

ANEXO A - Informe Mensal

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII	16.706.958/0001-32
INTRAG DTVM - LTDA	62.418.140/0001-31
Competência	Jun/2016
Número de cotistas	10090

1	Ativo	1.503.665.158,70
2	Patrimônio Líquido	1.484.569.701,47
3	Número de Cotas Emitidas	14.438.503,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	102,8201955
5	Rentabilidade do Período*	-0,1040%

Informações do Ativo		Valor (R\$)			
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	16.614.175,59			
6.1	Disponibilidades	40.550,04			
6.2	Títulos Públicos	16.573.625,55			
6.3	Títulos Privados	0,00			
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00			
7	Total investido	1.487.050.502,06			
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)	1.363.058.675,26			
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 63	99.766.004,93
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 21	60.590.128,74
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 22	94.847.468,62
	BR PLURAL SECUR	12.610.764/0001-88	1ª Emissão	Série nº 04	10.313.459,33
	BR PLURAL SECUR	12.610.764/0001-88	1ª Emissão	Série nº 04	1.031.345,93
	BR PLURAL SECUR	12.610.764/0001-88	1ª Emissão	Série nº 04	9.282.113,40
	BR PLURAL SECUR	12.610.764/0001-88	1ª Emissão	Série nº 04	1.718.909,89
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 302	9.632.033,11
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 320	1.922.408,26
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 320	1.922.408,26
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 320	5.446.823,39
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 340	39.509.746,93
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 304	70.201.475,27
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 320	15.119.220,86
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	2ª Emissão	Série nº 04	1.281.605,50
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 302	62.160.248,94
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 373	25.000.000,00
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 320	1.511.922,09
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 320	2.015.896,11
	GAIA AGRO	14.876.090/0001-93	2ª Emissão	Série nº 01	27.048.561,06
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	25.537.926,71
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 18	4.600.107,87
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 18	13.529.729,03
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 18	23.812.323,09
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 18	541.189,16
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 18	5.682.486,19
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	300.446,20

	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	5.408.031,54
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	1.201.784,79
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	1.201.784,79
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	4.206.246,75
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 19	6.636.509,37
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 19	2.212.169,79
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 19	368.694,97
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 63	100.847.855,16
	NOVA SECURITIZ	08.903.116/0001-42	1ª Emissão	Série nº 19	22.772.901,15
	NOVA SECURITIZ	08.903.116/0001-42	1ª Emissão	Série nº 19	44.244.493,66
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 69	28.561.183,72
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 138	100.128.065,39
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 94	4.100.609,72
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 91	11.075.868,35
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 78	19.526.311,43
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	2.101.548,18
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	12.259.031,06
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	700.516,06
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	1.401.032,12
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	1.401.032,12
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	700.516,06
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	350.258,03
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	1.050.774,09
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 85	358.866,61
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	700.516,06
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 25	9.362.462,50
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 95	61.417.191,66
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 78	3.133.852,45
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 108	12.546.688,82
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 134	35.051.537,98
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 134	70.103.075,96
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 137	105.394.758,76
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 99	78.206.517,29
7.17	Letras Hipotecárias				0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				123.991.826,80
7.19	Outros Valores Mobiliários				0,00
8	Valores a Receber				481,05
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				481,05
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				17.614.973,66
10	Taxa de administração a pagar				1.308.757,49
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				171.726,08

* ((Valor da cota do mês atual)/(Valor da cota do mês anterior) - 1)*100 = ((102,8201955 / 102,9272799) - 1)*100