

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 Maio de 2018

Em reais

ATIVO

Circulante

Disponibilidades	177.60
Aplicações financeiras	
De natureza não imobiliária	
Cotas de fundo de renda fixa	1,661,848.54
Contas a receber	732,067.52
Despesas antecipadas	12,295.98
Impostos a compensar	8.73
Sub-total	<u>2,406,398.37</u>

Investimento

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

TOTAL DO ATIVO 95,912,200.76

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Circulante

Rendimentos a distribuir	665,671.07
Impostos e contribuições a recolher	281.94
Provisões e contas a pagar	149,704.77
Sub-total	<u>815,657.78</u>

TOTAL DO PASSIVO 815,657.78

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Cotas de investimento integralizadas	99,704,200.00
(-) Gastos com colocação de cotas	(4,555,347.85)
Reserva de lucros (prejuízos acumulados)	(52,309.17)

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 95,096,542.98

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 95,912,200.76

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 Maio de 2018

Em reais

	Total mês anterior	Movimento do mês	Total acumulado
Propriedades para Investimento			
Receita com aluguel	2,184,915.59	732,067.52	2,916,983.11
Receita de multas e juros sobre propriedades para investimento	-	0.01	0.01
Resultado líquido de propriedades para investimento	2,184,915.59	732,067.53	2,916,983.12
Outros ativos financeiros			
Receitas com cotas de fundo de renda fixa	642,372.60	11,791.19	654,163.79
Despesas com IR sobre resgates cotas de fundos de renda fixa	(141,865.25)	(4,167.07)	(146,032.32)
	500,507.35	7,624.12	508,131.47
Receitas (despesas) operacionais			
Receitas com arredondamento de distribuição	214.10	9.91	224.01
Despesas com taxa Anbima	(1,494.00)	(373.50)	(1,867.50)
Despesas com taxa Bovespa	(7,306.80)	(1,309.26)	(8,616.06)
Despesas bancárias	(227.95)	(40.60)	(268.55)
Despesas com auditoria externa	(37,000.00)	(7,400.00)	(44,400.00)
Despesas com consultoria jurídica	(576.43)	-	(576.43)
Despesas com serviços de avaliação	(7,857.15)	(5,434.52)	(13,291.67)
Despesas com taxa de administração do fundo	(128,002.26)	(32,937.31)	(160,939.57)
Despesas com taxa de gestão	(231,621.89)	(55,476.46)	(287,098.35)
Despesas de cartório e emolumentos judiciais	258.58	(108.00)	150.58
Despesas com taxa de fiscalização da CVM	(7,079.90)	(2,004.93)	(9,084.83)
	(420,693.70)	(105,074.67)	(525,768.37)
Lucro (prejuízo) líquido do período	2,264,729.24	634,616.98	2,899,346.22
Quantidade de cotas	997,042	997,042	997,042
Lucro (prejuízo) líquido por cota	2.2714	0.6365	2.9079
Ajuste para distribuição do resultado (patrimônio líquido)			
Despesas operacionais	46,351.15	5,958.02	52,309.17
	46,351.15	5,958.02	52,309.17
Lucro (prejuízo) ajustado do período	2,311,080.39	640,575.00	2,951,655.39
Quantidade de cotas	997,042	997,042	997,042
Lucro (prejuízo) ajustado do período por cota - R\$	2.3179	0.6425	2.9604