

[Imprimir](#)

# Informe Mensal

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Nome do Fundo:</b>                   | KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO                                | <b>CNPJ do Fundo:</b>  | 51.734.924/0001-52                        |
| <b>Data de Funcionamento:</b>           | 15/12/2023   | <b>Público Alvo:</b>   | Investidor Qualificado                    |
| <b>Código ISIN:</b>                     | BRKLOGCTF002   | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 233.999.610,00                            |
| <b>Fundo Exclusivo?</b>                 | Não  | <b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b> | Não                                       |
| <b>Classificação autorregulação:</b>    | <b>Mandato:</b> Híbrido<br><b>Segmento de Atuação:</b> Logística<br><b>Tipo de Gestão:</b> Ativa | <b>Prazo de Duração:</b>   | Determinado                               |
| <b>Data do Prazo de Duração:</b>        | 15/12/2029   | <b>Encerramento do exercício social:</b>                         | 30/06                                     |
| <b>Mercado de negociação das cotas:</b> | Bolsa  | <b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>            | BM&FBOVESPA                               |
| <b>Nome do Administrador:</b>           | INTRAG DTVM LTDA.  | <b>CNPJ do Administrador:</b>                                    | 62.418.140/0001-31                        |
| <b>Endereço:</b>                        | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º Andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538132                   | <b>Telefones:</b>  | 55 (11) 30726012                          |
| <b>Site:</b>                            | www.intrag.com.br  | <b>E-mail:</b>   | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br |
| <b>Competência:</b>                     | 06/2024  |  |   |

| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas <sup>1</sup> | 28/06/2024 |
|--|------------|
| <b>Número de cotistas</b>  | <b>353</b> |
| Pessoa física  | 345        |
| Pessoa jurídica não financeira   | 4          |
| Banco comercial  | 0          |
| Corretora ou distribuidora   | 0          |
| Outras pessoas jurídicas financeiras                                     | 0          |
| Investidores não residentes  | 0          |
| Entidade aberta de previdência complementar                              | 1          |
| Entidade fechada de previdência complementar                             | 2          |
| 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  | 1          |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)     | 0          |
| Outros tipos de cotistas não relacionados                                | 0          |

|          |   |                  |
|----------|---|------------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo – R\$</b>  | 252.386.512,17   |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido – R\$</b>   | 221.542.676,61   |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>   | 233.999.610,0000 |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas – R\$</b>  | 0,946765         |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,0992%          |
| <b>6</b> | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>    | 0,0064%          |
| <b>7</b> | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>   | -0,0292%         |
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)                         | -0,0292%         |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)                                    | 0,0000%          |
| <b>8</b> | <b>Amortizações de cotas do Mês de Referência<sup>4</sup> (%)</b>                       | 0,0000%          |

|          | Informações do Ativo  | Valor (R\$)          |
|----------|---|----------------------|
| <b>9</b> | <b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b> | <b>26.876.512,94</b> |
| 9.1      | Disponibilidades  | 12.246,78            |

|             |  |                       |
|-------------|--|-----------------------|
| 9.2         | Títulos Públicos   | 26.864.266,16         |
| 9.3         | Títulos Privados   |                       |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa   |                       |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>   | <b>219.986.033,54</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>   | <b>0,00</b>           |
| 10.1.1      | Terrenos   |                       |
| 10.1.2      | Imóveis para Renda Acabados  |                       |
| 10.1.3      | Imóveis para Renda em Construção   |                       |
| 10.1.4      | Imóveis para Venda Acabados  |                       |
| 10.1.5      | Imóveis para Venda em Construção   |                       |
| 10.1.6      | Outros direitos reais  |                       |
| 10.2        | Ações  |                       |
| 10.3        | Debêntures   |                       |
| 10.4        | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos       |                       |
| 10.5        | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários   |                       |
| 10.6        | Cédulas de Debêntures  |                       |
| 10.7        | Fundo de Ações (FIA)   |                       |
| 10.8        | Fundo de Investimento em Participações (FIP)   |                       |
| 10.9        | Fundo de Investimento Imobiliário (FII)  |                       |
| 10.10       | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)   |                       |
| 10.11       | Outras cotas de Fundos de Investimento   |                       |
| 10.12       | Notas Promissórias   |                       |
| 10.13       | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII              |                       |
| 10.14       | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII                               | 219.986.033,54        |
| 10.15       | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)  |                       |
| 10.16       | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |                       |
| 10.17       | Letras Hipotecárias  |                       |
| 10.18       | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")                  |                       |
| 10.19       | Letra Imobiliária Garantida (LIG)  |                       |
| 10.20       | Outros Valores Mobiliários   |                       |
| <b>11</b>   | <b>Valores a Receber</b>   | <b>5.523.965,69</b>   |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis  |                       |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis  |                       |
| 11.3        | Outros Valores a Receber   | 5.523.965,69          |

|           | Informações do Passivo                            | Valor (R\$)          |
|-----------|---|----------------------|
| <b>12</b> | <b>Rendimentos a distribuir</b>                   |                      |
| <b>13</b> | <b>Taxa de administração a pagar</b>              | 219.825,18           |
| <b>14</b> | <b>Taxa de performance a pagar</b>                |                      |
| <b>15</b> | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>        |                      |
| <b>16</b> | <b>Adiantamento por venda de imóveis</b>          |                      |
| <b>17</b> | <b>Adiantamento de valores de aluguéis</b>        |                      |
| <b>18</b> | <b>Obrigações por securitização de recebíveis</b> |                      |
| <b>19</b> | <b>Instrumentos financeiros derivativos</b>       |                      |
| <b>20</b> | <b>Provisões para contingências</b>               |                      |
| <b>21</b> | <b>Outros valores a pagar</b>                     | 30.624.010,38        |
| <b>22</b> | <b>Total do passivo</b>                           | <b>30.843.835,56</b> |

## Notas

|    |  |
|----|--|
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.   |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = $[(\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência} + \text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / \text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}]$ . |

|    |   |
|----|---|
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.  |
| 4. | Amortizações de cotas 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 de referência)] - 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |