

ANEXO 39-I - Informe Mensal

Nome do Fundo KINEA II REAL ESTATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	CNPJ do Fundo 14.423.780/0001-97	Data Funcionamento 01/12/2011
Público Alvo (Investidores em geral, Investidor Qualificado ou Profissional) QUALIFICADO	Código ISIN BRKNRECTF006	Quantidade de cotas emitidas 18.547.161
Fundo Exclusivo (Sim ou Não) NÃO	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar (Sim ou Não) SIM	
Classificação autorregulação (se houver) FII DESENVOLVIMENTO PARA VENDA GESTÃO ATIVA		
Prazo de Duração 7 ANOS	Encerramento do exercício social JUNHO	
Mercado de negociação das cotas (Bolsa/MBO/MB não organizado) BOLSA	Entidade administradora de mercado organizado BM&FBOVESPA	
Nome do Administrador INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ do Administrador 62.418.140/0001-31	
Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400 – 10º andar - 04538132	Telefones 55-(11)30726012	
Site www.intrag.com.br	E-mail relacionamento.intrag@itau-unibanco.com.br	
Competência	10/2018	

Número de cotistas	1.531
Pessoa física	
Pessoa jurídica não financeira	
Banco comercial	
Corretora ou distribuidora	
Outras pessoas jurídicas financeiras	
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	
Sociedade seguradora ou resseguradora	
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	
Fundos de investimento imobiliário	
Outros fundos de investimento	
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	
Outros tipos de cotistas não relacionados	

1	Ativo - R\$	140.502.159,56
2	Patrimônio Líquido - R\$	135.108.952,36
3	Número de Cotas Emitidas	18.547.161,20
4	Valor Patrimonial das Cotas - R\$	7,28
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,1819%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0096%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2)	0,00
7,1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência²	0,00
7,2	Dividend Yield do Mês de Referência³	0,00
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)	0,0000%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	19.866.844,22
9.1	Disponibilidades	39.906,67
9.2	Títulos Públicos	19.826.937,55
9.3	Títulos Privados	0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
10	Total investido	120.629.502,21
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	18.377.665,18
10.1.1	Terrenos	0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	6.586.882,54
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
10.1.6	Outros direitos reais	11.790.782,64
10.2	Ações	0,00
10.3	Debêntures	0,00
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00

10.6	Cédulas de Debêntures					0,00
10.7	Fundo de Ações (FIA)					0,00
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)					0,00
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)					0,00
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)					0,00
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento					0,00
10.12	Notas Promissórias					0,00
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII					0,00
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII					59.044.782,52
	KINEA II REAL ESTATE PARTICIPA		15.690.788/0001-82			41.185.136,51
	KINEA OR REAL ESTATE PARTICIPA		17.643.431/0001-79			17.859.646,01
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)					0,00
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)					43.207.054,51
	NOVA SECURITIZ	08.903.116/0001-42	1ª Emissão	Série nº 11		72.015,74
	NOVA SECURITIZ	08.903.116/0001-42	1ª Emissão	Série nº 13		675.510,95
	NOVA SECURITIZ	08.903.116/0001-42	1ª Emissão	Série nº 12		18.653.140,54
	NOVA SECURITIZ	08.903.116/0001-42	1ª Emissão	Série nº 20		14.803.589,54
	NOVA SECURITIZ	08.903.116/0001-42	1ª Emissão	Série nº 21		2.612.398,15
	NOVA SECURITIZ	08.903.116/0001-42	1ª Emissão	Série nº 10		6.390.399,59
10.17	Letras Hipotecárias					0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)					0,00
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)					0,00
10.20	Outros Valores Imobiliários					0,00
11	Valores a Receber					5.813,13
11.1	Contas a Receber por Aluguéis					0,00
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis					0,00
11.3	Outros Valores a Receber					5.813,13
	Informações do Passivo					Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir					1.000.000,00
13	Taxa de administração a pagar					245.823,96
14	Taxa de performance a pagar					0,00
15	Obrigações por aquisição de imóveis					0,00
16	Adiantamento por venda de imóveis					0,00
17	Adiantamento de valores de aluguéis					0,00
18	Obrigações por securitização de recebíveis					0,00
19	Instrumentos financeiros derivativos					0,00
20	Provisões para contingências					0,00
21	Outros valores a pagar					4.147.383,24
999	Excluir					0,00

