

ANEXO A - Informe Mensal

KINEA RENDA IMOBILIARIA FI IMOBILIARIO	12.005.956/0001-65
INTRAG DTVM - LTDA	62.418.140/0001-31
Competência	Jun/2016
Número de cotistas	15636

1	Ativo	2.223.941.057,98
2	Patrimônio Líquido	2.008.998.749,95
3	Número de Cotas Emitidas	13.797.000,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	145,6100000
5	Rentabilidade do Período*	-6,1968%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	35.267.671,89
6.1	Disponibilidades	0,00
6.2	Títulos Públicos	35.267.671,89
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	2.175.542.264,75
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	2.097.150.000,00
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	2.097.150.000,00
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
7.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
7.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
7.1.6	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	0,00
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0,00
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)	78.392.264,75
7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00
8	Valores a Receber	13.131.121,34
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	13.098.982,28
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	32.139,06
	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	12.694.251,08
10	Taxa de administração a pagar	1.952.090,72
11	Taxa de performance a pagar	0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis	196.313.245,73
13	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis	18.005,72
15	Obrigações por securitização de recebíveis	0,00
16	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
17	Provisões para contingências	0,00
18	Outros valores a pagar	3.964.714,78

*(((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 mês de referência] - 1) + (Rendimentos declarados por cota no mês de referência / Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência))*100 = (((145,61 + 0) / 156,21) - 1) + (0,92 / 156,21))*100

Competência: Janeiro/2016 a Junho/2016

* 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. Ou seja, representa o efeito caixa das receitas e despesas.

Distribuição do resultado financeiro semestral		Valor (R\$)
	Resultado financeiro	69.713.993,48
	(+) Adiantamento de receita de locação	240.000,00
	(+) Ajuste LCI	2.789.231,12
	Resultado financeiro líquido	72.743.224,60
F = 0,95 x E	Rendimentos declarados - 95% do resultado financeiro líquido (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	69.106.063,37
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de __/__/__	-
G	Rendimentos a pagar	76.159.440,00
H	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o semestre	63.465.188,92
I = G-H	Rendimento líquido a pagar correspondente ao resultado do semestre	12.694.251,08
J=G/E	% do resultado semestral distribuído (considerando a base de cálculo apurada nos termos da Lei 8.668/93)	104,70%
K = G-F	Diferença entre a distribuição declarada e a distribuída	7.053.376,63