

Informe Mensal



Nome do Fundo: TAG ALIANZA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII	18.579.302/0001-21
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	13.486.793/0001-42
Competência	06/2016
Número de cotistas	5

1	Ativo	118.535.941,52
2	Patrimônio Líquido	27.126.952,90
3	Número de Cotas Emitidas	2.563,042075
4	Valor Patrimonial das Cotas	10.583,889029
5	Rentabilidade do Período*	0,58%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	1.804.225,21
6.1	Disponibilidades	725,42
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	1.803.499,79
7	Total investido	116.270.190,00
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	30.050.000,00
7.1.2	Terrenos	0,00
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	30.050.000,00
7.1.4	Imóveis para Renda em Construção	0,00
7.1.5	Imóveis para Venda Acabados	0,00
7.1.6	Imóveis para Venda em Construção	0,00
7.1.7	Outros direitos reais	0,00
7.2	Ações	0,00
7.3	Debêntures	0,00
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
7.6	Cédulas de Debêntures	0,00
7.7	Fundo de Ações (FIA)	0,00
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0,00
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	0,00
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	0,00
7.12	Notas Promissórias	0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	86.220.190,00
7.1.13.1	ALIANZA APOLLO EMPREEND. IMOB. LTDA CNPJ - 14.607.722/0001-13	40.068.365,00
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	46.151.825,00
7.1.14.1	CAMPO GRANDE CCA SPE LTDA CNPJ - 22.112.630/0001-90	150.000,00

7.1.14.2	ALIANZA ATENA EMPREEN. IMOBILIÁRIO SPE LTDA	CNPJ - 22.529.884/0001-09	46.001.825,00
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)		0,00
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)		0,00
7.17	Letras Hipotecárias		0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)		0,00
7.19	Outros Valores Mobiliários		0,00
8	Valores a Receber		461.526,31
8.1	Contas a Receber por Aluguéis		461.523,81
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis		0,00
8.3	Outros Valores a Receber		2,50
Informações do Passivo			
9	Rendimentos a distribuir		0,00
10	Taxa de administração a pagar		40.380,77
11	Taxa de performance a pagar		0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis		0,00
13	Adiantamento por venda de imóveis		0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis		0,00
15	Obrigações por securitização de recebíveis		47.820.103,48
16	Instrumentos financeiros derivativos		0,00
17	Provisões para contingências		0,00
18	Outros valores a pagar		43.548.504,37

O valor da cota para cálculo da rentabilidade é apurado desconsiderando o efeito das amortizações e da distribuição de rendimentos quando ocorrer.

Descrição da fórmula de cálculo

$$\text{Rendimento do mês} = \left[\frac{\text{Vr Cota do mês atual} + \text{Amort. por cotas} + \text{Distrib.de Rend. por cota, ocorridas no mês em referência}}{\text{Valor da cota do mês anterior}} - 1 \right] \times 100$$