

ANEXO A - Informe Mensal

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII	16.706.958/0001-32
INTRAG DTVM - LTDA	62.418.140/0001-31
Competência	Ago/2016
Número de cotistas	12320

1	Ativo	2.236.488.283,99
2	Patrimônio Líquido	2.208.026.864,36
3	Número de Cotas Emitidas	21.341.667,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	103,4608432
5	Rentabilidade do Período*	1,5218%

Informações do Ativo				Valor (R\$)	
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)			31.143.714,93	
6.1	Disponibilidades			90.021,10	
6.2	Títulos Públicos			31.053.693,83	
6.3	Títulos Privados			0,00	
6.4	Fundos de Renda Fixa			0,00	
7	Total investido			2.205.337.829,50	
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)			1.667.051.710,91	
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 320	15.006.635,45
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 320	1.500.663,55
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 320	2.000.884,73
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 21	62.144.613,67
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 320	1.263.543,16
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 320	3.580.038,95
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 320	1.263.543,16
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	2ª Emissão	Série nº 04	842.362,10
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 373	25.000.000,00
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 91	10.566.022,55
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 63	99.423.934,73
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 25	9.597.200,95
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 78	19.153.023,74
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 78	3.073.942,08
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	2.160.040,93
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	12.600.238,74
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	1.440.027,28
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	720.013,64
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	720.013,64
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	360.006,82
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	1.440.027,28
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	1.080.020,46
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	720.013,64
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 94	4.228.804,14
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 85	369.278,89
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 18	13.562.601,78
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 18	23.870.179,13

