

ANEXO A - Informe Mensal

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII	16.706.958/0001-32
INTRAG DTVM - LTDA	62.418.140/0001-31
Competência	Jul/2016
Número de cotistas	10691

1	Ativo	1.507.095.941,00
2	Patrimônio Líquido	1.488.920.723,89
3	Número de Cotas Emitidas	14.438.503,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	103,1215441
5	Rentabilidade do Período*	1,4213%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	13.477.960,55
6.1	Disponibilidades	43.066,09
6.2	Títulos Públicos	13.434.894,46
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	1.493.604.844,46
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)	1.368.414.517,84
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00
		1ª Emissão
		Série nº 21
		61.327.130,87
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00
		1ª Emissão
		Série nº 22
		93.863.502,31
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00
		1ª Emissão
		Série nº 63
		99.386.149,80
	BR PLURAL SECUR	12.610.764/0001-88
		1ª Emissão
		Série nº 04
		10.426.160,85
	BR PLURAL SECUR	12.610.764/0001-88
		1ª Emissão
		Série nº 04
		1.042.616,09
	BR PLURAL SECUR	12.610.764/0001-88
		1ª Emissão
		Série nº 04
		9.383.544,77
	BR PLURAL SECUR	12.610.764/0001-88
		1ª Emissão
		Série nº 04
		1.737.693,48
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14
		1ª Emissão
		Série nº 302
		9.815.565,53
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14
		1ª Emissão
		Série nº 320
		1.948.086,53
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14
		1ª Emissão
		Série nº 320
		1.948.086,53
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14
		1ª Emissão
		Série nº 320
		5.519.578,49
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14
		1ª Emissão
		Série nº 340
		39.539.909,74
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14
		1ª Emissão
		Série nº 304
		72.050.447,52
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14
		1ª Emissão
		Série nº 320
		14.990.337,65
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14
		2ª Emissão
		Série nº 04
		1.298.724,35
	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
		1.499.033,76
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14
		1ª Emissão
		Série nº 320
		1.998.711,69
	BRC SECURITIZAD	08.653.753/0001-08
		1ª Emissão
		Série nº 302
		62.370.567,64
	GAIA AGRO	14.876.090/0001-93
		2ª Emissão
		Série nº 01
		27.566.299,89
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58
		1ª Emissão
		Série nº 20
		25.663.647,81
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58
		1ª Emissão
		Série nº 18
		4.614.299,27
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58
		1ª Emissão
		Série nº 18
		13.571.468,44
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58
		1ª Emissão
		Série nº 18
		23.885.784,46
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58
		1ª Emissão
		Série nº 18
		542.858,74
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58
		1ª Emissão
		Série nº 18
		5.700.016,75
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58
		1ª Emissão
		Série nº 20
		301.925,27

	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	5.434.654,83
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	1.207.701,07
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	1.207.701,07
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	4.226.953,76
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 19	6.701.786,45
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 19	2.233.928,82
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 19	372.321,47
	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	22.956.251,97
	NOVA SECURITIZ	08.903.116/0001-42	1ª Emissão	Série nº 19	44.600.718,11
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 78	19.310.871,68
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 69	28.955.749,79
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 95	62.183.808,33
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 78	3.099.275,70
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 108	12.548.600,03
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 134	35.008.558,12
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 134	70.017.116,23
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 137	105.283.886,48
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 99	79.430.763,69
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 138	100.018.640,70
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 94	4.172.260,21
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 91	10.814.890,74
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	2.131.582,59
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	12.434.231,80
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	710.527,53
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	1.421.055,06
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	1.421.055,06
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	710.527,53
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	355.263,77
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	1.065.791,30
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 85	364.442,09
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	710.527,53
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 25	9.463.070,94
7.17	Letras Hipotecárias				0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				125.190.326,62
7.19	Outros Valores Mobiliários				0,00
8	Valores a Receber				13.135,99
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				13.135,99
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				16.761.452,63
10	Taxa de administração a pagar				1.246.811,70
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				166.952,78

*(((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 = (((103,1215441 + 0) / 102,8201955) - 1) + (1,16 / 102,8201955))*100