

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO BRASILEIRO BRASIL VAREJO - FFI
 C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
 Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/05/2020
 Hora: 16:54:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	751.255.615,65D	8.243.470,69	7.475.857,11	752.023.229,23D
50001	1.1	Circulante	3.156.455,65D	8.206.391,27	7.475.857,11	3.886.989,81D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.043.281,88D	5.426.116,40	5.489.859,99	979.538,29D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.043.281,88D	5.426.116,40	5.489.859,99	979.538,29D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.810,18D	4.109.410,37	4.109.964,35	1.256,20D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	588,97D	1.365.410,37	1.365.088,47	910,87D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	1.221,21D	2.744.000,00	2.744.875,88	345,33D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.041.471,70D	1.316.706,03	1.379.895,64	978.282,09D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	872.836,40D	1.316.512,58	1.379.895,64	809.453,34D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI FIC	168.635,30D	193,45	0,00	168.828,75D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.975.234,75D	2.763.252,29	1.970.234,75	2.768.252,29D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.975.234,75D	2.763.252,29	1.970.234,75	2.768.252,29D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.970.234,75D	2.170.199,56	1.970.234,75	2.170.199,56D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.970.234,75D	2.170.199,56	1.970.234,75	2.170.199,56D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	5.000,00D	593.052,73	0,00	598.052,73D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	896.891,64D	593.052,73	0,00	1.489.944,37D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	891.891,64C	0,00	0,00	891.891,64C
50111	1.1.50	Impostos a compensar	1.687,03D	895,64	0,00	2.582,67D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.687,03D	895,64	0,00	2.582,67D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.687,03D	895,64	0,00	2.582,67D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.687,03D	895,64	0,00	2.582,67D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	128.694,10D	0,00	9.365,30	119.328,80D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	128.694,10D	0,00	9.365,30	119.328,80D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	128.694,10D	0,00	9.365,30	119.328,80D
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	70.243,11D	0,00	9.365,30	60.877,81D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	7.557,89D	16.126,94	6.397,07	17.287,76D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.557,89D	16.126,94	6.397,07	17.287,76D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.557,89D	16.126,94	6.397,07	17.287,76D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	15.036,94	5.012,31	10.024,63D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 15/05/2020
Hora: 16:54:44

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	7.557,89D	0,00	839,76	6.718,13D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.090,00	545,00	545,00D
50144	1.2	Nao circulante	748.099.160,00D	37.079,42	0,00	748.136.239,42D
50201	1.2.50	Investimentos	748.099.160,00D	37.079,42	0,00	748.136.239,42D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	748.099.160,00D	37.079,42	0,00	748.136.239,42D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	748.099.160,00D	37.079,42	0,00	748.136.239,42D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	63.886.595,77D	37.079,42	0,00	63.923.675,19D
13999	1.2.50.10.001.0100	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: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/05/2020
 Hora: 16:54:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	751.255.615,65C	2.727.396,29	3.495.009,87	752.023.229,23C
50242	2.1	Circulante	167.595,89C	1.394.996,09	1.395.060,05	167.659,85C
50243	2.1.01	Fornecedores	62.595,89C	62.595,89	62.659,85	62.659,85C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	62.595,89C	62.595,89	62.659,85	62.659,85C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	62.595,89C	62.595,89	62.659,85	62.659,85C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	56.519,52C	56.519,52	56.583,48	56.583,48C
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
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	1.332.400,20	1.332.400,20	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	1.332.400,20	1.332.400,20	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	1.332.400,20	1.332.400,20	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	1.332.400,20	1.332.400,20	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	751.088.019,76C	1.332.400,20	2.099.949,82	751.855.569,38C
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	688.534.019,76C	1.332.400,20	2.099.949,82	689.301.569,38C
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	6.412.591,32D	1.332.400,20	2.099.949,82	5.645.041,70D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.412.591,32D	1.332.400,20	2.099.949,82	5.645.041,70D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.588.721,88C	0,00	2.099.949,82	11.688.671,70C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 15/05/2020
Hora: 16:54:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	16.001.313,20D	1.332.400,20	0,00	17.333.713,40D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI
 C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
 Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/05/2020
 Hora: 16:54:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	7.059.870,79	7.059.870,79	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	9.821.101,63C	4.890.318,84	7.019.085,34	11.949.868,13C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	9.821.101,63C	4.890.318,84	7.019.085,34	11.949.868,13C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	10.072.651,48C	0,00	7.019.085,34	17.091.736,82C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	10.019.401,48C	0,00	7.019.085,34	17.038.486,82C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	10.911.293,12C	0,00	7.019.085,34	17.930.378,46C
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	53.250,00C	0,00	0,00	53.250,00C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	53.250,00C	0,00	0,00	53.250,00C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	251.549,85D	4.890.318,84	0,00	5.141.868,69D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	251.549,85D	4.890.318,84	0,00	5.141.868,69D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	251.549,85D	20.296,11	0,00	271.845,96D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	0,00	4.870.022,73	0,00	4.870.022,73D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	232.379,75D	69.602,13	40.785,45	261.196,43D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	29.929,90C	0,00	3.706,03	33.635,93C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	29.929,90C	0,00	3.706,03	33.635,93C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	29.929,90C	0,00	3.706,03	33.635,93C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	29.929,90C	0,00	3.706,03	33.635,93C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	262.309,65D	69.602,13	37.079,42	294.832,36D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	262.309,65D	69.602,13	37.079,42	294.832,36D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	37.815,28D	328,50	37.079,42	1.064,36D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	142,35	0,00	142,35D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	683,86D	186,15	0,00	870,01D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	37.131,42D	0,00	37.079,42	52,00D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	188.589,90D	62.659,85	0,00	251.249,75D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	169.670,09D	56.583,48	0,00	226.253,57D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	10.829,01D	3.609,67	0,00	14.438,68D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	8.090,80D	2.466,70	0,00	10.557,50D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	19.006,04D	6.613,78	0,00	25.619,82D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.519,28D	839,76	0,00	3.359,04D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 15/05/2020
Hora: 16:54:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	359,82D	216,71	0,00	576,53D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.036,94D	5.012,31	0,00	20.049,25D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.090,00D	545,00	0,00	1.635,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	12.113,32D	0,00	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	11.813,32D	0,00	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	9.588.721,88D	2.099.949,82	0,00	11.688.671,70D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.588.721,88D	2.099.949,82	0,00	11.688.671,70D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.588.721,88D	2.099.949,82	0,00	11.688.671,70D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	9.588.721,88D	2.099.949,82	0,00	11.688.671,70D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.588.721,88D	2.099.949,82	0,00	11.688.671,70D