

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	CNPJ do Fundo:	28.737.771/0001-85
Data de Funcionamento:	27/12/2017	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRALZRCTF006	Quantidade de cotas emitidas:	6.922.906,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Renda Segmento de Atuação: Híbrido Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11)3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência:	3/2022	Data de Encerramento do Trimestre:	30/09/2022
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não		

1.	Informações por tipo de ativo						
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis						
1.1.1	Terrenos						
	Não possui informação apresentada.						
1.1.2	Imóveis						
1.1.2.1	Imóveis para renda acabados						
1.1.2.1.1	Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% de Vacância	% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)	% em relação às receitas do FII	Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel	% em relação às receitas oriundas do imóvel	% em relação às receitas do FII
	Empreendimento Atento Del Castilho Avenida Dom Hélder Câmara, 3.203 e 3.229, Del Castilho, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 21050-624 Área (m2): 8.178,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	11,2633%	Comercial	100,0000%	11,2633%
	Galpão BRF Bauru Avenida Nações Unidas, 51 - 15, Jardim Godoy, Bauru/SP, Brasil, 17021-365 Área (m2): 3.627,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	3,1112%	Alimentos Processados	100,0000%	3,1112%
	Galpão BRF Guarulhos Rua Barão De Penedo, 238, P1, P13 e P14,	0,0000%	0,0000%	2,7737%	Alimentos Processados	100,0000%	2,7737%

	Guarulhos/SP, Brasil, 07222-015 Área (m2): 3.459,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade						
	Empreendimento Momentum Rua Arapore, 655, Jardim Guedala, São Paulo/SP, Brasil, 05608-001 Área (m2): 4.517,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	5,1873%	Mídia	100,0000%	5,1873%
	APTIV Espírito Santo do Pinhal Rua José Monfardini 3845, Lote A, Espírito Santo do Pinhal, SP, 13990-000 Área (m2): 18.591,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	7,1951%	Automóveis e Motocicletas	100,0000%	7,1951%
	Empreendimento Ed. Moderna Rua Padre Adelino, 758, Quarta Parada, São Paulo/SP, Brasil, 03303-000 Área (m2): 9.260,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	13,0130%	Comercial	100,0000%	13,0130%
	Galpão Air Liquide Av. Presidente Wilson s/n.º 6000, São Paulo, SP, 03107-002 Área (m2): 5.008,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	4,4268%	Industrial	100,0000%	4,4268%
	Imóvel Decathlon - Morumbi Avenida Duquesa De Goiás, 381, Real Parque, São Paulo/SP, Brasil, 05686-001 Área (m2): 28.500,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	9,3173%	Comercial	100,0000%	9,3173%
	Imóvel Globo - Jardim Botânico Rua Pacheco Leao, 70, Jardim Botânico, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22460-030 Área (m2): 3.815,52 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	9,0635%	Mídia	100,0000%	9,0635%
	Dasa - Sumaré Avenida Sumaré, 1500, Perdizes, São Paulo/SP, Brasil, 05016-110 Área (m2): 5.227,43 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	9,1224%	Análises e Diagnósticos	100,0000%	9,1224%
	Dasa - Ascendino Reis Avenida Professor Ascendino Reis, 545, Vila Clementino, São Paulo/SP, Brasil, 04027-000 Área (m2): 2.283,66 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	3,4045%	Análises e Diagnósticos	100,0000%	3,4045%
	Empreendimento Pandurata-Bauducco Rua Fritz Reiman, 628, Itapegica, Guarulhos, SP, 02236-040 Área (m2): 11.832,59 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	15,4577%	Alimentos Processados	100,0000%	15,4577%
1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)			% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)		
	Até 3 meses			0,0000%			0,0000%
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses			0,0000%			0,0000%
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses			0,0000%			0,0000%
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses			0,0000%			0,0000%
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses			0,0000%			0,0000%
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses			0,0000%			0,0000%
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses			0,0000%			0,0000%
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses			0,0000%			0,0000%
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses			0,0000%			0,0000%
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses			0,0000%			0,0000%
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses			0,0000%			0,0000%
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses			0,0000%			0,0000%
	Acima de 36 meses			100,0000%			93,3354%
	Prazo indeterminado			0,0000%			0,0000%
1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor			% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo		

