

# Informe Mensal

|                                  |                                                                                                             |                                                           |                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nome do Fundo:                   | ALIANZA FOFII 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:                             | 341.328,60            |
| Fundo Exclusivo?                 | Não                                                                                                         | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não                   |
| Classificação autorregulação:    | Mandato: Títulos e Valores Mobiliários<br>Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.<br>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:                                                   | fii@brltrust.com.br   |
| Competência:                     | 05/2020                                                                                                     |                                                           |                       |

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹         | 29/05/2020 |
| Número de cotistas                                                   | 44         |
| Pessoa física                                                        |            |
| Pessoa jurídica não financeira                                       |            |
| Banco comercial                                                      |            |
| Corretora ou distribuidora                                           |            |
| Outras pessoas jurídicas financeiras                                 |            |
| Investidores não residentes                                          |            |
| Entidade aberta de previdência complementar                          |            |
| Entidade fechada de previdência complementar                         |            |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos                |            |
| Sociedade seguradora ou resseguradora                                |            |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil               |            |
| Fundos de investimento imobiliário                                   |            |
| Outros fundos de investimento                                        |            |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) |            |
| Outros tipos de cotistas não relacionados                            |            |

|   |                                                                                  |               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Ativo – R\$                                                                      | 38.253.189,22 |
| 2 | Patrimônio Líquido – R\$                                                         | 37.242.321,11 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas                                                         | 341.328,5999  |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas – R\$                                                | 109,109876    |
| 5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0626%       |
|   |                                                                                  |               |

|     |                                                                               |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6   | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) |         |
| 7   | Rentabilidade Efetiva Mensal (%)                                              | 0,2314% |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%)                           | 0,2314% |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência³ (%)                                      |         |
| 8   | Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)                               |         |

|        | Informações do Ativo                                                                               | Valor (R\$)   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9      | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)                     | 9.548.654,53  |
| 9.1    | Disponibilidades                                                                                   | 2.245,50      |
| 9.2    | Títulos Públicos                                                                                   |               |
| 9.3    | Títulos Privados                                                                                   |               |
| 9.4    | Fundos de Renda Fixa                                                                               | 9.546.409,03  |
| 10     | Total investido                                                                                    | 28.691.806,80 |
| 10.1   | Direitos reais sobre bens imóveis                                                                  | 0,00          |
| 10.1.1 | Terrenos                                                                                           |               |
| 10.1.2 | Imóveis para Renda Acabados                                                                        |               |
| 10.1.3 | Imóveis para Renda em Construção                                                                   |               |
| 10.1.4 | Imóveis para Venda Acabados                                                                        |               |
| 10.1.5 | Imóveis para Venda em Construção                                                                   |               |
| 10.1.6 | Outros direitos reais                                                                              |               |
| 10.2   | Ações                                                                                              |               |
| 10.3   | Debêntures                                                                                         |               |
| 10.4   | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos |               |
| 10.5   | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários                                                   |               |
| 10.6   | Cédulas de Debêntures                                                                              |               |
| 10.7   | Fundo de Ações (FIA)                                                                               |               |
| 10.8   | Fundo de Investimento em Participações (FIP)                                                       |               |
| 10.9   | Fundo de Investimento Imobiliário (FII)                                                            | 28.691.806,80 |
| 10.10  | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)                                               |               |
| 10.11  | Outras cotas de Fundos de Investimento                                                             |               |
| 10.12  | Notas Promissórias                                                                                 |               |
| 10.13  | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII        |               |
| 10.14  | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII                         |               |
| 10.15  | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)                                          |               |
| 10.16  | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)                                                       |               |
| 10.17  | Letras Hipotecárias                                                                                |               |
| 10.18  | Letras de Crédito Imobiliário (LCI)                                                                |               |
| 10.19  | Letra Imobiliária Garantida (LIG)                                                                  |               |
| 10.20  | Outros Valores Mobiliários                                                                         |               |
| 11     | Valores a Receber                                                                                  | 12.727,89     |
| 11.1   | Contas a Receber por Aluguéis                                                                      |               |
| 11.2   | Contas a Receber por Venda de Imóveis                                                              |               |

|      |                          |           |
|------|--------------------------|-----------|
| 11.3 | Outros Valores a Receber | 12.727,89 |
|------|--------------------------|-----------|

|    | Informações do Passivo                     | Valor (R\$)  |
|----|--------------------------------------------|--------------|
| 12 | Rendimentos a distribuir                   |              |
| 13 | Taxa de administração a pagar              | 23.321,70    |
| 14 | Taxa de performance a pagar                | 334.515,77   |
| 15 | Obrigações por aquisição de imóveis        |              |
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis          |              |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis        |              |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis |              |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos       |              |
| 20 | Provisões para contingências               |              |
| 21 | Outros valores a pagar                     | 653.030,64   |
| 22 | Total do passivo                           | 1.010.868,11 |

## Notas

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.                                          |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].             |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.                                                                                                          |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |