

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII**  
 C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43  
 Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0001  
 Emissão: 14/11/2023  
 Hora: 18:39:41

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>647.577.185,00D</b>	<b>80.082.470,91</b>	<b>122.612.874,62</b>	<b>605.046.781,29D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>55.034.185,00D</b>	<b>80.082.470,91</b>	<b>86.142.874,62</b>	<b>48.973.781,29D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>22.372.440,21D</b>	<b>54.937.552,49</b>	<b>70.845.415,80</b>	<b>6.464.576,90D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>22.372.440,21D</b>	<b>54.937.552,49</b>	<b>70.845.415,80</b>	<b>6.464.576,90D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>7.238,04D</b>	<b>44.775.873,19</b>	<b>44.778.048,68</b>	<b>5.062,55D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	1.639,33D	7.781.843,71	7.783.324,65	158,39D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.598,71D	36.994.029,48	36.994.724,03	4.904,16D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>22.365.202,17D</b>	<b>10.161.679,30</b>	<b>26.067.367,12</b>	<b>6.459.514,35D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	22.365.202,17D	10.161.679,30	26.067.367,12	6.459.514,35D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>23.195.984,98D</b>	<b>7.582.721,82</b>	<b>12.880.008,96</b>	<b>17.898.697,84D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.446.111,59D</b>	<b>7.540.701,96</b>	<b>8.148.994,09</b>	<b>3.837.819,46D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.472.438,39D</b>	<b>7.518.404,36</b>	<b>7.556.696,49</b>	<b>2.434.146,26D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.472.438,39D	7.518.404,36	7.556.696,49	2.434.146,26D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>182.673,20D</b>	<b>22.297,60</b>	<b>22.297,60</b>	<b>182.673,20D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.096.862,44D	22.297,60	22.297,60	1.096.862,44D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	914.189,24C	0,00	0,00	914.189,24C
<b>50080</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11352	1.1.35.01.020.0002	Galeria 48	179.140,96D	0,00	0,00	179.140,96D
11360	1.1.35.01.020.0100	(-) Prov. para perdas - Confissao de divida	179.140,96C	0,00	0,00	179.140,96C
<b>50090</b>	<b>1.1.35.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>1.791.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>1.221.000,00D</b>
11402	1.1.35.01.100.0003	Lojas Avenida S/A	240.000,00D	0,00	120.000,00	120.000,00D
11403	1.1.35.01.100.0004	Roam e Coliseu	651.000,00D	0,00	0,00	651.000,00D
11404	1.1.35.01.100.0005	Atacadão Papelex	900.000,00D	0,00	450.000,00	450.000,00D
<b>50775</b>	<b>1.1.35.03</b>	<b>Distratos de Locação</b>	<b>18.749.873,39D</b>	<b>42.019,86</b>	<b>4.731.014,87</b>	<b>14.060.878,38D</b>
<b>50776</b>	<b>1.1.35.03.001</b>	<b>Distratos de Locação</b>	<b>18.749.873,39D</b>	<b>42.019,86</b>	<b>4.731.014,87</b>	<b>14.060.878,38D</b>
11470	1.1.35.03.001.0001	Lojas Economica	18.319,85D	0,00	6.106,62	12.213,23D
11472	1.1.35.03.001.0003	Lojas Marisa	18.731.553,54D	42.019,86	4.724.908,25	14.048.665,15D
<b>50100</b>	<b>1.1.40</b>	<b>Contas a receber por venda de imoveis</b>	<b>9.450.000,00D</b>	<b>17.502.563,35</b>	<b>2.352.563,35</b>	<b>24.600.000,00D</b>
<b>50101</b>	<b>1.1.40.01</b>	<b>Vendas de imoveis a receber</b>	<b>9.450.000,00D</b>	<b>17.502.563,35</b>	<b>2.352.563,35</b>	<b>24.600.000,00D</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII  
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43  
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0002  
Emissão: 14/11/2023  
Hora: 18:39:41

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50102</b>	<b>1.1.40.01.001</b>	<b>Venda de imóveis a receber</b>	<b>9.450.000,00D</b>	<b>17.502.563,35</b>	<b>2.352.563,35</b>	<b>24.600.000,00D</b>
11514	1.1.40.01.001.0015	Imóvel Rua Marechal Deodoro, 900 - São Bernardo do Car	9.450.000,00D	0,00	1.050.000,00	8.400.000,00D
11516	1.1.40.01.001.0017	Imóvel Rua Conselheiro João Alfredo, 38 - Belem - PA	0,00	4.502.563,35	1.202.563,35	3.300.000,00D
11517	1.1.40.01.001.0018	Imóvel Rua Dias da Cruz, 155 - Rio de Janeiro - RJ	0,00	13.000.000,00	100.000,00	12.900.000,00D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>59.367,12</b>	<b>59.367,12</b>	<b>0,00</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>59.367,12</b>	<b>59.367,12</b>	<b>0,00</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>59.367,12</b>	<b>59.367,12</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	59.367,12	59.367,12	0,00
<b>50118</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>266,13</b>	<b>266,13</b>	<b>0,00</b>
<b>50119</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>266,13</b>	<b>266,13</b>	<b>0,00</b>
<b>50120</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>266,13</b>	<b>266,13</b>	<b>0,00</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	266,13	266,13	0,00
