

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	34.847.063/0001-08
Data de Funcionamento:	13/03/2020	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRAFOFCTF007	Quantidade de cotas emitidas:	691.192,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores Mobiliários Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	13.486.793/0001-42
Endereço:	Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011	Telefones:	(11)31330350
Site:	www.brltrust.com.br	E-mail:	juridico.fii@brltrust.com.br
Competência:	02/2022	Data de Encerramento do Trimestre:	30/06/2022
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não		

1.	Informações por tipo de ativo			
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis			
1.1.1	Terrenos			
	Não possui informação apresentada.			
1.1.2	Imóveis			
1.1.2.1	Imóveis para renda acabados			
	Não possui informação apresentada.			
1.1.2.2	Imóveis para renda em construção			
	Não possui informação apresentada.			
1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados			
	Não possui informação apresentada.			
1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção			
	Não possui informação apresentada.			
1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis			
	Não possui informação apresentada.			
1.2	Ativos financeiros			
1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII			
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)
	FII AFHI CRI - AFHI11	36.642.293/0001-58	7,00	698,60
	FII AUTONOMY - AIEC11	35.765.826/0001-26	5,00	382,45
	FII TORRE AL - ALMI11	07.122.725/0001-00	1.143,00	1.018.413,00
	FII BARIGUI - BARI11	29.267.567/0001-00	10,00	1.010,00

FII BEES CRI - BCR11	22.219.335/0001-38	1,00	109,63
FII BLUE LOG - BLMG11	34.081.637/0001-71	5,00	395,00
FII BRESKO - BRCO11	20.748.515/0001-81	10,00	985,40
FII BTG CRI - BTCR11	29.787.928/0001-40	10,00	958,20
FII BTLG - BTLG11	11.839.593/0001-09	5,00	500,00
SUPERNOVA FII. - CACR11	32.065.364/0001-46	7,00	731,50
FII CORE MET - CORM11	38.293.921/0001-62	15.600,00	1.388.400,00
FII CAPI SEC - CPTS11	18.979.895/0001-13	5,00	454,20
FII VBI CRI - CVBI11	28.729.197/0001-13	5,00	497,50
FII DEVANT - DEVA11	37.087.810/0001-37	10,00	995,10
FII DEVA PRO - DPRO14	42.922.127/0001-08	35.000,00	3.444.457,27
FII BRL1873 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII - EVBI11	34.691.520/0001-00	5,00	494,45
FII CAMPUSFL - FCFL11	11.602.654/0001-01	5,00	580,00
FII BRL1732 - FARIA LIMA CAPITAL - FLCR11	33.884.145/0001-51	5,00	499,95
FII GLPG CRI - GCRI11	38.293.897/0001-61	21.994,00	2.154.092,36
FII G TOWERS - GTWR11	23.740.527/0001-58	58.822,00	4.188.126,40
FII HABIT II - HABT11	30.578.417/0001-05	6,00	611,40
FII HECTARE - HCTR11	30.248.180/0001-96	5,00	567,75
FII HEDGEBS - HGBS11	08.431.747/0001-06	6.643,00	1.150.833,32
FII CSHG CRI - HGCR11	11.160.521/0001-22	5,00	527,40
FII CSHG LOG - HGLG11	11.728.688/0001-47	10,00	1.644,20
FII HG REAL - HGRE11	09.072.017/0001-29	10,00	1.296,80
FII CSHG URB - HGRU11	29.641.226/0001-53	5,00	593,45
HSI LOGISTICA - FII BRL1832 - HSLG11	32.903.621/0001-71	10,00	839,90
FII HSI MALL - HSML11	32.892.018/0001-31	28.244,00	2.202.749,56
FII IRIDIUM - IRDM11	28.830.325/0001-10	5,00	509,50
FII JFL LIV - JFL11	36.501.181/0001-87	27.037,00	1.878.530,76
FII JS REAL - JSRE11	13.371.132/0001-71	10,00	758,30
FII KINEA SC - KNSC11	35.864.448/0001-38	10,00	940,80
FII MORE CRI - MORC11	40.102.474/0001-69	37.000,00	3.607.870,00
FII MORE RE - MORE11	34.197.727/0001-22	3.449,00	223.495,20
FII PATRIA - PATC11	30.048.651/0001-12	10,00	677,10
FII PATR LOG - PATL11	35.754.164/0001-99	56.245,00	4.342.114,00
FII PLURAL R - PLCR11	32.527.683/0001-26	10,00	851,10
FII POLO CRI - PORD11	17.156.502/0001-09	10,00	974,70
FII VBI PRI - PVBI11	35.652.102/0001-76	10,00	918,00
FII QUASAR C - QAMI11	32.400.264/0001-29	13.150,00	1.209.800,00
FII BRL1624 - FII RB CAPITAL OFFICE INCOME - RBCO11	31.894.369/0001-19	9.234,00	365.574,06
FII BRL2023 - RIO BRAVO HIGH YIELD FII - RBHY11	37.899.479/0001-50	5,00	495,40
FII RBR PROP - RBRP11	21.408.063/0001-51	10,00	573,00
FII RBRHGRAD - RBRR11	29.467.977/0001-03	5,00	504,00
FII RIOB RR - RBRS11	36.517.660/0001-91	10,00	581,00
FII RBR PCRI - RBRY11	30.166.700/0001-11	28.713,00	2.895.993,18
FII RIOB RC - RCRB11	03.683.056/0001-86	10,00	1.261,80
FII UBS (BR) - RECR11	28.152.272/0001-26	5,00	500,00
FII UBSOFFIC - RECT11	32.274.163/0001-59	10,00	574,00
FII RIZA TX - RZTR11	36.501.128/0001-86	10,00	1.012,00
FII RIZA TX - RZTR12	36.501.128/0001-86	2,00	0,00
FII SANT REN - SARE11	32.903.702/0001-71	7.456,00	502.608,96
FII SDI LOG - SDIL11	16.671.412/0001-93	10,00	878,20
FII SIG CAP - SIGR13	16.671.412/0001-93	59.000,00	5.900.000,00
FII TBOFFICE - TBOF11	17.365.105/0001-47	10.000,00	0,00
FII BRL1527 - TELLUS PROPERTIES FII - TEPP11	26.681.370/0001-25	16.283,00	1.114.245,69
FII TG ATIVO - TGAR11	25.032.881/0001-53	10,00	1.156,00
FII URCA REN - URPR11	34.508.872/0001-87	2,00	224,00
FII VALOR HE - VGHF11	36.771.692/0001-19	10,00	100,20
FII VALORAIP - VGIP11	34.197.811/0001-46	7,00	688,73
FII VALREIII - VGIR11	29.852.732/0001-91	5,00	490,00
FII BRL1601 - VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FII - VIFI11	31.547.855/0001-60	81.050,00	561.676,50
FII VINCILOG - VILG11	24.853.044/0001-22	10,00	955,10
FII VINCI SC - VISC11	17.554.274/0001-25	10,00	1.010,00
FII FATOR VE - VRTA11	11.664.201/0001-00	5,00	489,00
FII VOT LOG - VTLT11	27.368.600/0001-63	10,00	899,70
FII XP CRED - XPCI11	28.516.301/0001-91	5,00	472,65
FII XP INDL - XPIN11	28.516.325/0001-40	10,00	732,00
FII XP LOG - XPLG11	26.502.794/0001-85	9,00	843,03
FII XP MALLS - XPML11	28.757.546/0001-00	10,00	947,00

