.02.059	* MARISA LOJA 659	221.538,45	295.384,60	73.846,15	0,00
57178	7.1.1.01.02.060	* MARISA E.C.	553.846,14	738.461,52	184.615,38	0,00
57179	7.1.1.01.02.061	* MARISA REFEITORIO	87.615,69	116.820,92	29.205,23	0,00
57180	7.1.1.01.02.062	* HZY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	86.083,92	114.778,56	28.694,64	0,00
57181	7.1.1.01.02.063	* C & A MODAS LTDA	316.215,00	421.620,00	105.405,00	0,00
57182	7.1.1.01.02.064	* C & A MODAS LTDA (2)	763.194,33	1.017.592,44	254.398,11	0,00
57183	7.1.1.01.02.065	* C. LUCI PADILHA	8.639,07	11.518,76	2.879,69	0,00
57184	7.1.1.01.02.066	* MOVEIS ROMERA LTDA	54.377,88	72.503,84	18.125,96	0,00
57185	7.1.1.01.02.067	* MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	7.962,34	10.747,94	2.785,60	0,00

Balancete Mensal da Unidade - 04/2019

Balancete Provisório

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 6

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/05/2019 17:41:56

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
57188	7.1.1.01.02.070	* COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS PEDRO OBII	107.393,31	143.191,08	35.797,77	0,00
57192	7.1.1.01.02.074	* LOJAS AMERICANAS S.A.	225.609,89	301.184,85	75.574,96	0,00
57193	7.1.1.01.02.075	* BRACOM ESTACIONAMENTOS LTDA	7.219,02	7.219,02	0,00	0,00
57194	7.1.1.01.02.076	* SULPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	94.400,00	141.600,00	47.200,00	0,00
57228	7.1.1.01.02.077	* AFONSO RIOS COM. VAREJISTAS DE ARTIGOS E V	19.908,12	26.544,16	6.636,04	0,00
57235	7.1.1.01.02.078	* FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CON	47.658,18	63.544,24	15.886,06	0,00
57244	7.1.1.01.02.079	* SMILES ADMINISTRAÇÃO DE CLINICAS ODONTOLC	75.000,00	80.000,00	5.000,00	0,00
57245	7.1.1.01.02.080	* CDU - R. DOS ANDRADAS ,1441 -PORTO ALEGRE	15.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00
57268	7.1.1.01.02.083	* ZHONGHAO E CHEN ARTIGOS ACESSORIOS LTDA	76.905,00	103.810,00	26.905,00	0,00
57221	7.1.1.01.03	* RECEITA C/ ALUGUEIS	0,00	0,00	17.088.372,12	17.088.372,12
	7.1.1.01.05	RECEITAS COM VENDA DE PROPRIEDADES PARA	6.996.857,99	0,00	0,00	6.996.857,99
57242	7.1.1.01.05.001	* RESULTADO COM IMÓVEIS VENDIDOS	6.996.857,99	0,00	0,00	6.996.857,99
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	141.705,60	0,00	31.708,50	173.414,10
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	141.705,60	0,00	31.708,50	173.414,10
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	141.705,60	0,00	31.708,50	173.414,10
57233	7.1.5.40.15.002	* ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	74.736,48	0,00	13.696,16	88.432,64
57266	7.1.5.40.15.003	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIC DE FI	66.969,12	0,00	18.012,34	84.981,46
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	(19.960.656,10)	4.297.988,11	0,00	(24.258.644,21)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(19.960.656,10)	4.297.988,11	0,00	(24.258.644,21)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(19.960.656,10)	4.297.988,11	0,00	(24.258.644,21)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	230.474,47	230.474,47	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(572.349,21)	230.474,47	58.150,12	(744.673,56)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(572.349,21)	230.474,47	58.150,12	(744.673,56)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(18.116,45)	6.009,35	0,00	(24.125,80)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	(15.036,94)	5.012,31	0,00	(20.049,25)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	(2.397,84)	763,73	0,00	(3.161,57)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(681,67)	233,31	0,00	(914,98)
41075	8.1.7.54.04.005	* DESPESAS BANCARIAS	(681,67)	233,31	0,00	(914,98)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(256.395,29)	138.978,88	0,00	(395.374,17)
	8.1.7.63.02	AUDITORIA EXTERNA	(13.017,48)	4.339,16	0,00	(17.356,64)
41098	8.1.7.63.02.001	* AUDITORIA EXTERNA E OUVIDORIA	(13.017,48)	4.339,16	0,00	(17.356,64)
40405	8.1.7.63.04	* CONSULTORIA JURIDICA	(7.830,44)	3.000,00	0,00	(10.830,44)
56905	8.1.7.63.07	* SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
56933	8.1.7.63.10	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(173.047,37)	131.639,72	0,00	(304.687,09)
	8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	(101,20)	0,00	0,00	(101,20)
	8.1.7.66.02	CONDUCAO	(101,20)	0,00	0,00	(101,20)
40415	8.1.7.66.02.003	* ONIBUS / TAXI	(101,20)	0,00	0,00	(101,20)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	(20.334,18)	26.535,65	0,00	(46.869,83)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(15.859,66)	26.535,65	0,00	(42.395,31)
56924	8.1.7.69.01.001	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(15.859,66)	26.535,65	0,00	(42.395,31)
	8.1.7.69.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(4.474,52)	0,00	0,00	(4.474,52)
40437	8.1.7.69.03.002	* IPTU	(4.474,52)	0,00	0,00	(4.474,52)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(203.544,79)	57.409,31	58.150,12	(202.803,98)
	8.1.7.81.03	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(179.080,69)	57.409,31	58.150,12	(178.339,88)
56938	8.1.7.81.03.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(162.386,20)	51.924,64	58.150,12	(156.160,72)
56939	8.1.7.81.03.002	* ASSESSORIA CONTÁBIL	(9.528,91)	3.098,33	0,00	(12.627,24)
56940	8.1.7.81.03.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	(7.165,58)	2.386,34	0,00	(9.551,92)
40471	8.1.7.81.10	* TAXA DE ADMINISTRACAO	(24.464,10)	0,00	0,00	(24.464,10)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(73.857,30)	1.541,28	0,00	(75.398,58)

