

ANEXO A - Informe Mensal

KINEA RENDA IMOBILIARIA FI IMOBILIARIO	12.005.956/0001-65
INTRAG DTVM - LTDA	62.418.140/0001-31
Competência	Ago/2016
Número de cotistas	15800

1	Ativo	2.221.638.015,16
2	Patrimônio Líquido	2.005.452.160,88
3	Número de Cotas Emitidas	13.797.000,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	145,3500000
5	Rentabilidade do Período*	0,5223%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	31.217.049,29
6.1	Disponibilidades	80.761,07
6.2	Títulos Públicos	31.136.288,22
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	2.177.404.714,34
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	2.097.988.017,75
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	2.097.988.017,75
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)	0,00
7.17	Letras Hipotecárias	0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	79.416.696,59
7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00
8	Valores a Receber	13.016.251,53
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	12.888.181,61
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	128.069,92
Informações do Passivo		Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	12.694.906,12
10	Taxa de administração a pagar	2.091.751,13
11	Taxa de performance a pagar	0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis	196.313.245,73
13	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis	88.910,98
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	4.997.040,32

*(((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 = (((145,35 + 0) / 145,51) - 1) + (0,92 / 145,51))*100