

[Imprimir](#)

Informe Mensal

Nome do Fundo:	Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário	CNPJ do Fundo:	42.754.362/0001-18
Data de Funcionamento:	15/12/2022	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BR0EBICTF008	Quantidade de cotas emitidas:	15.312.517,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Renda Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	INTRAG DTVM LTDA.	CNPJ do Administrador:	62.418.140/0001-31
Endereço:	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º Andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538132	Telefones:	55 (11) 30726012
Site:	www.intrag.com.br	E-mail:	produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
Competência:	06/2024		

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas ¹	28/06/2024
Número de cotistas	17.988
Pessoa física	17.920
Pessoa jurídica não financeira	30
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	1
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	5
Entidade aberta de previdência complementar	1
Entidade fechada de previdência complementar	1
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	14
Outros fundos de investimento	16
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
Outros tipos de cotistas não relacionados	0

1	Ativo – R\$	1.561.676.722,95
2	Patrimônio Líquido – R\$	1.545.125.707,11
3	Número de Cotas Emitidas	15.312.517,0000
4	Valor Patrimonial das Cotas – R\$	100,906057
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,1068%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0061%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	0,8535%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%)	0,0405%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%)	0,8130%
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)	257.254.665,22
9.1	Disponibilidades	90.260,99

9.2	Títulos Públicos	257.164.404,23
9.3	Títulos Privados	
9.4	Fundos de Renda Fixa	
10	Total investido	1.304.388.352,46
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
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)	11.178.800,19
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	
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")	882.076.055,66
10.17	Letras Hipotecárias	
10.18	Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")	411.133.496,61
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	
10.20	Outros Valores Mobiliários	
11	Valores a Receber	33.705,27
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	
11.3	Outros Valores a Receber	33.705,27

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	12.556.263,94
13	Taxa de administração a pagar	1.650.843,86
14	Taxa de performance a pagar	
15	Obrigações por aquisição de imóveis	
16	Adiantamento por venda de imóveis	
17	Adiantamento de valores de aluguéis	
18	Obrigações por securitização de recebíveis	
19	Instrumentos financeiros derivativos	
20	Provisões para contingências	
21	Outros valores a pagar	2.343.908,04
22	Total do passivo	16.551.015,84

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.