		total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M	0,0000%	0,0000%
	INPC	0,0000%	0,0000%
	IPCA	100,0000%	93,3354%
	INCC	0,0000%	0,0000%
1.1.2.1.4	Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias; b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente; c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação; d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária (fiança ou seguro fiança) ou depósito caução. Vale ressaltar que cada contrato é negociado cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados considerando os pontos descritos acima.		
1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes):		
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais	
	Empreendimento Atento Del Castilho	Não possui características que destoem dos demais	
	Galpão BRF Bauru	Não possui características que destoem dos demais	
	Galpão BRF Guarulhos	Não possui características que destoem dos demais	
	Empreendimento Momentum	Não possui características que destoem dos demais	
	APTIV Espirito Santo do Pinhal	Não possui características que destoem dos demais	
	Empreendimento Ed. Moderna	Não possui características que destoem dos demais	
	Galpão Air Liquide	Não possui características que destoem dos demais	
	Imóvel Decathlon - Morumbi	Não possui características que destoem dos demais	
	Imóvel Globo - Jardim Botânico	Não possui características que destoem dos demais	
	Dasa - Sumaré	Não possui características que destoem dos demais	
	Dasa - Ascendino Reis	Não possui características que destoem dos demais	
	Empreendimento Pandurata-Bauducco	Não possui características que destoem dos demais	
1.1.2.1.6	Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.		
1.1.2.2	Imóveis para renda em construção		
	Não possui informação apresentada.		
1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados		
	Não possui informação apresentada.		
1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção		
	Não possui informação apresentada.		
1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis		
	Não possui informação apresentada.		
1.2	Ativos financeiros		
1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII		
	Fundo	CNPJ	Quantidade
	ALIANZA DIGITAL REALTY FII	38.293.862/0001-22	520.000,00
	DAYCOVAL D235 FUNDO DE INVESTIMENT	42.922.127/0001-08	100.000,00
	MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII -	40.102.474/0001-69	17.856,00
	SIG CAPITAL REC PUL FII	40.011.324/0001-40	20.750,00
			Valor (R\$)
			50.672.337,99
			9.999.000,00
			1.674.357,12
			2.075.000,00
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)		
	Companhia	CNPJ	Emissão
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	18/12/2019
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	07/10/2019
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	27/09/2018
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	15/02/2019
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	21/06/2021
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	06/08/2021
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	15/08/2021
			Série
			359
			219
			168
			31
			317
			320
			331
			Quantidade
			1.575,00
			2.395,00
			8.340,00
			3.050,00
			3.251,00
			2.563,00
			3.700,00
			Valor (R\$)
			1.495.253,46
			1.892.035,39
			2.765.440,96
			1.922.950,86
			3.496.332,64
			2.370.664,67
			4.015.617,80
1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)		
	Não possui informação apresentada.		

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.6	Ações		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII		
	Sociedade	CNPJ	Quantidade
	EOS Empreendimento Imobiliário Ltda.	23..57.5.2/71/0-00	115.372.630,34
1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento		
	Fundo	CNPJ	Quantidade
	ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES	05.073.650/0001-80	26.010.065,59
			Valor (R\$)
			187.572.732,43
1.2.13	Outros Ativos Financeiros		
	Não possui informação apresentada.		
1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez		
	Informações do Ativo		Valor (R\$)
	Disponibilidades		179,70
	Títulos Públicos		0,00
	Títulos Privados		0,00
	Fundos de Renda Fixa		187.572.732,43
2.	Aquisições e Alienações		
2.1	Terrenos		
2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.		
2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.		
2.2	Imóveis		
2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, n° de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.		
2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, n° de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Imóvel Clariant - Nações Unidas Avenida das Nações Unidas, 18001, Santo Amaro, Sao Paulo/SP, Brasil, 04795-900 Área (m2): 11,83 N° de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 09/09/2022 Direito de Propriedade	22,0501%	27,4606%
3.	Outras Informações		
3.1	Rentabilidade Garantida		
3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor
	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)		
	Não possui informação apresentada.		
3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia		
	Não possui informação apresentada.		

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro		Valor(R\$)	
		Contábil	Financeiro⁴
A	Ativos Imobiliários		
	Estoques:		

	(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	0
	Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	14.621.187,37	14.621.187,37
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	85.818.240,86	85.818.240,86
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	-55.217.476,87	-55.217.476,87
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	2.251,3	0
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-2.470.180,41	-4.174.470,81
	Resultado líquido de imóveis para renda	42.754.022,25	41.047.480,55
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	3.484.958,67	3.299.767,02
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-184.978,12	-14.696,22
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	-266.732,17	-266.732,17
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	3.033.248,38	3.018.338,63
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	45.787.270,63	44.065.819,18
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	2.656.635,6	2.656.635,6
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-256.488,62	-256.488,62
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	2.400.146,98	2.400.146,98
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0	0
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-1.781.115,28	-1.781.115,28
	(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-47.314,07	-47.314,07
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-214,59	-214,59
	(-) Auditoria independente	-23.750,01	0
	(-) Representante(s) de cotistas	0	0
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-10.880,93	-10.880,93
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0	0
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-25.155,02	-25.155,02
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-20.750,01	-38.900
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-1.798,8	-1.798,8
	(+/-) Outras receitas/despesas	-88.297,5	-88.297,5
	Total de outras receitas/despesas	-1.999.276,21	-1.993.676,19
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	46.188.141,4	44.472.289,97

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = ΣE	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	44.472.289,97
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	42.248.675,4715
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	0
H	Não possui informação apresentada.	
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ .	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	2.223.614,5
J = G - ΣH + I	Rendimentos declarados	44.472.289,9715
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-38.719.415,61
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	5.752.874,3615

M = J/F % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,0000%
--	-----------

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.	Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.	Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.	No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.	O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.	Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.	Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerais sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: <ul style="list-style-type: none"> • Item 1.1.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.	Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.