

**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 Agosto de 2018**

Em reais

**ATIVO**

**Circulante**

Disponibilidades	118.92
Aplicações financeiras	
De natureza não imobiliária	
Cotas de fundo de renda fixa	1,642,713.01
Contas a receber	732,067.53
Despesas antecipadas	65,088.06
Impostos a compensar	4.16
Sub-total	<u>2,439,991.68</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**

**97,939,991.68**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Circulante**

Rendimentos a distribuir	644,381.90
Impostos e contribuições a recolher	256.84
Provisões e contas a pagar	178,893.18
Sub-total	<u>823,531.92</u>

**TOTAL DO PASSIVO**

**823,531.92**

**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)	(26,590.00)

**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**97,116,459.76**

**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**97,939,991.68**

**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 Agosto 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	732,067.53	1,464,135.05
Receita de multas e juros sobre propriedades para investimento	0.01	0.01	0.02
<b>Resultado líquido de propriedades para investimento</b>	<b><u>732,067.53</u></b>	<b><u>732,067.54</u></b>	<b><u>1,464,135.07</u></b>
<b>Outros ativos financeiros</b>			
Receitas com cotas de fundo de renda fixa	9,451.58	10,209.51	19,661.09
Despesas com IR sobre resgates cotas de fundos de renda fixa	<u>(1,574.43)</u>	<u>(2,064.46)</u>	<u>(3,638.89)</u>
	7,877.15	8,145.05	16,022.20
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>			
Receitas com arredondamento de distribuição	1.64	13.12	14.76
Despesas com taxa Anbima	(318.50)	1,922.50	1,604.00
Despesas com taxa Bovespa	(783.32)	(783.32)	(1,566.64)
Despesas bancárias	(185.60)	(195.75)	(381.35)
Despesas com auditoria externa	(4,316.67)	(4,316.67)	(8,633.34)
Despesas com serviços de avaliação	(1,208.33)	(1,208.33)	(2,416.66)
Despesas com taxa de administração do fundo	(33,968.24)	(33,626.08)	(67,594.32)
Despesas com taxa de gestão	(56,649.16)	(54,027.32)	(110,676.48)
Despesas de cartório e emolumentos judiciais	-	(99.77)	(99.77)
Despesas com taxa de fiscalização da CVM	<u>(2,004.93)</u>	<u>(2,004.93)</u>	<u>(4,009.86)</u>
	(99,433.11)	(94,326.55)	(193,759.66)
<b>Lucro (prejuízo) líquido do período</b>	<b><u>640,511.57</u></b>	<b><u>645,886.04</u></b>	<b><u>1,286,397.61</u></b>
<b>Quantidade de cotas</b>	<b><u>997,042</u></b>	<b><u>997,042</u></b>	<b><u>997,042</u></b>
<b>Lucro (prejuízo) líquido por cota</b>	<b><u>0.6424</u></b>	<b><u>0.6478</u></b>	<b><u>1.2902</u></b>
<b>Ajuste para distribuição do resultado (patrimônio líquido)</b>			
Despesas operacionais	8,953.50	<u>(12,574.50)</u>	<u>(3,621.00)</u>
	8,953.50	(12,574.50)	(3,621.00)
<b>Lucro (prejuízo) ajustado do período</b>	<b><u>649,465.07</u></b>	<b><u>633,311.54</u></b>	<b><u>1,282,776.61</u></b>
Quantidade de cotas	997,042	997,042	997,042
<b>Lucro (prejuízo) ajustado do período por cota - R\$</b>	<b><u>0.6514</u></b>	<b><u>0.6352</u></b>	<b><u>1.2866</u></b>