

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	ALIANZA MULTISTRATÉGIA 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:	BR09HWCTF000	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:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11)3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	ri.fundolistados@btgpactual.com
Competência:	3/2022	Data de Encerramento do Trimestre:	30/09/2022
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\$)
	AF INVEST CRI FII - RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	36.642.293/0001-58	7,00	679,00
	AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII - FII	35.765.826/0001-26	5,00	395,35
	FII TORRE ALMIRANTE	07.122.725/0001-00	1.143,00	1.040.130,00
	CORE METROPOLIS FII	38.293.921/0001-62	15.600,00	1.199.484,00

FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII	29.267.567/0001-00	10,00	958,00
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII	22.219.335/0001-38	1,00	104,30
BLUEMACAW LOGÍSTICA FII	34.081.637/0001-71	5,00	433,65
BRESCO LOGÍSTICA FII	20.748.515/0001-81	10,00	1.085,00
FII - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO	29.787.928/0001-40	15,00	949,85
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII	11.839.593/0001-09	5,00	515,00
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII	32.065.364/0001-46	7,00	709,45
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII	18.979.895/0001-13	5,00	455,75
FII - VBI CRI	28.729.197/0001-13	5,00	450,95
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII	37.087.810/0001-37	10,00	946,40
DEVANT PROPERTIES FII	42.922.127/0001-08	35.000,00	3.499.650,00
VBI CONSUMO ESSENCIAL FII	34.691.520/0001-00	5,00	505,00
FII CAMPUS FARIA LIMA	11.602.654/0001-01	5,00	620,00
FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FII	33.884.145/0001-51	5,00	482,45
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII	38.293.897/0001-61	21.994,00	2.064.796,72
FII GREEN TOWERS	23.740.527/0001-58	39.957,00	3.268.482,60
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII	30.578.417/0001-05	6,00	564,18
HECTARE CE - FII	30.248.180/0001-96	5,00	509,40
HEDGE BRASIL SHOPPING FII	08.431.747/0001-06	5.243,00	1.132.488,00
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - FII	11.160.521/0001-22	5,00	523,55
CSHG LOGÍSTICA - FII - FII	11.728.688/0001-47	10,00	1.715,00
CSHG REAL ESTATE - FII - FII	09.072.017/0001-29	10,00	1.441,20
CSHG RENDA URBANA - FII	29.641.226/0001-53	5,00	646,75
HSI LOGÍSTICA FII	32.903.621/0001-71	10,00	978,20
HSI MALLS FII	32.892.018/0001-31	31.744,00	2.991.872,00
FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	28.830.325/0001-10	5,00	515,05
JFL LIVING FII	36.501.181/0001-87	27.037,00	1.954.504,73
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	10,00	877,50
KINEA SECURITIES FII - FII	35.864.448/0001-38	10,00	856,00
MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FII	40.102.474/0001-69	28.500,00	2.672.445,00
MORE REAL ESTATE FOF FII FII	34.197.727/0001-22	3.449,00	254.432,73
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - FII	30.048.651/0001-12	10,00	758,00
PÁTRIA LOGÍSTICA FII	35.754.164/0001-99	36.131,00	3.035.004,00
PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII	32.527.683/0001-26	10,00	863,50
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII	17.156.502/0001-09	10,00	970,00
FII - VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	10,00	990,00
QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII	32.400.264/0001-29	13.150,00	1.146.680,00
RB CAPITAL OFFICE INCOME FII	31.894.369/0001-19	9.234,00	409.066,20
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FII - FII	37.899.479/0001-50	5,00	500,00
FII RBR PROPERTIES - FII	21.408.063/0001-51	10,00	603,00
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	29.467.977/0001-03	5,00	453,00
RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FII	36.517.660/0001-91	10,00	665,80
FII RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO	30.166.700/0001-11	20.388,00	2.032.887,48
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	10,00	1.469,70
FII - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	28.152.272/0001-26	5,00	446,75
FII - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA	32.274.163/0001-59	10,00	613,90
FII RIZA TERRAX	36.501.128/0001-86	10,00	1.053,00
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII- FII	32.903.702/0001-71	7.456,00	558.454,40
FII SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA - FII	16.671.412/0001-93	10,00	980,00
SIG CAPITAL RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII	40.011.324/0001-40	59.000,00	5.900.000,00
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	16.283,00	1.381.124,06
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	10,00	1.257,10
URCA PRIME RENDA FII - FII	34.508.872/0001-87	2,00	206,20
VALORA HEDGE FUND FII - FII	36.771.692/0001-19	10,00	98,70
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII - FII	34.197.811/0001-46	7,00	630,35
VALORA CRI CDI FII	29.852.732/0001-91	50,00	503,50
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FII - FII	31.547.855/0001-60	81.050,00	621.653,50
VINCI LOGÍSTICA FII - FII	24.853.044/0001-22	10,00	1.104,30
VINCI SHOPPING CENTERS FII - FII	17.554.274/0001-25	10,00	1.114,90
FATOR VERITA FII	11.664.201/0001-00	5,00	477,70
FII VOTORANTIM LOGÍSTICA	27.368.600/0001-63	10,00	963,00
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII	28.516.301/0001-91	5,00	438,60
XP INDUSTRIAL FII	28.516.325/0001-40	10,00	829,00
XP LOG FII - FII	26.502.794/0001-85	9,00	988,83
XP MALLS FII FII	28.757.546/0001-00	10,00	1.035,60
XP PROPERTIES FII - FII	30.654.849/0001-40	5,00	229,50
MULTIOFFICES 2 - FII	31.508.219/0001-20	788,00	642.716,07
ALIANZA URBAN HUB RENDA FII	41.076.823/0001-88	63.770,47	5.761.166,27

