

ANEXO A - Informe Mensal

KINEA IND PREÇOS	24.960.430/0001-13
INTRAG DTVM - LTDA	62.418.140/0001-31
Competência	set/16
Número de cotistas	633

1	Ativo	402.921.022,28
2	Patrimônio Líquido	400.773.300,23
3	Número de Cotas Emitidas	4.000.000,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	100,1933250
5	Rentabilidade do Período*	0,0000%

	Informações do Ativo				Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)				225.521.741,24
6.1	Disponibilidades				45.237,34
6.2	Títulos Públicos				225.476.503,90
6.3	Títulos Privados				0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa				0,00
7	Total investido				177.399.281,04
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis				0,00
7.1.1	Terrenos				0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados				0,00
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)				77.033.568,68
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 274	38.516.784,34
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 273	38.516.784,34
7.17	Letras Hipotecárias				0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				100.365.712,36
7.19	Outros Valores Mobiliários				0,00
8	Valores a Receber				0,00
8.1	Contas a Receber por Aluguéis				0,00
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis				0,00
8.3	Outros Valores a Receber				0,00
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				1.960.000,00
10	Taxa de administração a pagar				159.150,89
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				0,00
16	Instrumentos financeiros derivativos				0,00
17	Provisões para contingências				0,00
18	Outros valores a pagar				28.571,16

*(((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 = (((100,193325 + 0) / 0) - 1) + (0,49 / 0))*100