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>15.759,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253,26</b>	<b>10.506,55D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>15.759,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253,26</b>	<b>10.506,55D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>15.759,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253,26</b>	<b>10.506,55D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	12.649,20D	0,00	4.216,38	8.432,82D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	3.110,61D	0,00	1.036,88	2.073,73D
<b>50144</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>592.543.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.470.000,00</b>	<b>556.073.000,00D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>592.543.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.470.000,00</b>	<b>556.073.000,00D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>592.543.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.470.000,00</b>	<b>556.073.000,00D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>592.543.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.470.000,00</b>	<b>556.073.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	51.395.833,38D	0,00	5.663.580,52	45.732.252,86D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	541.147.166,62D	0,00	30.806.419,48	510.340.747,14D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII  
**C.N.P.J.:** 21.126.204/0001-43  
**Período:** 01/10/2023 - 31/10/2023

**Folha:** 0003  
**Emissão:** 14/11/2023  
**Hora:** 18:39:41

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>647.577.185,00C</b>	<b>107.728.900,21</b>	<b>65.198.496,50</b>	<b>605.046.781,29C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>566.518,28C</b>	<b>34.392.077,02</b>	<b>34.392.077,02</b>	<b>566.518,28C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>81.418,32C</b>	<b>81.418,32</b>	<b>81.418,32</b>	<b>81.418,32C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>81.418,32C</b>	<b>81.418,32</b>	<b>81.418,32</b>	<b>81.418,32C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>81.418,32C</b>	<b>81.418,32</b>	<b>81.418,32</b>	<b>81.418,32C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	73.581,95C	73.581,95	73.581,95	73.581,95C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.166,17C	5.166,17	5.166,17	5.166,17C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.670,20C	2.670,20	2.670,20	2.670,20C
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>25.647.140,00</b>	<b>25.647.140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>25.647.140,00</b>	<b>25.647.140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>25.647.140,00</b>	<b>25.647.140,00</b>	<b>0,00</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	25.647.140,00	25.647.140,00	0,00
<b>50337</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>105.000,00C</b>	<b>8.631.843,71</b>	<b>8.631.843,71</b>	<b>105.000,00C</b>
<b>50338</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>105.000,00C</b>	<b>8.631.843,71</b>	<b>8.631.843,71</b>	<b>105.000,00C</b>
<b>50339</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>105.000,00C</b>	<b>8.631.843,71</b>	<b>8.631.843,71</b>	<b>105.000,00C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
20913	2.1.31.01.001.0003	Deposito Caução	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
20914	2.1.31.01.001.0004	Repasse de aluguéis	0,00	7.731.843,71	7.731.843,71	0,00
<b>50367</b>	<b>2.1.50</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>380.099,96C</b>	<b>31.674,99</b>	<b>31.674,99</b>	<b>380.099,96C</b>
<b>50368</b>	<b>2.1.50.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>380.099,96C</b>	<b>31.674,99</b>	<b>31.674,99</b>	<b>380.099,96C</b>
<b>50369</b>	<b>2.1.50.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>380.099,96C</b>	<b>31.674,99</b>	<b>31.674,99</b>	<b>380.099,96C</b>
21601	2.1.50.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	39.999,96C	3.333,33	3.333,33	39.999,96C
21602	2.1.50.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	60.000,00C	5.000,00	5.000,00	60.000,00C
21603	2.1.50.01.001.0003	Lojas Avenida S/A	60.000,00C	5.000,00	5.000,00	60.000,00C
21604	2.1.50.01.001.0004	Roma e Coliseu	130.100,00C	10.841,66	10.841,66	130.100,00C
21605	2.1.50.01.001.0005	Atacadão Papelex	90.000,00C	7.500,00	7.500,00	90.000,00C
<b>50375</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>3.087.558,50C</b>	<b>31.674,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055.883,51C</b>
<b>50428</b>	<b>2.2.35</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>3.087.558,50C</b>	<b>31.674,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055.883,51C</b>
<b>50429</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>3.087.558,50C</b>	<b>31.674,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055.883,51C</b>
<b>50430</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>3.087.558,50C</b>	<b>31.674,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055.883,51C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	230.000,16C	3.333,33	0,00	226.666,83C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	370.000,00C	5.000,00	0,00	365.000,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
23303	2.2.35.01.001.0003	Lojas Avenida S/A	525.000,00C	5.000,00	0,00	520.000,00C
