

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO BRASILEIRO BRASIL VAREJO - FFI
 C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
 Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/06/2020
 Hora: 15:26:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	752.023.229,23D	9.888.516,22	9.367.443,73	752.544.301,72D
50001	1.1	Circulante	3.886.989,81D	9.888.516,22	9.367.443,73	4.408.062,30D
50002	1.1.01	Disponibilidades	979.538,29D	7.357.715,46	6.764.393,03	1.572.860,72D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	979.538,29D	7.357.715,46	6.764.393,03	1.572.860,72D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.256,20D	5.580.025,09	5.579.596,55	1.684,74D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	910,87D	2.197.371,49	2.197.891,55	390,81D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	345,33D	3.382.653,60	3.381.705,00	1.293,93D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	978.282,09D	1.777.690,37	1.184.796,48	1.571.175,98D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	809.453,34D	1.777.225,65	1.184.434,86	1.402.244,13D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI FIC	168.828,75D	464,72	361,62	168.931,85D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.768.252,29D	2.529.504,28	2.587.288,33	2.710.468,24D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.768.252,29D	2.529.504,28	2.587.288,33	2.710.468,24D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.170.199,56D	2.332.540,33	2.170.199,56	2.332.540,33D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.170.199,56D	2.332.540,33	2.170.199,56	2.332.540,33D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	598.052,73D	196.963,95	417.088,77	377.927,91D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.489.944,37D	196.963,95	417.088,77	1.269.819,55D
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	2.582,67D	1.296,48	0,00	3.879,15D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.582,67D	1.296,48	0,00	3.879,15D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.582,67D	1.296,48	0,00	3.879,15D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.582,67D	1.296,48	0,00	3.879,15D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	119.328,80D	0,00	9.365,30	109.963,50D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	119.328,80D	0,00	9.365,30	109.963,50D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	119.328,80D	0,00	9.365,30	109.963,50D
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	60.877,81D	0,00	9.365,30	51.512,51D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	17.287,76D	0,00	6.397,07	10.890,69D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	17.287,76D	0,00	6.397,07	10.890,69D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	17.287,76D	0,00	6.397,07	10.890,69D
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: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 15/06/2020
Hora: 15:26:31

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	6.718,13D	0,00	839,76	5.878,37D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	748.136.239,42D	0,00	0,00	748.136.239,42D
50201	1.2.50	Investimentos	748.136.239,42D	0,00	0,00	748.136.239,42D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	748.136.239,42D	0,00	0,00	748.136.239,42D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	748.136.239,42D	0,00	0,00	748.136.239,42D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	63.923.675,19D	0,00	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: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/06/2020
 Hora: 15:26:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	752.023.229,23C	3.015.208,65	3.536.281,14	752.544.301,72C
50242	2.1	Circulante	167.659,85C	1.538.934,25	1.543.308,84	172.034,44C
50243	2.1.01	Fornecedores	62.659,85C	62.659,85	62.702,92	62.702,92C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	62.659,85C	62.659,85	62.702,92	62.702,92C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	62.659,85C	62.659,85	62.702,92	62.702,92C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	56.583,48C	56.583,48	56.626,55	56.626,55C
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
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	0,00	4.331,52	4.331,52C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	1.353,60	1.353,60C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	0,00	0,00	1.353,60	1.353,60C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	0,00	1.353,60	1.353,60C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	2.977,92	2.977,92C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	2.977,92	2.977,92C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	2.977,92	2.977,92C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	1.476.274,40	1.476.274,40	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	1.476.274,40	1.476.274,40	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	1.476.274,40	1.476.274,40	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	1.476.274,40	1.476.274,40	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	751.855.569,38C	1.476.274,40	1.992.972,30	752.372.267,28C
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	689.301.569,38C	1.476.274,40	1.992.972,30	689.818.267,28C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	694.946.611,08C	0,00	0,00	694.946.611,08C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 15/06/2020
Hora: 15:26:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	694.946.611,08C	0,00	0,00	694.946.611,08C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) 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 (prejuízo) do exercicio	5.645.041,70D	1.476.274,40	1.992.972,30	5.128.343,80D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	5.645.041,70D	1.476.274,40	1.992.972,30	5.128.343,80D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	11.688.671,70C	0,00	1.992.972,30	13.681.644,00C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	17.333.713,40D	1.476.274,40	0,00	18.809.987,80D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI
 C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
 Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/06/2020
 Hora: 15:26:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	4.501.730,55	4.501.730,55	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	11.949.868,13C	2.436.472,63	4.497.840,18	14.011.235,68C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	11.949.868,13C	2.436.472,63	4.497.840,18	14.011.235,68C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	17.091.736,82C	0,00	4.496.486,58	21.588.223,40C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	17.038.486,82C	0,00	4.496.486,58	21.534.973,40C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	17.930.378,46C	0,00	4.496.486,58	22.426.865,04C
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
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	40.425,60	1.353,60	39.072,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	40.425,60	1.353,60	39.072,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	40.425,60	1.353,60	39.072,00D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	5.141.868,69D	2.396.047,03	0,00	7.537.915,72D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	5.141.868,69D	2.396.047,03	0,00	7.537.915,72D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	271.845,96D	29.782,59	0,00	301.628,55D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	4.870.022,73D	2.366.264,44	0,00	7.236.287,17D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	261.196,43D	72.285,62	3.890,37	329.591,68D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	33.635,93C	0,00	3.890,37	37.526,30C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	33.635,93C	0,00	3.890,37	37.526,30C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	33.635,93C	0,00	3.890,37	37.526,30C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	33.635,93C	0,00	3.890,37	37.526,30C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	294.832,36D	72.285,62	0,00	367.117,98D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	294.832,36D	72.285,62	0,00	367.117,98D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.064,36D	468,92	0,00	1.533,28D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	142,35D	263,25	0,00	405,60D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	870,01D	205,67	0,00	1.075,68D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	52,00D	0,00	0,00	52,00D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	251.249,75D	62.919,63	0,00	314.169,38D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	226.253,57D	56.626,55	0,00	282.880,12D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	14.438,68D	3.609,67	0,00	18.048,35D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO BRASILEIRO BRASIL VAREJO - FFI
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 15/06/2020
Hora: 15:26:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	10.557,50D	2.683,41	0,00	13.240,91D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	25.619,82D	6.397,07	0,00	32.016,89D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.359,04D	839,76	0,00	4.198,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	576,53D	0,00	0,00	576,53D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.049,25D	5.012,31	0,00	25.061,56D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.635,00D	545,00	0,00	2.180,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	12.113,32D	2.500,00	0,00	14.613,32D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	300,00D	2.500,00	0,00	2.800,00D
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	11.688.671,70D	1.992.972,30	0,00	13.681.644,00D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	11.688.671,70D	1.992.972,30	0,00	13.681.644,00D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	11.688.671,70D	1.992.972,30	0,00	13.681.644,00D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	11.688.671,70D	1.992.972,30	0,00	13.681.644,00D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	11.688.671,70D	1.992.972,30	0,00	13.681.644,00D