	FII XP PROP - XPPRI1	30.654.849/0001-40	5,00	251,45		
	ALIANZA REAL ESTATE II FII	22.169.716/0001-50	2.506,32	2.622.522,61		
	MILETO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	35.704.849/0001-20	56.400,00	4.430.407,08		
	ALIANZA URBAN HUB RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	41.076.823/0001-88	46.928,47	4.407.558,79		
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)					
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R\$)
	TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21K0732283 DU2	12.130.744/0001-00	1	441	2.315,00	2.397.730,23
1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.6	Ações					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento					
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)		
	FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	06.175.696/0001-73	277.962,73	14.894.540,41		
1.2.13	Outros Ativos Financeiros					
	Não possui informação apresentada.					
1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez					
	Informações do Ativo				Valor (R\$)	
	Disponibilidades				2.849,30	
	Títulos Públicos					
	Títulos Privados					
	Fundos de Renda Fixa				14.894.540,41	
2.	Aquisições e Alienações					
2.1	Terrenos					
2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)		% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL		
	Não possui informação apresentada.					
2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)		% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL		
	Não possui informação apresentada.					
2.2	Imóveis					
2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)		% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)		
	Não possui informação apresentada.					
2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)		% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL		
	Não possui informação apresentada.					
3.	Outras Informações					
3.1	Rentabilidade Garantida					
3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)		
	Não possui informação apresentada.					
3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia					
	Não possui informação apresentada.					

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro		Valor(R\$)	
		Contábil	Financeiro ⁴
A	Ativos Imobiliários		
	Estoques:		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque		
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos		
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques		
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque		
	Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento		
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento		
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento		
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas		
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento		
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento		
	Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	65.459,56	65.459,56
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-2.019.399,43	
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	173.555,24	173.555,24
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	1.692.295,78	1.692.295,78
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	-88.088,85	1.931.310,58
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	-88.088,85	1.931.310,58
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	253.139,05	253.139,05
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras		
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	253.139,05	253.139,05
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-137.350,83	-140.027,91
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-957,69	-957,69
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472		
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472		
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-4.734,12	-4.734,12
	(-) Auditoria independente	-27.408,46	-22.800
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-141.191,77	-144.280,61
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-9.270,72	-9.270,72
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)		
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII		
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias		
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista		
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório		
	(+/-) Outras receitas/despesas	-659,87	-46.686,54
	Total de outras receitas/despesas	-321.573,46	-368.757,59
E = A + B + C + D		-156.523,26	1.815.692,04

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = Σ E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	4.468.581,7
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	4.245.152,615
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	
H	Não possui informação apresentada.	
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ .	
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	57.446,98

J = G - $\sum H + I$	Rendimentos declarados	4.302.599,595
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-3.577.721,3
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	724.878,295
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	96,2856%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.	Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.	Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.	No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.	O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.	Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.	Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerais sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: • Item 1.1.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. • Itens 1.1.2.2.4, 1.1.2.2.5 e 1.1.2.2.6 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.	Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.