

Balancete Mensal da Unidade - 10/2019

Balancete Provisório

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 14/11/2019 18:38:10

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	(6.014.020,04)	21.031.177,97	21.085.798,74	(5.959.399,27)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(1.499,44)	12.644.415,02	12.643.503,44	(2.411,02)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(1.499,44)	12.644.415,02	12.643.503,44	(2.411,02)
	1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(1.499,44)	12.644.415,02	12.643.503,44	(2.411,02)
57021	1.1.2.30.00.018	* BRADESCO S/A - C/C 668-8	(797,47)	4.216.415,02	4.216.093,46	(1.119,03)
57280	1.1.2.30.00.023	* ITAÚ - 0367/ 24440-7	(701,97)	8.428.000,00	8.427.409,98	(1.291,99)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(1.025.765,00)	4.132.146,62	4.214.368,20	(943.543,42)
	1.3.1	LIVRES	(1.025.765,00)	4.132.146,62	4.214.368,20	(943.543,42)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(1.025.765,00)	4.132.146,62	4.214.368,20	(943.543,42)
	1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(1.025.765,00)	4.132.146,62	4.214.368,20	(943.543,42)
57231	1.3.1.15.30.003	* ITAU SOBRERANO RF SIMPLES LP FICFI	(859.539,52)	4.131.378,83	4.214.368,20	(776.550,15)
57264	1.3.1.15.30.004	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIC DE FI	(166.225,48)	767,79	0,00	(166.993,27)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(4.984.357,67)	4.239.579,39	4.222.115,47	(5.001.821,59)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(4.925.426,93)	4.222.188,74	4.216.415,02	(4.931.200,65)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(4.925.426,93)	4.222.188,74	4.216.415,02	(4.931.200,65)
	1.8.3.90.20	LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(4.925.426,93)	4.222.188,74	4.216.415,02	(4.931.200,65)
56908	1.8.3.90.20.001	* ALUGUÉIS A RECEBER	(4.925.426,93)	4.222.188,74	4.216.415,02	(4.931.200,65)
57204	1.8.3.90.20.002	* PDD - ALUGUÉIS A RECEBER	100.757,84	0,00	0,00	100.757,84
57219	1.8.3.90.20.004	* ALUGUEIS A RECEBER RENOVATORIAS	(100.757,84)	0,00	0,00	(100.757,84)
	1.8.8	DIVERSOS	(58.930,74)	17.390,65	5.700,45	(70.620,94)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	2.368,20	2.368,20	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.368,20	2.368,20	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(58.930,74)	15.022,45	3.332,25	(70.620,94)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(58.930,74)	15.022,45	3.332,25	(70.620,94)
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	(2.397,93)	15.036,94	5.811,63	(11.623,24)
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	(2.397,93)	15.036,94	5.811,63	(11.623,24)
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(2.397,93)	15.036,94	5.811,63	(11.623,24)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	0,00	15.036,94	5.012,32	(10.024,62)
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	(2.397,93)	0,00	799,31	(1.598,62)
	2	NÃO CIRCULANTE	(687.505.334,49)	0,00	0,00	(687.505.334,49)
	2.1	INVESTIMENTOS	(687.505.334,49)	0,00	0,00	(687.505.334,49)
	2.1.1	INVESTIMENTOS NACIONAIS	(687.505.334,49)	0,00	0,00	(687.505.334,49)
	2.1.1.10	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(687.505.334,49)	0,00	0,00	(687.505.334,49)
	2.1.1.10.11	BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(63.846.516,15)	0,00	0,00	(63.846.516,15)
57284	2.1.1.10.11.999	* IMÓVEIS	(63.846.516,15)	0,00	0,00	(63.846.516,15)
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:	(693.519.354,53)	21.031.177,97	21.085.798,74	(693.464.733,76)

