

**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 Julho de 2018**

Em reais

**ATIVO**

**Circulante**

Disponibilidades	805.11
Aplicações financeiras	
De natureza não imobiliária	
Cotas de fundo de renda fixa	1,647,304.75
Contas a receber	732,067.52
Despesas antecipadas	73,719.81
Impostos a compensar	3.26
Sub-total	<u>2,453,900.45</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**

**97,953,900.45**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Circulante**

Rendimentos a distribuir	649,476.35
Impostos e contribuições a recolher	263.66
Provisões e contas a pagar	200,275.18
Sub-total	<u>850,015.19</u>

**TOTAL DO PASSIVO**

**850,015.19**

**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)	(39,164.50)

**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**97,103,885.26**

**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**97,953,900.45**

**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 Julho 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	-	732,067.52	732,067.52
Receita de multas e juros sobre propriedades para investimento	-	0.01	0.01
<b>Resultado líquido de propriedades para investimento</b>	<u>-</u>	<u>732,067.53</u>	<u>732,067.53</u>
<b>Outros ativos financeiros</b>			
Receitas com cotas de fundo de renda fixa	-	9,451.58	9,451.58
Despesas com IR sobre resgates cotas de fundos de renda fixa	-	(1,574.43)	(1,574.43)
	<u>-</u>	<u>7,877.15</u>	<u>7,877.15</u>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>			
Receitas com arredondamento de distribuição	-	1.64	1.64
Despesas com taxa Anbima	-	(318.50)	(318.50)
Despesas com taxa Bovespa	-	(783.32)	(783.32)
Despesas bancárias	-	(185.60)	(185.60)
Despesas com auditoria externa	-	(4,316.67)	(4,316.67)
Despesas com serviços de avaliação	-	(1,208.33)	(1,208.33)
Despesas com taxa de administração do fundo	-	(33,968.24)	(33,968.24)
Despesas com taxa de gestão	-	(56,649.16)	(56,649.16)
Despesas com taxa de fiscalização da CVM	-	(2,004.93)	(2,004.93)
	<u>-</u>	<u>(99,433.11)</u>	<u>(99,433.11)</u>
<b>Lucro (prejuízo) líquido do período</b>	<u>-</u>	<u>640,511.57</u>	<u>640,511.57</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>-</u>	<u>0.6424</u>	<u>0.6424</u>
<b>Ajuste para distribuição do resultado (patrimônio líquido)</b>			
Despesas operacionais	-	8,953.50	8,953.50
	<u>-</u>	<u>8,953.50</u>	<u>8,953.50</u>
<b>Lucro (prejuízo) ajustado do período</b>	<u>-</u>	<u>649,465.07</u>	<u>649,465.07</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>-</u>	<u>0.6514</u>	<u>0.6514</u>