

ANEXO A - Informe Mensal

KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	14.423.780/0001-97
INTRAG DTVM - LTDA	62.418.140/0001-31
Competência	Jun/2016
Número de cotistas	480

1	Ativo	225.977.961,74
2	Patrimônio Líquido	223.002.665,02
3	Número de Cotas Emitidas	185.471.612,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	1,2023547
5	Rentabilidade do Período*	0,2252%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	13.630.614,57
6.1	Disponibilidades	16.702,83
6.2	Títulos Públicos	13.613.911,74
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	211.896.482,59
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	29.489.984,70
7.1.1	Terrenos	29.489.984,70
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	89.403.344,03
	KINEA II REAL ESTATE PARTICIPA	15.690.788/0001-82
	KINEA OR REAL ESTATE PARTICIPA	17.643.431/0001-79
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	48.369.771,92
	NOVA SECURITIZ	08.903.116/0001-42
	NOVA SECURITIZ - ECON FLORAE [Senior]	08.903.116/0001-42
	NOVA SECURITIZ - ECON FLORAE [Subordinada]	08.903.116/0001-42
	NOVA SECURITIZ - TUCSON [Sênior]	08.903.116/0001-42
	NOVA SECURITIZ - TUCSON [Subordinada]	08.903.116/0001-42
	NOVA SECURITIZ - NORCON ROSSI [Subordinada]	08.903.116/0001-42
	NOVA SECURITIZ - NORCON ROSSI [Senior]	08.903.116/0001-42
7.17	Letras Hipotecárias	0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	44.633.381,94
7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00
8	Valores a Receber	450.864,58
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	450.864,58
Informações do Passivo		Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	800.000,00
10	Taxa de administração a pagar	390.411,78
11	Taxa de performance a pagar	0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis	1.600.000,00
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	184.884,94

*(((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 = (((1,2023547 + 0) / 1,2039567) - 1) + (0,0043133286 / 1,2039567))*100

KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII
CNPJ: 14.423.780/0001-97
Competência: Janeiro/2016 a Junho/2016

Demonstração Semestral do Resultado Contábil e Financeiro		Valor (R\$)	
		Contábil	Financeiro*
A	Ativos Imobiliários		
	Estoques:		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque	-	-
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	-	-
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	-	-
	Resultado líquido de imóveis em estoque	-	-
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	-	-
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-	-
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	-	-
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	-	-
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	518.908,52	537.185,17
	Resultado líquido de imóveis para renda	518.908,52	537.185,17
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	5.059.317,42	2.351.539,19
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	445.686,60	-
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	(246.874,22)	-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	5.258.129,80	2.351.539,19	
Resultado líquido dos ativos imobiliários	5.777.038,32	2.888.724,36	
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	946.313,63	946.313,63
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	-	-
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-	-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	946.313,63	946.313,63	
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	-	-
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	(2.178.774,05)	(2.167.314,12)
	(-) Taxa de desempenho (performance)	-	-
	(-) Departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e acompanhamento de projetos imobiliários	-	-
	(-) Tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários	-	-
	(-) Escrituração de cotas	-	-
	(-) Gestor dos valores mobiliários integrantes da carteira do FII	-	-
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	(449.979,82)	(487.983,32)
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	-	-
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	-	-
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	(119.976,67)	(113.832,44)
	(-) Auditoria independente	(74.698,33)	-
	(-) Representante(s) de cotistas	-	-
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	(31.450,92)	(31.040,47)
	(-) Correspondência e outros expedientes de interesse do fundo	(493,40)	(493,40)
	(-) Registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários	(11.748,77)	(7.944,79)
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	(30.366,00)	(30.396,00)
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	(157.357,45)	(157.168,95)
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	-	-
	(-) Gastos relativos à parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro	-	-
(-) Gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do FII	-	-	
(-) Despesas com a realização de assembleia-geral	-	-	
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-	-	
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	-	-	
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	(1.661,78)	(1.661,78)	
(+/-) Outras receitas/despesas	(60,00)	(60,00)	
Total de outras receitas/despesas	(3.056.567,19)	(2.997.895,27)	
E = A+B+C+D	Resultado contábil/financeiro líquido	3.666.784,76	837.142,72

* 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\$)
F = 0,95 x E	Rendimentos declarados - 95% do resultado financeiro líquido (Art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	795.285,59
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de / /	-
G	Rendimentos a pagar	800.000,00
H	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o semestre	-
I = G-H	Rendimento líquido a pagar correspondente ao resultado do semestre	800.000,00
J = G/E	% do resultado semestral distribuído (Considerando a base de cálculo apurada nos termos da Lei 8.668/93)	96%
K = G-F	Diferença entre a distribuição declarada e a distribuída	4.714,41