

**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 Março de 2018**

Em reais

**ATIVO**

**Circulante**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Disponibilidades             | 483.79              |
| Aplicações financeiras       |                     |
| De natureza não imobiliária  |                     |
| Cotas de fundo de renda fixa | 1,527,309.64        |
| Contas a receber             | 732,067.52          |
| Despesas antecipadas         | 31,215.53           |
| Impostos a compensar         | 318.42              |
| Sub-total                    | <u>2,291,394.90</u> |

**Investimento**

**Propriedades para investimento**

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

**TOTAL DO ATIVO**

**95,797,197.29**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Circulante**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Rendimentos a distribuir            | 534,319.98        |
| Impostos e contribuições a recolher | 355.42            |
| Provisões e contas a pagar          | 150,675.96        |
| Sub-total                           | <u>685,351.36</u> |

**TOTAL DO PASSIVO**

**685,351.36**

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

|  |                |
|--|----------------|
| Cotas de investimento integralizadas     | 99,704,200.00  |
| (-) Gastos com colocação de cotas        | (4,555,347.85) |
| Reserva de lucros (prejuízos acumulados) | (37,006.22)    |

**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**95,111,845.93**

**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**95,797,197.29**

**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 Março de 2018

Em reais

|   | <b>Total mês anterior</b> | <b>Movimento do mês</b> | <b>Total acumulado</b> |
|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Propriedades para Investimento</b>                             |                           |                         |                        |
| Receita com aluguel   | 720,776.39                | 732,071.67              | 1,452,848.06           |
| <b>Resultado líquido de propriedades para investimento</b>        | <b>720,776.39</b>         | <b>732,071.67</b>       | <b>1,452,848.06</b>    |
| <br>  |                           |                         |                        |
| <b>Outros ativos financeiros</b>                                  |                           |                         |                        |
| Receitas com cotas de fundo de renda fixa                         | 622,140.27                | 10,341.02               | 632,481.29             |
| Despesas com IR sobre resgates cotas de fundos de renda fixa      | -                         | (139,210.57)            | (139,210.57)           |
|   | 622,140.27                | (128,869.55)            | 493,270.72             |
| <b>Receitas (despesas) operacionais</b>                           |                           |                         |                        |
| Receitas com arredondamento de distribuição                       | 92.82                     | 111.39                  | 204.21                 |
| Despesas com taxa Anbima  | -                         | (1,120.50)              | (1,120.50)             |
| Despesas com taxa Bovespa   | (4,688.28)                | (1,309.26)              | (5,997.54)             |
| Despesas bancárias  | (127.65)                  | (29.25)                 | (156.90)               |
| Despesas com auditoria externa                                    | (22,200.00)               | (7,400.00)              | (29,600.00)            |
| Despesas com consultoria jurídica                                 | -                         | (343.62)                | (343.62)               |
| Despesas com serviços de avaliação                                | (4,714.29)                | (1,571.43)              | (6,285.72)             |
| Despesas com taxa de administração do fundo                       | (69,359.34)               | (30,642.92)             | (100,002.26)           |
| Despesas com taxa de gestão                                       | (120,623.02)              | (55,516.96)             | (176,139.98)           |
| Despesas de cartório e emolumentos judiciais                      | (125.00)                  | 542.87                  | 417.87                 |
|   | (221,744.76)              | (97,279.68)             | (319,024.44)           |
| <b>Lucro (prejuízo) líquido do período</b>                        | <b>1,121,171.90</b>       | <b>505,922.44</b>       | <b>1,627,094.34</b>    |
| <br>  |                           |                         |                        |
| <b>Quantidade de cotas</b>  | <b>997,042</b>            | <b>997,042</b>          | <b>997,042</b>         |
| <br>  |                           |                         |                        |
| <b>Lucro (prejuízo) líquido por cota</b>                          | <b>1.1245</b>             | <b>0.5074</b>           | <b>1.6319</b>          |
| <br>  |                           |                         |                        |
| <b>Ajuste para distribuição do resultado (patrimônio líquido)</b> |                           |                         |                        |
| Despesas operacionais   | 26,914.29                 | 10,091.93               | 37,006.22              |
|   | 26,914.29                 | 10,091.93               | 37,006.22              |
| <b>Lucro (prejuízo) ajustado do período</b>                       | <b>1,148,086.19</b>       | <b>516,014.37</b>       | <b>1,664,100.56</b>    |
| <br>  |                           |                         |                        |
| Quantidade de cotas   | 997,042                   | 997,042                 | 997,042                |
| <br>  |                           |                         |                        |
| <b>Lucro (prejuízo) ajustado do período por cota - R\$</b>        | <b>1.1515</b>             | <b>0.5175</b>           | <b>1.6690</b>          |