Balancete Mensal da Unidade - 10/2019

Balancete Provisório

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 14/11/2019 18:38:10

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	206.292,06	4.063.964,73	4.067.762,77	210.090,10
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	206.292,06	4.063.964,73	4.067.762,77	210.090,10
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	0,00	4.009.711,40	4.009.711,40	0,00
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	0,00	4.009.711,40	4.009.711,40	0,00
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	0,00	4.009.711,40	4.009.711,40	0,00
4.9.9		DIVERSAS	206.292,06	54.253,33	58.051,37	210.090,10
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	35.474,99	0,00	3.941,67	39.416,66
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.474,99	0,00	3.941,67	39.416,66
56886	4.9.9.30.50.001	* AUDITORIA	35.474,99	0,00	3.941,67	39.416,66
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	65.817,07	54.253,33	54.109,70	65.673,44
4.9.9.83.10		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	65.817,07	54.253,33	54.109,70	65.673,44
56891	4.9.9.83.10.001	* RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	63.430,73	51.719,95	51.723,36	63.434,14
57259	4.9.9.83.10.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	2.386,34	2.533,38	2.386,34	2.239,30
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
57286	4.9.9.92.10	* DEPÓSITO CAUÇÃO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6		PATRIMONIO LIQUIDO	693.313.062,47	4.291.754,17	4.233.335,36	693.254.643,66
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	693.313.062,47	4.291.754,17	4.233.335,36	693.254.643,66
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	630.759.062,47	4.291.754,17	4.233.335,36	630.700.643,66
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	630.759.062,47	4.291.754,17	4.233.335,36	630.700.643,66
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	(3.017.245,14)	4.291.754,17	4.233.335,36	(3.075.663,95)
43135	6.1.8.10.50.002	* LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	43.997.441,64	282.042,77	4.233.335,36	47.948.734,23
56929	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(47.014.686,78)	4.009.711,40	0,00	(51.024.398,18)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	4.233.335,36	4.233.335,36	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	45.372.752,84	0,00	4.233.335,36	49.606.088,20
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	45.123.639,62	0,00	4.222.188,74	49.345.828,36
7.1.1.01		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	45.123.639,62	0,00	4.222.188,74	49.345.828,36
57221	7.1.1.01.03	* RECEITA C/ ALUGUEIS	38.126.781,63	0,00	4.222.188,74	42.348.970,37
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	237.259,72	0,00	11.146,62	248.406,34
7.1.5.40		RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	237.259,72	0,00	11.146,62	248.406,34
7.1.5.40.15		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	237.259,72	0,00	11.146,62	248.406,34
57233	7.1.5.40.15.002	* ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	148.211,23	0,00	10.378,83	158.590,06
57266	7.1.5.40.15.003	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIC DE FI	89.048,49	0,00	767,79	89.816,28
7.1.9		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.853,50	0,00	0,00	11.853,50
7.1.9.99		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	11.853,50	0,00	0,00	11.853,50
7.1.9.99.01		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	11.853,50	0,00	0,00	11.853,50
56935	7.1.9.99.01.003	* MULTA E JUROS	11.853,50	0,00	0,00	11.853,50
7.4		APURAÇÃO DE RESULTADO	(45.372.752,84)	4.233.335,36	0,00	(49.606.088,20)
7.4.1		APURAÇÃO DE RESULTADO	(45.372.752,84)	4.233.335,36	0,00	(49.606.088,20)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(45.372.752,84)	4.233.335,36	0,00	(49.606.088,20)
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	282.042,77	282.042,77	0,00
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	(1.375.311,20)	282.042,77	0,00	(1.657.353,97)

