

[Imprimir](#)

Informe Mensal

| | | | |
|---|--|--|---|
| Nome do Fundo: | KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 35.864.448/0001-38 |
| Data de Funcionamento: | 28/10/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRKNSCCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 132.757.940,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores Mobiliários 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: | 03/2024 | | |

| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 28/03/2024 |
|--|-------------------|
| Número de cotistas | 151.895 |
| Pessoa física | 151.542 |
| Pessoa jurídica não financeira | 308 |
| Banco comercial | 0 |
| Corretora ou distribuidora | 2 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Investidores não residentes | 7 |
| 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 | 14 |
| Outros fundos de investimento | 16 |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | 0 |
| Outros tipos de cotistas não relacionados | 6 |

| | | |
|----------|---|------------------|
| 1 | Ativo – R\$ | 1.318.468.307,72 |
| 2 | Patrimônio Líquido – R\$ | 1.196.213.240,04 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 132.757.940,0000 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas – R\$ | 9,010484 |
| 5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0967% |
| 6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0064% |
| 7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,4906% |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%) | -0,5032% |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%) | 0,9938% |
| 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) | 73.670.432,01 |
| 9.1 | Disponibilidades | 122.383,83 |

| | | |
|-------------|--|-------------------------|
| 9.2 | Títulos Públicos | 73.548.048,18 |
| 9.3 | Títulos Privados | |
| 9.4 | Fundos de Renda Fixa | |
| 10 | Total investido | 1.239.848.677,87 |
| 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) | 7.038.291,28 |
| 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") | 1.232.810.386,59 |
| 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 | |
| 11 | Valores a Receber | 4.949.197,84 |
| 11.1 | Contas a Receber por Aluguéis | |
| 11.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | |
| 11.3 | Outros Valores a Receber | 4.949.197,84 |

| | Informações do Passivo | Valor (R\$) |
|-----------|---|-----------------------|
| 12 | Rendimentos a distribuir | 11.948.214,60 |
| 13 | Taxa de administração a pagar | 1.156.511,31 |
| 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 | 109.150.341,77 |
| 22 | Total do passivo | 122.255.067,68 |

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. |