

[Imprimir](#)

## Informe Mensal

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Nome do Fundo:</b>                   | KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII   | <b>CNPJ do Fundo:</b>  | 14.423.780/0001-97                        |
| <b>Data de Funcionamento:</b>           | 01/12/2011  | <b>Público Alvo:</b>   | Investidor Qualificado                    |
| <b>Código ISIN:</b>                     | BRKNRECTF006  | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 18.547.161,20                             |
| <b>Fundo Exclusivo?</b>                 | Não   | <b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b> | Não                                       |
| <b>Classificação autorregulação:</b>    | <b>Mandato:</b> Desenvolvimento para Venda<br><b>Segmento de Atuação:</b> Residencial<br><b>Tipo de Gestão:</b> Ativa | <b>Prazo de Duração:</b>   | Determinado                               |
| <b>Data do Prazo de Duração:</b>        | 14/08/2023  | <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>                     | 08/2024   |  |   |

| <b>Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas<sup>1</sup></b> | <b>30/08/2024</b> |
|--|-------------------|
| <b>Número de cotistas</b>  | <b>6.399</b>      |
| 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                                      |                   |

|          |   |                 |
|----------|---|-----------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo – R\$</b>  | 14.877.181,68   |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido – R\$</b>   | 14.845.815,08   |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>   | 18.547.161,2000 |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas – R\$</b>  | 0,800436        |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,1508%         |
| <b>6</b> | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>    | 0,0069%         |
| <b>7</b> | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>   | 0,9483%         |
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)                         | 0,9483%         |
| 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%         |

|          | <b>Informações do Ativo</b>   | <b>Valor (R\$)</b>  |
|----------|---|---------------------|
| <b>9</b> | <b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b> | <b>2.009.301,63</b> |
| 9.1      | Disponibilidades  | 10.259,18           |

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| 9.2         | Títulos Públicos   | 1.999.042,45         |
| 9.3         | Títulos Privados   |                      |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa   |                      |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>   | <b>12.860.696,81</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        | Fundo de Ações (FIA)   |                      |
| 10.7        | Fundo de Investimento em Participações (FIP)   |                      |
| 10.8        | Fundo de Investimento Imobiliário (FII)  |                      |
| 10.9        | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)   |                      |
| 10.10       | Outras cotas de Fundos de Investimento   |                      |
| 10.11       | Notas Promissórias   |                      |
| 10.12       | Notas Comerciais   |                      |
| 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                               | 12.860.696,81        |
| 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>7.183,24</b>      |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis  |                      |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis  |                      |
| 11.3        | Outros Valores a Receber   | 7.183,24             |

|                           | Informações do Passivo  | Valor (R\$)      |
|---------------------------|---|------------------|
| <b>12</b>                 | <b>Rendimentos a distribuir</b>   |                  |
| <b>13</b>                 | <b>Taxa de administração a pagar</b>  | 22.391,72        |
| <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>   | 8.974,88         |
| <b>22</b>                 | <b>Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)</b>                      |                  |
| <b>Total dos Passivos</b> |   | <b>31.366,60</b> |
|                           | <b>Informações adicionais</b>   |                  |
| <b>23</b>                 | <b>Valor total dos imóveis objeto de ônus reais</b>   |                  |
| <b>24</b>                 | <b>Valor total das garantias prestadas com operações da classe</b>  |                  |
| <b>25</b>                 | <b>Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III)</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 (%) = [(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 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. |