

ANEXO 39-I - Informe Mensal

Nome do Fundo KINEA IND PREÇOS	CNPJ do Fundo 24.960.430/0001-13	Data Funcionamento 16/09/2016
Público Alvo (Investidores em geral, Investidor Qualificado ou Profissional) QUALIFICADO	Código ISIN	Quantidade decotasemitidas 4.000.000
Fundo Exclusivo (Sim ou Não) NÃO	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar (Sim ou Não) NÃO	
Classificação autorregulação (se houver) FII DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS GESTÃO ATIVA		
Prazo de Duração INDETERMINADO	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	11/2016	

Número de cotistas	679
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\$	403.833.396,55
2	Patrimônio Líquido - R\$	400.329.568,62
3	Número de Cotas Emitidas	4.000.000,00
4	Valor Patrimonial das Cotas - R\$	100,08
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0795%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0000%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2)	0,6868%
7,1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência2	-0,1018%
7,2	Dividend Yield do Mês de Referência3	0,7885%
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)	134.349.160,10
9.1	Disponibilidades	77.404,28
9.2	Títulos Públicos	134.271.755,82
9.3	Títulos Privados	0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
10	Total investido	269.479.339,88
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
10.1.1	Terrenos	0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	0,00
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	0,00
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				0,00
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)				0,00
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)				162.269.418,69
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 273	37.924.840,07
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 274	37.924.840,07
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 71	31.743.339,22
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 72	31.743.339,22
	ISEC SECURITIZA	08.769.451/0001-08	4ª Emissão	Série nº 2	22.933.060,11
10.17	Letras Hipotecárias				0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				107.209.921,19
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)				0,00
10.20	Outros Valores Imobiliários				0,00
11	Valores a Receber				4.896,57
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				4.896,57
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir				3.160.000,00
13	Taxa de administração a pagar				318.346,10
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				25.481,83
999	Excluir				0,00

