

Fundo de Investimento Imobiliário - Alianza Trust Renda Imobiliária
CNPJ: 28.737.771/0001-85
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM)

Balço patrimonial em 30 de Junho de 2018

Em reais

ATIVO

Circulante

Disponibilidades	111.06
Aplicações financeiras	
De natureza não imobiliária	
Cotas de fundo de renda fixa	1,668,325.62
Contas a receber	732,067.52
Impostos a compensar	2.32
Sub-total	<u>2,400,506.52</u>

Investimento

Propriedades para investimento

Imóveis acabados	93,505,802.39
Ajuste ao valor justo	1,994,197.61
Sub-total	<u>95,500,000.00</u>

TOTAL DO ATIVO

97,900,506.52

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Circulante

Rendimentos a distribuir	638,121.34
Impostos e contribuições a recolher	266.73
Provisões e contas a pagar	149,279.69
Sub-total	<u>787,667.76</u>

TOTAL DO PASSIVO

787,667.76

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Cotas de investimento integralizadas	99,704,200.00
(-) Gastos com colocação de cotas	(4,555,347.85)
Ajuste a valor justo de propriedades para investimento	1,994,197.61
Reserva de lucros (prejuízos acumulados)	(30,211.00)

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

97,112,838.76

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

97,900,506.52

Fundo de Investimento Imobiliário - Alianza Trust Renda Imobiliária

CNPJ: 28.737.771/0001-85

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM)

Demonstração dos resultados do período em 30 de Junho de 2018

Em reais

	Total mês anterior	Movimento do mês	Total acumulado
Propriedades para Investimento			
Receita com aluguel	2,916,983.11	732,067.52	3,649,050.63
Receita de multas e juros sobre propriedades para investimento	0.01	0.01	0.02
	<u>2,916,983.12</u>	<u>732,067.53</u>	<u>3,649,050.65</u>
Ajuste ao valor justo	-	1,994,197.61	1,994,197.61
Resultado líquido de propriedades para investimento	<u>2,916,983.12</u>	<u>2,726,265.14</u>	<u>5,643,248.26</u>
Outros ativos financeiros			
Receitas com cotas de fundo de renda fixa	654,163.79	8,655.97	662,819.76
Despesas com IR sobre resgates cotas de fundos de renda fixa	(146,032.32)	(1,105.30)	(147,137.62)
	<u>508,131.47</u>	<u>7,550.67</u>	<u>515,682.14</u>
Receitas (despesas) operacionais			
Receitas com arredondamento de distribuição	224.01	5.36	229.37
Despesas com taxa Anbima	(1,867.50)	(373.50)	(2,241.00)
Despesas com taxa Bovespa	(8,616.06)	(1,309.23)	(9,925.29)
Despesas bancárias	(268.55)	(175.45)	(444.00)
Despesas com auditoria externa	(44,400.00)	(7,400.00)	(51,800.00)
Despesas com consultoria jurídica	(576.43)	-	(576.43)
Despesas com serviços de avaliação	(13,291.67)	(1,208.33)	(14,500.00)
Despesas com taxa de administração do fundo	(160,939.57)	(38,996.71)	(199,936.28)
Despesas com taxa de gestão	(287,098.35)	(55,472.98)	(342,571.33)
Despesas de cartório e emolumentos judiciais	150.58	-	150.58
Despesas com taxa de fiscalização da CVM	(9,084.83)	(2,004.92)	(11,089.75)
	<u>(525,768.37)</u>	<u>(106,935.76)</u>	<u>(632,704.13)</u>
Lucro (prejuízo) líquido do período	<u>2,899,346.22</u>	<u>2,626,880.05</u>	<u>5,526,226.27</u>
Quantidade de cotas	<u>997,042</u>	<u>997,042</u>	<u>997,042</u>
Lucro (prejuízo) líquido por cota	<u>2.9079</u>	<u>2.6347</u>	<u>5.5426</u>
Ajuste para distribuição do resultado (patrimônio líquido)			
Ajuste ao valor justo com (imóveis)	-	(1,994,197.61)	(1,994,197.61)
Despesas operacionais	52,309.17	(22,098.17)	30,211.00
	<u>52,309.17</u>	<u>(2,016,295.78)</u>	<u>(1,963,986.61)</u>
Lucro (prejuízo) ajustado do período	<u>2,951,655.39</u>	<u>610,584.27</u>	<u>3,562,239.66</u>
Quantidade de cotas	<u>997,042</u>	<u>997,042</u>	<u>997,042</u>
Lucro (prejuízo) ajustado do período por cota - R\$	<u>2.9604</u>	<u>0.6124</u>	<u>3.5728</u>