

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO BRASILEIRO BRASIL VAREJO - FFI
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/04/2020
 Hora: 15:10:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	755.447.293,65D	20.077.383,77	24.269.061,77	751.255.615,65D
50001	1.1	Circulante	7.348.133,65D	20.077.383,77	24.269.061,77	3.156.455,65D
50002	1.1.01	Disponibilidades	922.410,87D	18.100.461,99	17.979.590,98	1.043.281,88D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	922.410,87D	18.100.461,99	17.979.590,98	1.043.281,88D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.417,06D	13.553.297,07	13.552.903,95	1.810,18D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	475,63D	4.564.297,07	4.564.183,73	588,97D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	941,43D	8.989.000,00	8.988.720,22	1.221,21D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	920.993,81D	4.547.164,92	4.426.687,03	1.041.471,70D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	752.460,06D	4.547.063,37	4.426.687,03	872.836,40D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI FIC	168.533,75D	101,55	0,00	168.635,30D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.274.253,41D	1.975.234,75	6.274.253,41	1.975.234,75D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.274.253,41D	1.975.234,75	6.274.253,41	1.975.234,75D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.375.511,77D	1.970.234,75	5.375.511,77	1.970.234,75D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.375.511,77D	1.970.234,75	5.375.511,77	1.970.234,75D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	898.741,64D	5.000,00	898.741,64	5.000,00D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.790.633,28D	5.000,00	898.741,64	896.891,64D
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	1.687,03	0,00	1.687,03D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.687,03	0,00	1.687,03D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.687,03	0,00	1.687,03D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.687,03	0,00	1.687,03D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	138.059,40D	0,00	9.365,30	128.694,10D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	138.059,40D	0,00	9.365,30	128.694,10D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	138.059,40D	0,00	9.365,30	128.694,10D
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	79.608,41D	0,00	9.365,30	70.243,11D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	13.409,97D	0,00	5.852,08	7.557,89D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.409,97D	0,00	5.852,08	7.557,89D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.409,97D	0,00	5.852,08	7.557,89D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.012,32D	0,00	5.012,32	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 15/04/2020
Hora: 15:10:21

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	8.397,65D	0,00	839,76	7.557,89D
50144	1.2	Nao circulante	748.099.160,00D	0,00	0,00	748.099.160,00D
50201	1.2.50	Investimentos	748.099.160,00D	0,00	0,00	748.099.160,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	748.099.160,00D	0,00	0,00	748.099.160,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	748.099.160,00D	0,00	0,00	748.099.160,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	63.886.595,77D	0,00	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: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 15/04/2020
Hora: 15:10:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	755.447.293,65C	8.574.213,77	4.382.535,77	751.255.615,65C
50242	2.1	Circulante	196.891,37C	4.333.052,57	4.303.757,09	167.595,89C
50243	2.1.01	Fornecedores	91.891,37C	91.891,37	62.595,89	62.595,89C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	91.891,37C	91.891,37	62.595,89	62.595,89C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	79.226,94C	79.226,94	62.595,89	62.595,89C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	73.150,57C	73.150,57	56.519,52	56.519,52C
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	12.664,43C	12.664,43	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	12.664,43C	12.664,43	0,00	0,00
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	4.241.161,20	4.241.161,20	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	4.241.161,20	4.241.161,20	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	4.241.161,20	4.241.161,20	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	4.241.161,20	4.241.161,20	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	755.250.402,28C	4.241.161,20	78.778,68	751.088.019,76C
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	692.696.402,28C	4.241.161,20	78.778,68	688.534.019,76C
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	2.250.208,80D	4.241.161,20	78.778,68	6.412.591,32D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI**
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 15/04/2020
Hora: 15:10:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.250.208,80D	4.241.161,20	78.778,68	6.412.591,32D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	9.509.943,20C	0,00	78.778,68	9.588.721,88C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	11.760.152,00D	4.241.161,20	0,00	16.001.313,20D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 15/04/2020
Hora: 15:10:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	2.031.649,67	2.031.649,67	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	9.632.713,75C	1.835.096,87	2.023.484,75	9.821.101,63C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	9.632.713,75C	1.835.096,87	2.023.484,75	9.821.101,63C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	9.816.738,37C	1.767.571,64	2.023.484,75	10.072.651,48C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	9.816.738,37C	1.767.571,64	1.970.234,75	10.019.401,48C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	10.708.630,01C	1.767.571,64	1.970.234,75	10.911.293,12C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	891.891,64D	0,00	0,00	891.891,64D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	0,00	0,00	53.250,00	53.250,00C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	0,00	0,00	53.250,00	53.250,00C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	184.024,62D	67.525,23	0,00	251.549,85D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	184.024,62D	67.525,23	0,00	251.549,85D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	184.024,62D	67.525,23	0,00	251.549,85D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	122.770,55D	117.774,12	8.164,92	232.379,75D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	21.764,98C	0,00	8.164,92	29.929,90C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	21.764,98C	0,00	8.164,92	29.929,90C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	21.764,98C	0,00	8.164,92	29.929,90C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	21.764,98C	0,00	8.164,92	29.929,90C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	144.535,53D	117.774,12	0,00	262.309,65D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	144.535,53D	117.774,12	0,00	262.309,65D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	454,45D	37.360,83	0,00	37.815,28D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	402,45D	281,41	0,00	683,86D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	52,00D	37.079,42	0,00	37.131,42D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	125.994,01D	62.595,89	0,00	188.589,90D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	113.150,57D	56.519,52	0,00	169.670,09D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	7.219,34D	3.609,67	0,00	10.829,01D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.624,10D	2.466,70	0,00	8.090,80D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	13.001,96D	6.004,08	0,00	19.006,04D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.679,52D	839,76	0,00	2.519,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	207,82D	152,00	0,00	359,82D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.024,62D	5.012,32	0,00	15.036,94D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 15/04/2020
Hora: 15:10:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	300,00D	11.813,32	0,00	12.113,32D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	300,00D	0,00	0,00	300,00D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	11.813,32	0,00	11.813,32D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	4.785,11D	0,00	0,00	4.785,11D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.785,11D	0,00	0,00	4.785,11D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	9.509.943,20D	78.778,68	0,00	9.588.721,88D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.509.943,20D	78.778,68	0,00	9.588.721,88D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.509.943,20D	78.778,68	0,00	9.588.721,88D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	9.509.943,20D	78.778,68	0,00	9.588.721,88D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.509.943,20D	78.778,68	0,00	9.588.721,88D