

ANEXO 39-I - Informe Mensal

Nome do Fundo KINEA II REAL ESTATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	CNPJ do Fundo 14.423.780/0001-97	Data Funcionamento 01/12/2011
Público Alvo (Investidores em geral, Investidor Qualificado ou Profissional) QUALIFICADO	Código ISIN BRKNRECTF006	Quantidade decotasemitidas 185.471.612
Fundo Exclusivo (Sim ou Não) NÃO	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar (Sim ou Não) SIM	
Classificação autorregulação (se houver) FII DESENVOLVIMENTO PARA VENDA GESTÃO ATIVA		
Prazo de Duração 7 ANOS	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	12/2016	

Número de cotistas	507
Pessoa física	498
Pessoa jurídica não financeira	4
Banco comercial	1
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	4
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	0
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
Outros tipos de cotistas não relacionados	0

1	Ativo - R\$	231.878.114,51
2	Patrimônio Líquido - R\$	230.436.559,85
3	Número de Cotas Emitidas	185.471.612,00
4	Valor Patrimonial das Cotas - R\$	1,24
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,1760%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0092%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2)	-0,0790%
7,1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência2	-0,4785%
7,2	Dividend Yield do Mês de Referência3	0,3995%
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)	14.311.073,56
9.1	Disponibilidades	45.705,24
9.2	Títulos Públicos	14.265.368,32
9.3	Títulos Privados	0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
10	Total investido	215.846.188,93
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	26.243.480,20
10.1.1	Terrenos	7.460.834,50
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	17.255.754,49
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	1.526.891,21
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					92.122.001,14
	KINEA II REAL ESTATE PARTICIPA		15.690.788/0001-82			67.227.668,25
	KINEA OR REAL ESTATE PARTICIPA		17.643.431/0001-79			24.894.332,89
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)					0,00
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)					50.014.120,17
	NOVA SECURITIZ	08.903.116/0001-42	1ª Emissão	Série nº 24		5.464.826,05
	NOVA SECURITIZ - ECON FLORAE [Senior]	08.903.116/0001-42	1ª Emissão	Série nº 11		1.903.368,86
	NOVA SECURITIZ - ECON FLORAE [Subordinada]	08.903.116/0001-42	1ª Emissão	Série nº 10		10.279.613,26
	NOVA SECURITIZ - TUCSON [Sênior]	08.903.116/0001-42	1ª Emissão	Série nº 20		11.900.000,00
	NOVA SECURITIZ - TUCSON [Subordinada]	08.903.116/0001-42	1ª Emissão	Série nº 21		2.100.000,00
	NOVA SECURITIZ - NORCON ROSSI [Subordinada]	08.903.116/0001-42	1ª Emissão	Série nº 13		2.754.946,80
	NOVA SECURITIZ - NORCON ROSSI [Senior]	08.903.116/0001-42	1ª Emissão	Série nº 12		15.611.365,20
10.17	Letras Hipotecárias					0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)					47.466.587,42
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)					0,00
10.20	Outros Valores Imobiliários					0,00
11	Valores a Receber					1.720.852,02
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					1.720.852,02
	Informações do Passivo					Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir					925.000,00
13	Taxa de administração a pagar					405.515,34
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					111.039,32
999	Excluir					0,00