23304	2.2.35.01.001.0004	Roma e Coliseu	1.160.058,34C	10.841,66	0,00	1.149.216,68C
23305	2.2.35.01.001.0005	Atacadão Papelex	802.500,00C	7.500,00	0,00	795.000,00C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>643.923.108,22C</b>	<b>73.305.148,20</b>	<b>30.806.419,48</b>	<b>601.424.379,50C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>51.367.074,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.367.074,21C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>62.554.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.554.000,00C</b>
<b>50435</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>62.554.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.554.000,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º Emissão	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
<b>50444</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>11.186.925,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.186.925,79D</b>
<b>50445</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>11.186.925,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.186.925,79D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	11.186.925,79D	0,00	0,00	11.186.925,79D
<b>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>592.556.034,01C</b>	<b>73.305.148,20</b>	<b>30.806.419,48</b>	<b>550.057.305,29C</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>613.286.296,64C</b>	<b>30.806.419,48</b>	<b>30.806.419,48</b>	<b>613.286.296,64C</b>
<b>50459</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>613.286.296,64C</b>	<b>30.806.419,48</b>	<b>30.806.419,48</b>	<b>613.286.296,64C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	463.157.029,00C	0,00	30.806.419,48	493.963.448,48C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	391.017.898,98D	0,00	0,00	391.017.898,98D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	541.147.166,62C	30.806.419,48	0,00	510.340.747,14C
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>20.730.262,63D</b>	<b>42.498.728,72</b>	<b>0,00</b>	<b>63.228.991,35D</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>20.730.262,63D</b>	<b>42.498.728,72</b>	<b>0,00</b>	<b>63.228.991,35D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	53.571.378,57C	16.851.588,72	0,00	36.719.789,85C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	74.301.641,20D	25.647.140,00	0,00	99.948.781,20D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50468</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>37.435.276,86</b>	<b>37.435.276,86</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>53.196.183,01C</b>	<b>37.190.510,61</b>	<b>20.370.408,84</b>	<b>36.376.081,24C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>53.196.183,01C</b>	<b>37.190.510,61</b>	<b>20.370.408,84</b>	<b>36.376.081,24C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>32.659.292,65C</b>	<b>401.613,93</b>	<b>2.841.404,31</b>	<b>35.099.083,03C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>32.550.951,02C</b>	<b>401.613,93</b>	<b>2.809.729,32</b>	<b>34.959.066,41C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	35.534.043,57C	80.000,00	2.793.496,11	38.247.539,68C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	2.781.653,99D	321.613,93	16.233,21	3.087.034,71D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	201.438,56D	0,00	0,00	201.438,56D
<b>50487</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>108.341,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.674,99</b>	<b>140.016,62C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	108.341,63C	0,00	31.674,99	140.016,62C
<b>50492</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>18.816,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.816,00D</b>
<b>50493</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>18.816,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.816,00D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	18.816,00D	0,00	0,00	18.816,00D
<b>50495</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>Receita liquida de Venda de propriedade para inves</b>	<b>10.640.000,00C</b>	<b>36.470.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>8.330.000,00D</b>
<b>50496</b>	<b>3.1.01.05.001</b>	<b>Receita bruta de Venda de propriedade para investi</b>	<b>73.450.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>90.950.000,00C</b>
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	73.450.000,00C	0,00	17.500.000,00	90.950.000,00C
<b>50499</b>	<b>3.1.01.05.005</b>	<b>Custo de propriedades para investimentos vendidas</b>	<b>62.810.000,00D</b>	<b>36.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.280.000,00D</b>
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	62.810.000,00D	36.470.000,00	0,00	99.280.000,00D