	MILETO - FII		35.704.849/0001-20	56.400,00	4.397.579,46	
	ALIANZA REAL ESTATE II - FII - FII		22.169.716/0001-50	2.506,32	2.612.110,95	
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)					
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R\$)
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	18/12/2019	357	1.631,00	1.550.912,62
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	18/12/2019	359	1.575,00	1.495.253,46
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	07/10/2019	219	2.400,00	1.895.985,36
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	10/11/2021	441	2.315,00	2.396.507,88
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	09/12/2021	1	3.080,00	3.111.246,16
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	15/02/2019	31	1.400,00	882.665,97
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	06/08/2021	311	3.722,00	3.396.184,88
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\$)	
	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	06.175.696/0001-73		1,03	57,03	
	ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	05.902.521/0001-58		1.027.388,36	5.774.202,05	
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				0,00	
	Títulos Públicos				0,00	
	Títulos Privados				0,00	
	Fundos de Renda Fixa				5.774.259,08	
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	% garantido	Garantidor	Principais características da garantia (tempo,		

	garantia de rentabilidade ³	relativo	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		
	Estoque:		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	0
	Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0	0
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	0
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0	0
	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	1.952.762,59	1.989.494,06
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	1.360.979,23	0
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	177.918,24	177.918,24
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-39.471,31	-39.471,31
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	3.452.188,75	2.127.940,99
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	3.452.188,75	2.127.940,99
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	158.772,16	158.772,16
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-30.186,93	-30.186,93
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	128.585,23	128.585,23
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0	0
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-160.758,83	-136.860,92
	(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0	0
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-448,68	-448,68
	(-) Auditoria independente	0	0
	(-) Representante(s) de cotistas	0	0
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-3.262,96	-3.262,96
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-1.488,58	-1.488,58
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-4.160	-4.160
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas	4.487,73	-7.388,08
	Total de outras receitas/despesas	-165.631,32	-153.609,22
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	3.415.142,66	2.102.917

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = ΣE	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	2.102.917

G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	1.997.771,15
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	0
H	Não possui informação apresentada.	
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ .	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	105.145,85
J = G - ΣH + I	Rendimentos declarados	2.102.917
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-925.025,18
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	1.177.891,82
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,0000%

* 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.