

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO BRASILEIRO BRASIL VAREJO - FFI
 C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
 Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 13/07/2020
 Hora: 14:07:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	752.544.301,72D	13.309.347,03	13.599.695,54	752.253.953,21D
50001	1.1	Circulante	4.408.062,30D	13.309.347,03	13.599.695,54	4.117.713,79D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.572.860,72D	10.245.859,16	11.011.917,67	806.802,21D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.572.860,72D	10.245.859,16	11.011.917,67	806.802,21D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.684,74D	7.872.114,66	7.871.316,79	2.482,61D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	390,81D	2.353.976,48	2.354.167,22	200,07D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	1.293,93D	5.518.138,18	5.517.149,57	2.282,54D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.571.175,98D	2.373.744,50	3.140.600,88	804.319,60D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	1.402.244,13D	2.373.420,26	2.971.344,79	804.319,60D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI FIC	168.931,85D	324,24	169.256,09	0,00
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.710.468,24D	3.061.457,42	2.572.015,49	3.199.910,17D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.710.468,24D	3.061.457,42	2.572.015,49	3.199.910,17D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.332.540,33D	3.047.957,42	2.332.540,33	3.047.957,42D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.332.540,33D	3.047.957,42	2.332.540,33	3.047.957,42D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	377.927,91D	13.500,00	239.475,16	151.952,75D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.269.819,55D	13.500,00	239.475,16	1.043.844,39D
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	3.879,15D	940,45	0,00	4.819,60D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	3.879,15D	940,45	0,00	4.819,60D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	3.879,15D	940,45	0,00	4.819,60D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.879,15D	940,45	0,00	4.819,60D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	109.963,50D	0,00	9.365,30	100.598,20D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	109.963,50D	0,00	9.365,30	100.598,20D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	109.963,50D	0,00	9.365,30	100.598,20D
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	51.512,51D	0,00	9.365,30	42.147,21D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	10.890,69D	1.090,00	6.397,08	5.583,61D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.890,69D	1.090,00	6.397,08	5.583,61D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.890,69D	1.090,00	6.397,08	5.583,61D
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: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 13/07/2020
Hora: 14:07:20

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	5.878,37D	0,00	839,76	5.038,61D
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	748.136.239,42D	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: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 13/07/2020
 Hora: 14:07:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	752.544.301,72C	6.047.196,84	5.756.848,33	752.253.953,21C
50242	2.1	Circulante	172.034,44C	3.057.115,64	3.059.012,28	173.931,08C
50243	2.1.01	Fornecedores	62.702,92C	62.702,92	62.678,56	62.678,56C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	62.702,92C	62.702,92	62.678,56	62.678,56C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	62.702,92C	62.702,92	62.678,56	62.678,56C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	56.626,55C	56.626,55	56.602,19	56.602,19C
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	4.331,52C	4.331,52	6.251,52	6.251,52C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.353,60C	1.353,60	1.953,60	1.953,60C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.353,60C	1.353,60	1.953,60	1.953,60C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.353,60C	1.353,60	1.953,60	1.953,60C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	2.977,92C	2.977,92	4.297,92	4.297,92C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	2.977,92C	2.977,92	4.297,92	4.297,92C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.977,92C	2.977,92	4.297,92	4.297,92C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	2.990.081,20	2.990.081,20	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	2.990.081,20	2.990.081,20	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	2.990.081,20	2.990.081,20	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.990.081,20	2.990.081,20	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	105.000,00C	0,00	1,00	105.001,00C
50338	2.1.31.01	Outras contas	105.000,00C	0,00	1,00	105.001,00C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	105.000,00C	0,00	1,00	105.001,00C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	0,00	0,00	1,00	1,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Deposito Caução	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	752.372.267,28C	2.990.081,20	2.697.836,05	752.080.022,13C
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	689.818.267,28C	2.990.081,20	2.697.836,05	689.526.022,13C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 13/07/2020
Hora: 14:07:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	694.946.611,08C	0,00	0,00	694.946.611,08C
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	5.128.343,80D	2.990.081,20	2.697.836,05	5.420.588,95D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	5.128.343,80D	2.990.081,20	2.697.836,05	5.420.588,95D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	13.681.644,00C	0,00	2.697.836,05	16.379.480,05C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	18.809.987,80D	2.990.081,20	0,00	21.800.069,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI
 C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
 Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 13/07/2020
 Hora: 14:07:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	4.526.322,27	4.526.322,27	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	14.011.235,68C	1.740.822,88	4.497.600,02	16.768.012,82C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	14.011.235,68C	1.740.822,88	4.497.600,02	16.768.012,82C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	21.588.223,40C	0,00	4.497.600,02	26.085.823,42C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	21.534.973,40C	0,00	4.497.600,02	26.032.573,42C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	22.426.865,04C	0,00	4.497.600,02	26.924.465,06C
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	39.072,00D	39.072,00	0,00	78.144,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	39.072,00D	39.072,00	0,00	78.144,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	39.072,00D	39.072,00	0,00	78.144,00D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	7.537.915,72D	1.701.750,88	0,00	9.239.666,60D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	7.537.915,72D	1.701.750,88	0,00	9.239.666,60D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	301.628,55D	38.203,97	0,00	339.832,52D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	7.236.287,17D	1.663.546,91	0,00	8.899.834,08D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	329.591,68D	87.663,34	28.722,25	388.532,77D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	37.526,30C	0,00	4.244,50	41.770,80C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	37.526,30C	0,00	4.244,50	41.770,80C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	37.526,30C	0,00	4.244,50	41.770,80C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	37.526,30C	0,00	4.244,50	41.770,80C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	367.117,98D	87.663,34	24.477,75	430.303,57D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	367.117,98D	87.663,34	11.813,32	442.968,00D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.533,28D	18.435,70	0,00	19.968,98D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	405,60D	0,00	0,00	405,60D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.075,68D	272,87	0,00	1.348,55D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	52,00D	0,00	0,00	52,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	18.162,83	0,00	18.162,83D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	314.169,38D	62.678,56	0,00	376.847,94D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	282.880,12D	56.602,19	0,00	339.482,31D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 13/07/2020
Hora: 14:07:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	18.048,35D	3.609,67	0,00	21.658,02D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	13.240,91D	2.466,70	0,00	15.707,61D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	32.016,89D	6.549,08	0,00	38.565,97D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.198,80D	839,76	0,00	5.038,56D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	576,53D	152,00	0,00	728,53D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	25.061,56D	5.012,32	0,00	30.073,88D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.180,00D	545,00	0,00	2.725,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	14.613,32D	0,00	11.813,32	2.800,00D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	11.813,32D	0,00	11.813,32	0,00
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
50723	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	12.664,43	12.664,43C
50724	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	12.664,43	12.664,43C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	12.664,43	12.664,43C
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	13.681.644,00D	2.697.836,05	0,00	16.379.480,05D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	13.681.644,00D	2.697.836,05	0,00	16.379.480,05D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	13.681.644,00D	2.697.836,05	0,00	16.379.480,05D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	13.681.644,00D	2.697.836,05	0,00	16.379.480,05D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	13.681.644,00D	2.697.836,05	0,00	16.379.480,05D