

[Imprimir](#)

Informe Mensal

|                                  |                                                                                          |                                                           |                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nome do Fundo/Classe:            | KINEA PRIME RESIDENCIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe:                                     | 57.683.576/0001-18                        |
| Data de Funcionamento:           | 18/12/2024                                                                               | Público Alvo:                                             | Investidor Qualificado                    |
| Código ISIN:                     | BRKPMRCTF012                                                                             | Quantidade de cotas emitidas:                             | 8.742,00                                  |
| Fundo/Classe Exclusivo?          | Não                                                                                      | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não                                       |
| Classificação autorregulação:    | Mandato: Renda<br>Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.<br>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:                     | 07/2025                                                                                  |                                                           |                                           |

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹         | 31/07/2025 |
| Número de cotistas                                                   | 843        |
| 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                            |            |

|     |                                                                                  |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Ativo – R\$                                                                      | 88.888.532,80 |
| 2   | Patrimônio Líquido – R\$                                                         | 88.732.118,17 |
| 3   | Número de Cotas Emitidas                                                         | 8.742,0000    |
| 4   | Valor Patrimonial das Cotas – R\$                                                | 10.150,093591 |
| 5   | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,1045%       |
| 6   | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)    | 0,0061%       |
| 7   | Rentabilidade Efetiva Mensal (%)                                                 | 0,7377%       |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%)                              | 0,7377%       |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência³ (%)                                         | 0,0000%       |
| 8   | Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)                                  | 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>24.521.840,78</b> |
| 9.1         | Disponibilidades                                                                                         | 30.558,54            |
| 9.2         | Títulos Públicos                                                                                         | 24.491.282,24        |
| 9.3         | Títulos Privados                                                                                         |                      |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa                                                                                     |                      |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>                                                                                   | <b>64.352.672,52</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                               | 33.342.644,00        |
| 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")                  | 31.010.028,52        |
| 10.19       | Letra Imobiliária Garantida (LIG)                                                                        |                      |
| 10.20       | Outros Valores Mobiliários                                                                               |                      |
| <b>11</b>   | <b>Valores a Receber</b>                                                                                 | <b>14.019,50</b>     |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis                                                                            |                      |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis                                                                    |                      |
| 11.3        | Outros Valores a Receber                                                                                 | 14.019,50            |

|           | <b>Informações do Passivo</b>                                                                             | <b>Valor (R\$)</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>12</b> | <b>Rendimentos a distribuir</b>                                                                           |                    |
| <b>13</b> | <b>Taxa de administração a pagar</b>                                                                      | 92.733,65          |
| <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>                                                                             | 63.680,98          |
| <b>22</b> | <b>Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)</b>                      |                    |
|           | <b>Total dos Passivos</b>                                                                                 | <b>156.414,63</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 (%) = $[(\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência} + \text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / \text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}]$ .     |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = $\text{Rendimentos declarados por cota no mês de referência} / \text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}$ .                                                                                                         |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = $[(\text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / (\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência})] - 1$ . As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |