

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 31 de Janeiro de 2018

Em reais

ATIVO

Circulante

Disponibilidades	440.94
Aplicações financeiras	
De natureza não imobiliária	
Cotas de fundo de renda fixa	92,654,057.89
Despesas antecipadas	51,436.98
Impostos a compensar	4,525.17
Sub-total	<u>92,710,460.98</u>

Investimento

Propriedades para investimento

Imóveis acabados	<u>2,990,101.42</u>
Sub-total	<u>2,990,101.42</u>

TOTAL DO ATIVO

95,700,562.40

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Circulante

Rendimentos a distribuir	369,486.60
Provisões e contas a pagar	<u>152,798.45</u>
Sub-total	<u>522,285.05</u>

TOTAL DO PASSIVO

522,285.05

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Cotas de investimento integralizadas	99,704,200.00
(-) Gastos com colocação de cotas	- 4,505,347.85
Reserva de lucros (prejuízos acumulados)	- 20,574.80

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

95,178,277.35

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

95,700,562.40

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 31 de Janeiro de 2018

Em reais

	<u>Total mês anterior</u>	<u>Movimento do mês</u>	<u>Total acumulado</u>
Outros ativos financeiros			
Receitas com cotas de fundo de renda fixa	38,401.30	426,180.02	464,581.32
	<u>38,401.30</u>	<u>426,180.02</u>	<u>464,581.32</u>
Receitas (despesas) operacionais			
Despesas com taxa Bovespa	-	- 3,392.44	- 3,392.44
Despesas bancárias	- 9.75	- 69.15	- 78.90
Despesas com auditoria externa	-	- 14,800.00	- 14,800.00
Despesas com serviços de avaliação	-	- 3,142.86	- 3,142.86
Despesas com taxa de administração do fundo	-	- 29,032.26	- 29,032.26
Despesas com taxa de gestão	-	- 65,098.06	- 65,098.06
Despesas de cartório e emolumentos judiciais	-	- 125.00	- 125.00
	<u>- 9.75</u>	<u>- 115,659.77</u>	<u>- 115,669.52</u>
Lucro (prejuízo) líquido do período	<u>38,391.55</u>	<u>310,520.25</u>	<u>348,911.80</u>
Quantidade de cotas	<u>997,042</u>	<u>997,042</u>	<u>997,042</u>
Lucro (prejuízo) líquido por cota	<u>0.0385</u>	<u>0.3114</u>	<u>0.3499</u>
Ajuste para distribuição do resultado (patrimônio líquido)			
Despesas operacionais	-	20,574.80	20,574.80
	<u>-</u>	<u>20,574.80</u>	<u>20,574.80</u>
Lucro (prejuízo) ajustado do período	<u>38,391.55</u>	<u>331,095.05</u>	<u>369,486.60</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>0.0385</u>	<u>0.3321</u>	<u>0.3706</u>