Balancete Mensal da Unidade - 10/2019

Balancete Provisório

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 14/11/2019 18:38:10

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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.375.311,20)	282.042,77	0,00	(1.657.353,97)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(58.419,01)	6.005,77	0,00	(64.424,78)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	(45.110,82)	5.012,32	0,00	(50.123,14)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	(7.193,72)	799,31	0,00	(7.993,03)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(2.074,47)	194,14	0,00	(2.268,61)
41075	8.1.7.54.04.005	* DESPESAS BANCARIAS	(2.074,47)	194,14	0,00	(2.268,61)
57206	8.1.7.54.14	* TAXA MANUTENÇÃO ANBIMA	(4.040,00)	0,00	0,00	(4.040,00)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(663.176,46)	144.399,83	0,00	(807.576,29)
	8.1.7.63.01	ASSESSORIA TECNICA	(1.200,00)	2.000,00	0,00	(3.200,00)
41092	8.1.7.63.01.003	* OUTROS SERVICOS	(1.200,00)	2.000,00	0,00	(3.200,00)
	8.1.7.63.02	AUDITORIA EXTERNA	(39.274,99)	3.941,67	0,00	(43.216,66)
41098	8.1.7.63.02.001	* AUDITORIA EXTERNA E OUVIDORIA	(39.274,99)	3.941,67	0,00	(43.216,66)
40405	8.1.7.63.04	* CONSULTORIA JURIDICA	(32.652,20)	366,49	0,00	(33.018,69)
56933	8.1.7.63.10	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(555.049,27)	138.091,67	0,00	(693.140,94)
57213	8.1.7.63.11	* DESPESA COM CORRETAGEM - INTERMEDIACAO L	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
	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	(65.397,83)	71.628,73	0,00	(137.026,56)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(56.408,83)	2.368,20	0,00	(58.777,03)
56924	8.1.7.69.01.001	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(56.408,83)	2.368,20	0,00	(58.777,03)
	8.1.7.69.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(8.989,00)	69.260,53	0,00	(78.249,53)
40437	8.1.7.69.03.002	* IPTU	(8.989,00)	0,00	0,00	(8.989,00)
40438	8.1.7.69.03.005	* IMPOSTOS E TAXA DIVERSAS	0,00	69.260,53	0,00	(69.260,53)
	8.1.7.75	DESPESAS DE VIAGEM AO PAIS	(5.762,19)	2.566,49	0,00	(8.328,68)
	8.1.7.75.03	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(5.762,19)	2.566,49	0,00	(8.328,68)
40464	8.1.7.75.03.002	* ACOMODACAO-OUTROS	(254,28)	0,00	0,00	(254,28)
40466	8.1.7.75.03.004	* REFEICOES	(178,33)	0,00	0,00	(178,33)
40467	8.1.7.75.03.005	* PASSAGEM AEREA	(4.781,48)	2.566,49	0,00	(7.347,97)
43410	8.1.7.75.03.006	* OUTRAS DESPESAS VIAGENS	(548,10)	0,00	0,00	(548,10)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(490.850,52)	57.441,95	0,00	(548.292,47)
	8.1.7.81.03	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(466.386,42)	57.441,95	0,00	(523.828,37)
56938	8.1.7.81.03.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(415.202,62)	51.723,36	0,00	(466.925,98)
56939	8.1.7.81.03.002	* ASSESSORIA CONTÁBIL	(28.820,65)	3.332,25	0,00	(32.152,90)
56940	8.1.7.81.03.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	(22.363,15)	2.386,34	0,00	(24.749,49)
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	(91.603,99)	0,00	0,00	(91.603,99)
	8.1.7.99.02	OUTRAS	(67.355,02)	0,00	0,00	(67.355,02)
40479	8.1.7.99.02.005	* DESP. LEGAIS E JUDICIAIS	(67.355,02)	0,00	0,00	(67.355,02)
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	(24.197,47)	0,00	0,00	(24.197,47)
	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	1.375.311,20	0,00	282.042,77	1.657.353,97
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	1.375.311,20	0,00	282.042,77	1.657.353,97
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	1.375.311,20	0,00	282.042,77	1.657.353,97
		Total do Passivo:	693.519.354,53	12.871.097,03	12.816.476,26	693.464.733,76

Balancete Mensal da Unidade - 10/2019

Balancete Provisório

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 4

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 14/11/2019 18:38:10

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
		Total do Ativo:	(693.519.354,53)	21.031.177,97	21.085.798,74	(693.464.733,76)
		Total do Passivo:	693.519.354,53	12.871.097,03	12.816.476,26	693.464.733,76
		Resultado:	0,00	33.902.275,00	33.902.275,00	0,00