

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

**Balanco patrimonial em 28 de Fevereiro de 2018**

Em reais

**ATIVO**

**Circulante**

Disponibilidades	811.13
Aplicações financeiras	
De natureza não imobiliária	
Cotas de fundo de renda fixa	1,710,254.27
Contas a receber	720,776.39
Despesas antecipadas	41,122.72
Impostos a compensar	136,796.07
Sub-total	<u>2,609,760.58</u>

**Investimento**

**Propriedades para investimento**

Imóveis acabados	93,505,802.39
Sub-total	<u>93,505,802.39</u>

**TOTAL DO ATIVO**

96,115,562.97

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Circulante**

Rendimentos a distribuir	796,893.92
Impostos e contribuições a recolher	184.15
Provisões e contas a pagar	146,547.04
Sub-total	<u>943,625.11</u>

**TOTAL DO PASSIVO**

943,625.11

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Cotas de investimento integralizadas	99,704,200.00
(-) Gastos com colocação de cotas	(4,505,347.85)
Reserva de lucros (prejuízos acumulados)	(26,914.29)

**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

95,171,937.86

**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

96,115,562.97

**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 28 de Fevereiro de 2018

Em reais

	<u>Total mês anterior</u>	<u>Movimento do mês</u>	<u>Total acumulado</u>
<b>Propriedades para Investimento</b>			
Receita com aluguel	-	720,776.39	720,776.39
<b>Resultado líquido de propriedades para investimento</b>	<u>-</u>	<u>720,776.39</u>	<u>720,776.39</u>
<b>Outros ativos financeiros</b>			
Receitas com cotas de fundo de renda fixa	464,581.32	157,558.95	622,140.27
	<u>464,581.32</u>	<u>157,558.95</u>	<u>622,140.27</u>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>			
Receitas com arredondamento de distribuição	-	92.82	92.82
Despesas com taxa Bovespa	(3,392.44)	(1,295.84)	(4,688.28)
Despesas bancárias	(78.90)	(48.75)	(127.65)
Despesas com auditoria externa	(14,800.00)	(7,400.00)	(22,200.00)
Despesas com serviços de avaliação	(3,142.86)	(1,571.43)	(4,714.29)
Despesas com taxa de administração do fundo	(29,032.26)	(40,327.08)	(69,359.34)
Despesas com taxa de gestão	(65,098.06)	(55,524.96)	(120,623.02)
Despesas de cartório e emolumentos judiciais	(125.00)	-	(125.00)
	<u>(115,669.52)</u>	<u>(106,075.24)</u>	<u>(221,744.76)</u>
<b>Lucro (prejuízo) líquido do período</b>	<u>348,911.80</u>	<u>772,260.10</u>	<u>1,121,171.90</u>
<b>Quantidade de cotas</b>	<u>997,042</u>	<u>997,042</u>	<u>997,042</u>
<b>Lucro (prejuízo) líquido por cota</b>	<u>0.3499</u>	<u>0.7746</u>	<u>1.1245</u>
<b>Ajuste para distribuição do resultado (patrimônio líquido)</b>			
Despesas operacionais	20,574.80	6,339.49	26,914.29
	<u>20,574.80</u>	<u>6,339.49</u>	<u>26,914.29</u>
<b>Lucro (prejuízo) ajustado do período</b>	<u>369,486.60</u>	<u>778,599.59</u>	<u>1,148,086.19</u>
Quantidade de cotas	<u>997,042</u>	<u>997,042</u>	<u>997,042</u>
<b>Lucro (prejuízo) ajustado do período por cota - R\$</b>	<u>0.3706</u>	<u>0.7809</u>	<u>1.1515</u>