

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO BRASILEIRO BRASIL VAREJO - FFI
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 11/03/2020
 Hora: 15:45:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	754.030.893,89D	24.684.666,83	23.268.267,07	755.447.293,65D
50001	1.1	Circulante	5.960.063,89D	24.656.336,83	23.268.267,07	7.348.133,65D
50002	1.1.01	Disponibilidades	520.589,92D	17.837.633,76	17.435.812,81	922.410,87D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	520.589,92D	17.837.633,76	17.435.812,81	922.410,87D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.461,21D	13.187.021,28	13.188.065,43	1.417,06D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	1.561,86D	4.701.021,28	4.702.107,51	475,63D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	899,35D	8.486.000,00	8.485.957,92	941,43D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	518.128,71D	4.650.612,48	4.247.747,38	920.993,81D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	350.060,67D	4.650.146,77	4.247.747,38	752.460,06D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI FIC	168.068,04D	465,71	0,00	168.533,75D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.370.998,35D	6.503.017,98	5.599.762,92	6.274.253,41D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.370.998,35D	6.503.017,98	5.599.762,92	6.274.253,41D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.370.998,35D	5.604.276,34	5.599.762,92	5.375.511,77D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.370.998,35D	5.604.276,34	5.599.762,92	5.375.511,77D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	898.741,64	0,00	898.741,64D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	891.891,64D	898.741,64	0,00	1.790.633,28D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	891.891,64C	0,00	0,00	891.891,64C
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	1.747,38	1.747,38	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.747,38	1.747,38	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.747,38	1.747,38	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.747,38	1.747,38	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	58.450,99D	303.860,54	224.252,13	138.059,40D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	58.450,99D	303.860,54	224.252,13	138.059,40D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	58.450,99D	303.860,54	224.252,13	138.059,40D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	58.450,99D	0,00	0,00	58.450,99D
11702	1.1.55.01.001.0003	Despesas com IPTU a recuperar	0,00	303.860,54	224.252,13	79.608,41D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	10.024,63D	10.077,17	6.691,83	13.409,97D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.024,63D	10.077,17	6.691,83	13.409,97D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.024,63D	10.077,17	6.691,83	13.409,97D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.024,63D	0,00	5.012,31	5.012,32D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 11/03/2020
Hora: 15:45:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	10.077,17	1.679,52	8.397,65D
50144	1.2	Nao circulante	748.070.830,00D	28.330,00	0,00	748.099.160,00D
50201	1.2.50	Investimentos	748.070.830,00D	28.330,00	0,00	748.099.160,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	748.070.830,00D	28.330,00	0,00	748.099.160,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	748.070.830,00D	28.330,00	0,00	748.099.160,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	63.858.265,77D	28.330,00	0,00	63.886.595,77D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	684.212.564,23D	0,00	0,00	684.212.564,23D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 11/03/2020
 Hora: 15:45:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	754.030.893,89C	8.339.771,16	9.756.170,92	755.447.293,65C
50242	2.1	Circulante	191.570,15C	4.198.696,36	4.204.017,58	196.891,37C
50243	2.1.01	Fornecedores	86.570,15C	57.621,56	62.942,78	91.891,37C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	86.570,15C	57.621,56	62.942,78	91.891,37C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	62.360,53C	46.076,37	62.942,78	79.226,94C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	56.284,16C	40.000,00	56.866,41	73.150,57C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.609,67C	3.609,67	3.609,67	3.609,67C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.466,70C	2.466,70	2.466,70	2.466,70C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	24.209,62C	11.545,19	0,00	12.664,43C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	24.209,62C	11.545,19	0,00	12.664,43C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	4.141.074,80	4.141.074,80	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	4.141.074,80	4.141.074,80	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	4.141.074,80	4.141.074,80	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	4.141.074,80	4.141.074,80	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
50338	2.1.31.01	Outras contas	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Deposito Caução	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	753.839.323,74C	4.141.074,80	5.552.153,34	755.250.402,28C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º Emissão	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	691.285.323,74C	4.141.074,80	5.552.153,34	692.696.402,28C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	694.946.611,08C	0,00	0,00	694.946.611,08C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	694.946.611,08C	0,00	0,00	694.946.611,08C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	69.852.932,63C	0,00	0,00	69.852.932,63C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	59.118.885,78D	0,00	0,00	59.118.885,78D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	684.212.564,23C	0,00	0,00	684.212.564,23C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.661.287,34D	4.141.074,80	5.552.153,34	2.250.208,80D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI**
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 11/03/2020
Hora: 15:45:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.661.287,34D	4.141.074,80	5.552.153,34	2.250.208,80D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.957.789,86C	0,00	5.552.153,34	9.509.943,20C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.619.077,20D	4.141.074,80	0,00	11.760.152,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 11/03/2020
 Hora: 15:45:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	5.692.497,23	5.692.497,23	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.015.980,54C	67.151,54	5.683.884,75	9.632.713,75C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.015.980,54C	67.151,54	5.683.884,75	9.632.713,75C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.436.714,16C	0,00	5.380.024,21	9.816.738,37C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.436.714,16C	0,00	5.380.024,21	9.816.738,37C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.328.605,80C	0,00	5.380.024,21	10.708.630,01C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	891.891,64D	0,00	0,00	891.891,64D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	420.733,62D	67.151,54	303.860,54	184.024,62D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	420.733,62D	67.151,54	303.860,54	184.024,62D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	116.873,08D	67.151,54	0,00	184.024,62D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	303.860,54D	0,00	303.860,54	0,00
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	58.190,68D	73.192,35	8.612,48	122.770,55D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	13.152,50C	0,00	8.612,48	21.764,98C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	13.152,50C	0,00	8.612,48	21.764,98C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	13.152,50C	0,00	8.612,48	21.764,98C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	13.152,50C	0,00	8.612,48	21.764,98C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	71.343,18D	73.192,35	0,00	144.535,53D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	71.343,18D	73.192,35	0,00	144.535,53D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	186,09D	268,36	0,00	454,45D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	186,09D	216,36	0,00	402,45D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	52,00	0,00	52,00D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	62.899,23D	63.094,78	0,00	125.994,01D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	56.284,16D	56.866,41	0,00	113.150,57D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	3.609,67D	3.609,67	0,00	7.219,34D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	3.005,40D	2.618,70	0,00	5.624,10D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	5.220,13D	7.781,83	0,00	13.001,96D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.679,52	0,00	1.679,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	207,82D	0,00	0,00	207,82D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	5.012,31D	5.012,31	0,00	10.024,62D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 11/03/2020
Hora: 15:45:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	300,00	0,00	300,00D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	300,00	0,00	300,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	3.037,73D	1.747,38	0,00	4.785,11D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.037,73D	1.747,38	0,00	4.785,11D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	3.957.789,86D	5.552.153,34	0,00	9.509.943,20D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.957.789,86D	5.552.153,34	0,00	9.509.943,20D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.957.789,86D	5.552.153,34	0,00	9.509.943,20D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.957.789,86D	5.552.153,34	0,00	9.509.943,20D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.957.789,86D	5.552.153,34	0,00	9.509.943,20D