

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	12/2016
Número de cotistas	5

1	Ativo	119.497.629,20
2	Patrimônio Líquido	29.399.295,47
3	Número de Cotas Emitidas	2.563,042075
4	Valor Patrimonial das Cotas	11.470,469313
5	Rentabilidade do Período*	1,00%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	1.976.054,47
6.1	Disponibilidades	909.543,33
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	1.066.511,14
7	Total investido	116.933.763,81
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	30.853.573,81
7.1.2	Terrenos	0,00
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	30.853.573,81
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	86.080.190,00
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	46.011.825,00
7.1.14.2	ALIANZA ATENA EMPREEN. IMOBILIÁRIO SPE LTDA CNPJ - 22.529.884/0001-09	44.011.825,00

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	587.810,92
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	587.810,92
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	0,00
Informações do Passivo		
9	Rendimentos a distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	-52.995,06
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	55.126.341,63
16	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
17	Provisões para contingências	0,00
18	Outros valores a pagar	35.024.987,16

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

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