Balancete Mensal da Unidade - 04/2019

Balancete Provisório

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 7

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/05/2019 17:41:56

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
8.1.7.99.02		OUTRAS	(68.176,56)	1.016,42	0,00	(69.192,98)
40478	8.1.7.99.02.004	* LANCHES E REFEICOES	(71,85)	0,00	0,00	(71,85)
40479	8.1.7.99.02.005	* DESP. LEGAIS E JUDICIAIS	(66.358,58)	996,44	0,00	(67.355,02)
56930	8.1.7.99.02.014	* DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA	(1.746,13)	19,98	0,00	(1.766,11)
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	(5.629,24)	524,86	0,00	(6.154,10)
8.1.7.99.20		JUROS E MULTAS	(51,50)	0,00	0,00	(51,50)
41844	8.1.7.99.20.001	* JUROS E MULTAS	(51,50)	0,00	0,00	(51,50)
8.9		APURACAO DE RESULTADO	572.349,21	0,00	172.324,35	744.673,56
8.9.1		APURACAO DO RESULTADO	572.349,21	0,00	172.324,35	744.673,56
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	572.349,21	0,00	172.324,35	744.673,56
Total do Passivo:			698.186.518,56	56.573.531,05	51.800.959,13	693.413.946,64
Total do Ativo:			(698.186.518,56)	102.165.253,01	106.937.824,93	(693.413.946,64)
Total do Passivo:			698.186.518,56	56.573.531,05	51.800.959,13	693.413.946,64
Resultado:			0,00	158.738.784,06	158.738.784,06	0,00