

Nome do Fundo	TAG ALIANZA BTS - FUNDO DE IN	CNPJ do Fundo	18.579.302/0001-21	Data de Funcionamento	25/02/2015
Pública Abta (Investidores em geral, Investidor Qualificado ou Profissional)	INVESTIDOR PROFISSIONAL	Código ISIN		Quantidade de cotas emitidas	2563,042075
Fundo Exclusivo (Sim ou Não)	NÃO	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar (Sim ou Não)			
Classificação autorregulação (se houver)					
Prazo de Duração	Indeterminado	Encerramento do exercício social			
Mercado de negociação das cotas (Bolsa/MB/MB não organizado)		Entidade administradora de mercado organizado			
Nome do Administrador	BRL TRUST DTVM	CNPJ do Administrador	13.486.793/0001-42		
Endereço	RUA IGUAQUEMI, 151 - 19º ANDAR	Telefones	(11)4871-2221		
Site	www.brtrust.com.br	E-mail	controladoria@brltrust.com.br		
Competência	10/2016				

Número de cotistas ¹	5
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\$	
2	Patrimônio Líquido - R\$	28.684.463,39
3	Número de Cotas Emitidas	2.563,042075
4	Valor Patrimonial das Cotas - R\$	11.191,569451
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	-0,06%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,00%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2)	1,92%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ²	1,92%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência ³	0,00%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência ⁴ (%)	
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	958,90
9.1	Disponibilidades	958,90
9.2	Títulos Públicos	-
9.3	Títulos Privados	-
9.4	Fundos de Renda Fixa	-
10	Total Investido	118.444,825,73
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	31.285,020,21
10.1.1	Terrenos	-
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	31.285,020,21
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	86.080,190,00
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)	-
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditários (FIDC)	-
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	1.079,615,52
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	796,760,51
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	796,760,51
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	-
11.3	Outros Valores a Receber	-
	Informações do Passivo	Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	-
13	Taxa de administração a pagar	16,811,42
14	Taxa de performance a pagar	-
15	Obrigações por aquisição de imóveis	-
16	Adiantamento por venda de imóveis	-
17	Adiantamento de valores de aluguéis	-
18	Obrigações por securitização de recebíveis	79,629,101,57
19	Instrumentos financeiros derivativos	-
20	Provisões para contingências	-
21	Outros valores a pagar	10.114,449,35