

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 Abril de 2018

Em reais

ATIVO

Circulante

Disponibilidades	186.17
Aplicações financeiras	
De natureza não imobiliária	
Cotas de fundo de renda fixa	1,653,145.20
Contas a receber	732,067.52
Despesas antecipadas	24,571.19
Impostos a compensar	5.56
Sub-total	<u>2,409,975.64</u>

Investimento

Propriedades para investimento

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

TOTAL DO ATIVO

95,915,778.03

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Circulante

Rendimentos a distribuir	665,285.44
Impostos e contribuições a recolher	215.68
Provisões e contas a pagar	<u>147,775.91</u>
Sub-total	<u>813,277.03</u>

TOTAL DO PASSIVO

813,277.03

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Cotas de investimento integralizadas	99,704,200.00
(-) Gastos com colocação de cotas	(4,555,347.85)
Reserva de lucros (prejuízos acumulados)	<u>(46,351.15)</u>

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

95,102,501.00

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

95,915,778.03

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 Abril de 2018

Em reais

	Total mês anterior	Movimento do mês	Total acumulado
Propriedades para Investimento			
Receita com aluguel	1,452,848.06	732,067.53	2,184,915.59
Resultado líquido de propriedades para investimento	1,452,848.06	732,067.53	2,184,915.59
Outros ativos financeiros			
Receitas com cotas de fundo de renda fixa	632,481.29	9,891.31	642,372.60
Despesas com IR sobre resgates cotas de fundos de renda fixa	(139,210.57)	(2,654.68)	(141,865.25)
	493,270.72	7,236.63	500,507.35
Receitas (despesas) operacionais			
Receitas com arredondamento de distribuição	204.21	9.89	214.10
Despesas com taxa Anbima	(1,120.50)	(373.50)	(1,494.00)
Despesas com taxa Bovespa	(5,997.54)	(1,309.26)	(7,306.80)
Despesas bancárias	(156.90)	(71.05)	(227.95)
Despesas com auditoria externa	(29,600.00)	(7,400.00)	(37,000.00)
Despesas com consultoria jurídica	(343.62)	(232.81)	(576.43)
Despesas com serviços de avaliação	(6,285.72)	(1,571.43)	(7,857.15)
Despesas com taxa de administração do fundo	(100,002.26)	(28,000.00)	(128,002.26)
Despesas com taxa de gestão	(176,139.98)	(55,481.91)	(231,621.89)
Despesas de cartório e emolumentos judiciais	417.87	(159.29)	258.58
Despesas com taxa de fiscalização da CVM	-	(7,079.90)	(7,079.90)
	(319,024.44)	(101,669.26)	(420,693.70)
Lucro (prejuízo) líquido do período	1,627,094.34	637,634.90	2,264,729.24
Quantidade de cotas	997,042	997,042	997,042
Lucro (prejuízo) líquido por cota	1.6319	0.6395	2.2714
Ajuste para distribuição do resultado (patrimônio líquido)			
Despesas operacionais	37,006.22	9,344.93	46,351.15
	37,006.22	9,344.93	46,351.15
Lucro (prejuízo) ajustado do período	1,664,100.56	646,979.83	2,311,080.39
Quantidade de cotas	997,042	997,042	997,042
Lucro (prejuízo) ajustado do período por cota - R\$	1.6690	0.6489	2.3179