

## Informe Mensal

|   |  |  |                       |
|---|--|--|-----------------------|
| <b>Nome do Fundo:</b>                   | ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  | <b>CNPJ do Fundo:</b>  | 34.847.063/0001-08    |
| <b>Data de Funcionamento:</b>           | 13/03/2020   | <b>Público Alvo:</b>   | Investidores em Geral |
| <b>Código ISIN:</b>                     | BRAFOFCTF007   | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 691.192,00            |
| <b>Fundo Exclusivo?</b>                 | Não  | <b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b> | Não                   |
| <b>Classificação autorregulação:</b>    | <b>Mandato:</b> Títulos e Valores Mobiliários<br><b>Segmento de Atuação:</b> Títulos e Val. Mob.<br><b>Tipo de Gestão:</b> Ativa | <b>Prazo de Duração:</b>   | Indeterminado         |
| <b>Data do Prazo de Duração:</b>        |  | <b>Encerramento do exercício social:</b>                         | 31/12                 |
| <b>Mercado de negociação das cotas:</b> | Bolsa  | <b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>            | BM&FBOVESPA           |
| <b>Nome do Administrador:</b>           | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.  | <b>CNPJ do Administrador:</b>                                    | 13.486.793/0001-42    |
| <b>Endereço:</b>                        | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011   | <b>Telefones:</b>  | (11)31330350          |
| <b>Site:</b>                            | www.brltrust.com.br  | <b>E-mail:</b>   | fii@brltrust.com.br   |
| <b>Competência:</b>                     | 02/2022  |  |                       |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas<sup>1</sup></b> | <b>25/02/2022</b> |
| <b>Número de cotistas</b>  | <b>2.543</b>      |
| 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                                      |                   |

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo – R\$</b>  | 69.910.943,95 |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido – R\$</b>   | 69.843.469,38 |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>   | 691.192,0000  |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas – R\$</b>  | 101,047856    |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,0610%       |
| <b>6</b> | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>    |               |
| <b>7</b> | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>   | -1,5410%      |
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)                         | -1,5410%      |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)                                    |               |
| <b>8</b> | <b>Amortizações de cotas do Mês de Referência<sup>4</sup> (%)</b>                       |               |

| Informações do Ativo |   | Valor (R\$)          |
|----------------------|---|----------------------|
| <b>9</b>             | <b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b> | <b>1.763.834,21</b>  |
| 9.1                  | Disponibilidades  | 2.233,87             |
| 9.2                  | Títulos Públicos  |                      |
| 9.3                  | Títulos Privados  |                      |
| 9.4                  | Fundos de Renda Fixa  | 1.761.600,34         |
| <b>10</b>            | <b>Total investido</b>  | <b>68.115.261,76</b> |
| <b>10.1</b>          | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>  | <b>0,00</b>          |
| 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)  | 68.115.261,76    |
| 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   |                  |
| <b>11</b> | <b>Valores a Receber</b>   | <b>31.847,98</b> |
| 11.1      | Contas a Receber por Aluguéis  |                  |
| 11.2      | Contas a Receber por Venda de Imóveis  |                  |
| 11.3      | Outros Valores a Receber   | 31.847,98        |

|           | <b>Informações do Passivo</b>                     | <b>Valor (R\$)</b> |
|-----------|---|--------------------|
| <b>12</b> | <b>Rendimentos a distribuir</b>                   | 5,59               |
| <b>13</b> | <b>Taxa de administração a pagar</b>              | 42.592,26          |
| <b>14</b> | <b>Taxa de performance a pagar</b>                |                    |
| <b>15</b> | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>        |                    |
| <b>16</b> | <b>Adiantamento por venda de imóveis</b>          |                    |
| <b>17</b> | <b>Adiantamento de valores de aluguéis</b>        |                    |
| <b>18</b> | <b>Obrigações por securitização de recebíveis</b> |                    |
| <b>19</b> | <b>Instrumentos financeiros derivativos</b>       |                    |
| <b>20</b> | <b>Provisões para contingências</b>               |                    |
| <b>21</b> | <b>Outros valores a pagar</b>                     | 24.876,72          |
| <b>22</b> | <b>Total do passivo</b>                           | <b>67.474,57</b>   |

## 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. |