

ANEXO A - Informe Mensal

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII	16.706.958/0001-32
INTRAG DTVM - LTDA	62.418.140/0001-31
Competência	set/16
Número de cotistas	12849

1	Ativo	2.242.238.442,17
2	Patrimônio Líquido	2.216.017.792,84
3	Número de Cotas Emitidas	21.341.667,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	103,8352717
5	Rentabilidade do Período*	1,4541%

Informações do Ativo				Valor (R\$)	
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)			121.219.635,47	
6.1	Disponibilidades			54.888,57	
6.2	Títulos Públicos			121.164.746,90	
6.3	Títulos Privados			0,00	
6.4	Fundos de Renda Fixa			0,00	
7	Total investido			2.121.018.806,70	
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)			1.677.253.266,75	
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 21	62.900.524,15
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 22	92.052.217,13
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 63	99.513.752,04
	BR PLURAL SECUR	12.610.764/0001-88	1ª Emissão	Série nº 04	10.507.856,18
	BR PLURAL SECUR	12.610.764/0001-88	1ª Emissão	Série nº 04	1.050.785,62
	BR PLURAL SECUR	12.610.764/0001-88	1ª Emissão	Série nº 04	9.457.070,56
	RB CAPITAL SECUR	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	1.484.958,97
	RB CAPITAL SECUR	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	1.484.958,97
	RB CAPITAL SECUR	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	742.479,49
	RB CAPITAL SECUR	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	371.239,74
	RB CAPITAL SECUR	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	1.113.719,23
	RB CAPITAL SECUR	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 85	375.526,30
	RB CAPITAL SECUR	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	742.479,49
	RB CAPITAL SECUR	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 25	9.723.084,05
	RB CAPITAL SECUR	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 142	150.197.116,95
	RB CAPITAL SECUR	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 143	150.197.116,95
	BR PLURAL SECUR	12.610.764/0001-88	1ª Emissão	Série nº 04	1.751.309,36
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 302	10.235.921,55
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 320	1.276.859,85
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 320	1.276.859,85
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 320	3.617.769,57
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 340	39.218.174,83
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 304	78.270.253,85
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 320	15.013.641,61
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	2ª Emissão	Série nº 04	851.239,90
	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	1.501.364,16

	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 320	2.001.818,88
	BRC SECURITIZAD	08.653.753/0001-08	1ª Emissão	Série nº 302	62.156.718,59
	GAIA AGRO	14.876.090/0001-93	2ª Emissão	Série nº 01	28.328.781,93
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	25.694.184,64
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 18	4.611.741,38
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 18	13.563.945,24
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 18	23.872.543,63
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 18	542.557,81
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 18	5.696.857,00
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	302.284,53
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	5.441.121,45
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	1.209.138,10
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	1.209.138,10
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 20	4.231.983,35
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 19	6.751.527,91
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 19	2.250.509,30
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 19	375.084,88
	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	23.059.258,99
	NOVA SECURITIZ	08.903.116/0001-42	1ª Emissão	Série nº 19	44.800.846,03
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 78	19.024.983,34
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 69	30.834.211,09
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 95	62.759.798,96
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 78	3.053.392,39
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 108	13.324.645,25
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 134	34.982.146,72
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 134	69.964.293,44
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 137	105.244.039,82
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 99	80.435.571,65
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1ª Emissão	Série nº 138	99.977.748,31
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 94	4.462.717,80
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 91	10.350.231,78
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	2.227.438,46
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	12.993.391,00
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 73	742.479,49
7.17	Letras Hipotecárias				0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				443.765.539,95
7.19	Outros Valores Mobiliários				0,00
8	Valores a Receber				0,00
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				0,00
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				24.116.083,71
10	Taxa de administração a pagar				1.850.310,57
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				254.255,05

*(((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 = (((103,8352717 + 0) / 103,4608432) - 1) + (1,13 / 103,4608432))*100