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>11.877.486,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.004,53</b>	<b>11.906.490,98C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>11.877.486,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.004,53</b>	<b>11.906.490,98C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	102.027,78C	0,00	3.217,88	105.245,66C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	141.927,40C	0,00	25.786,65	167.714,05C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	11.633.531,27C	0,00	0,00	11.633.531,27C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.961.780,09D</b>	<b>318.896,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280.676,77D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.961.780,09D</b>	<b>318.896,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280.676,77D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	6.084,11D	330,52	0,00	6.414,63D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	417.455,64D	94.615,21	0,00	512.070,85D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	9.990,06	0,00	9.990,06D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	38.756,48D	2.752,69	0,00	41.509,17D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	25.872,50D	0,00	0,00	25.872,50D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	957.768,69D	106.208,20	0,00	1.063.976,89D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	202.009,14D	15.000,00	0,00	217.009,14D
30363	3.1.01.20.001.0039	Comissoes sobre vendas	186.000,00D	90.000,00	0,00	276.000,00D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	5.310,46D	0,00	0,00	5.310,46D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	2.523,07D	0,00	0,00	2.523,07D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>375.195,56C</b>	<b>244.766,25</b>	<b>213.279,30</b>	<b>343.708,61C</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>1.643.676,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>213.279,30</b>	<b>1.856.955,38C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>1.643.676,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>213.279,30</b>	<b>1.856.955,38C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>1.643.676,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>213.279,30</b>	<b>1.856.955,38C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.643.676,08C	0,00	213.279,30	1.856.955,38C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.268.480,52D</b>	<b>244.766,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.246,77D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.268.480,52D</b>	<b>244.766,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.246,77D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>55.547,39D</b>	<b>25.716,83</b>	<b>0,00</b>	<b>81.264,22D</b>
35003	3.2.10.01.001.0004	Consumo de agua	4.202,51D	0,00	0,00	4.202,51D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	228,03D	0,00	0,00	228,03D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.846,29D	231,43	0,00	2.077,72D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	18.424,79D	0,00	0,00	18.424,79D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	163,47D	0,00	0,00	163,47D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	65,94D	0,00	0,00	65,94D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	30.616,36D	25.485,40	0,00	56.101,76D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>732.764,88D</b>	<b>81.418,32</b>	<b>0,00</b>	<b>814.183,20D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	662.237,55D	73.581,95	0,00	735.819,50D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	46.495,53D	5.166,17	0,00	51.661,70D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	24.031,80D	2.670,20	0,00	26.702,00D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>51.989,34D</b>	<b>5.253,26</b>	<b>0,00</b>	<b>57.242,60D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.331,92D	1.036,88	0,00	10.368,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	21,00D	0,00	0,00	21,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	37.947,42D	4.216,38	0,00	42.163,80D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.689,00D	0,00	0,00	4.689,00D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>72.390,08D</b>	<b>73.010,72</b>	<b>0,00</b>	<b>145.400,80D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII  
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43  
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0007  
Emissão: 14/11/2023  
Hora: 18:39:41

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	20.935,08D	9.530,72	0,00	30.465,80D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	4.000,00D	13.500,00	0,00	17.500,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	47.455,00D	49.980,00	0,00	97.435,00D
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>355.788,83D</b>	<b>59.367,12</b>	<b>0,00</b>	<b>415.155,95D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	355.788,83D	59.367,12	0,00	415.155,95D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>53.571.378,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.851.588,72</b>	<b>36.719.789,85D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>53.571.378,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.851.588,72</b>	<b>36.719.789,85D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>53.571.378,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.851.588,72</b>	<b>36.719.789,85D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>53.571.378,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.851.588,72</b>	<b>36.719.789,85D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	53.571.378,57D	0,00	16.851.588,72	36.719.789,85D