

ANEXO A - Informe Mensal

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

1	Ativo	225.069.580,82
2	Patrimônio Líquido	223.480.190,30
3	Número de Cotas Emitidas	185.471.612,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	1,2049293
5	Rentabilidade do Período*	0,3303%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	11.340.748,67
6.1	Disponibilidades	12.749,00
6.2	Títulos Públicos	11.327.999,67
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	213.141.475,25
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	29.201.410,03
7.1.1	Terrenos	29.201.410,03
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	88.308.585,65
	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)	50.032.454,91
	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)	45.599.024,66
7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00
8	Valores a Receber	587.356,90
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	587.356,90
Informações do Passivo		Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	407.346,18
11	Taxa de performance a pagar	0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis	1.011.764,70
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	170.279,64

*(((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 = (((1,2049293 + 0) / 1,2009629) - 1) + (0,00 / 1,2009629))*100