

Informe Mensal FIAGRO

Competência:	07/2025	Monoclasse:	NAO
Nome do Administrador:	INTRAG DTVM LTDA.	CNPJ do Administrador:	62418140000131
Nome do Fundo:	KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo:	41745701000137
Data de Registro:	18/10/2021	Tipo de Público Alvo:	INVESTIDORES EM GERAL
ISIN:	BRKNCACTF014		
Vínculo Familiar:	NAO	Regra Anexo:	
Classificação Auto Regulada:	FIAGRO	Prazo de Duração:	0 ANO/ANOS
Data de Encerramento:	30/06	Mercado de Negociação:	BOLSA
Entidade Administradora:	B3	Email do Administrador:	produtosestruturados@itau-umibanco.com.br
Serviço de Atendimento ao Cotista:	55-(11)30726012	Site:	www.intrag.com.br
Nome do Gestor:	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	CNPJ do Gestor:	08604187000144

Número de Cotistas:	77673		
Pessoas Naturais:	77531	Pessoas Jurídicas Exceto Financeiras:	114
Pessoas Jurídicas Financeiras:	0	Investidores Não Residentes:	3
Entidades de Previdência Complementar Exceto RPPS:	0	Entidades RPPS:	0
Sociedades de Seguros e Resseguros:	0	Fundos de Investimento:	11
Cotistas Distribuídos por Conta e Ordem:	0	Outros Tipos de Cotistas:	14

1 - Ativo		RS 2.489.321.646,31
2 - Patrimônio Líquido:		RS 2.208.060.991,08
3 - Número de Cotas Emitidas:		21599919
3.1 - Subclasse 1 (ou classe única)		21599919
3.2 - Subclasse 2		0
4 - Valor Patrimonial da Cota:		RS 2.208.060.991,08
4.1 - Subclasse 1 (ou classe única)		RS 2.208.060.991,08
4.2 - Subclasse 2		RS 0,00
5 - Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%):		0,1103
6 - Despesas com a taxa de gestão em relação ao patrimônio líquido do mês (%):		0,00
7 - Despesas com a taxa de distribuição em relação ao patrimônio líquido do mês (%):		0,00
8 - Rentabilidade Efetiva Mensal:		RS 19.585.775,56
8.1 - Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência:		-RS 7.414.123,19
8.2 - Dividend Yield do Mês de Referência:		RS 26.999.898,75
9 - Amortizações de cotas do Mês de Referência (%):		RS 0,00
Informações do Ativo		
10 - Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Caixa):		RS 127.567.272,65
10.1 - Fundos de investimento em renda fixa:		RS 0,00
10.2 - Títulos de renda fixa:		RS 127.567.272,65
11 - Total Investido:		RS 2.361.690.939,34
11.1 - Imóveis rurais:		RS 0,00
11.2 - Participações societárias (companhias fechadas e sociedades limitadas):		RS 0,00
11.3 - Ativos financeiros (lato sensu):		RS 157.432.141,54
11.3.1 - Ativos financeiros:		RS 157.432.141,54
11.3.1.1 - Ativos financeiros de emissão de instituição financeira:		RS 157.432.141,54
11.3.1.1.1 - Letras de Crédito do Agronegócio - LCA:		RS 0,00
11.3.1.1.2 - Letras de Crédito Imobiliário - LCI:		RS 157.432.141,54
11.3.1.1.3 - Outros ativos de emissão de instituição financeira:		RS 0,00
11.3.1.2 - Outros ativos financeiros:		RS 0,00
11.3.2 - Valores mobiliários:		RS 0,00
11.3.2.1 - Títulos de participações societárias:		RS 0,00
11.3.2.1.1 - Ações e certificados de depósitos de ações:		RS 0,00
11.3.2.1.2 - Outros títulos de participação:		RS 0,00
11.3.2.2 - Títulos de dívida de corporativa:		RS 0,00
11.3.3 - Títulos de crédito:		RS 0,00
11.3.3.1 - Cédula de produtor rural – CPR:		RS 0,00
11.3.3.1.1 - CPR financeira:		RS 0,00
11.3.3.1.2 - CPR física:		RS 0,00
11.3.3.2 - Certificado de direitos creditórios do agronegócio – CDCA:		RS 0,00
11.3.3.3 - Certificado de depósito agropecuário – CDA e warrant agropecuário – WA:		RS 0,00
11.3.3.4 - Outros títulos de crédito do agronegócio:		RS 0,00
11.3.3.4.1 - Títulos de crédito com liquidação financeira:		RS 0,00
11.3.3.4.1.1 - Devedor pessoa jurídica:		RS 0,00
11.3.3.4.1.2 - Devedor pessoa natural:		RS 0,00
11.3.3.4.2 - Títulos de crédito com liquidação física:		RS 0,00
11.3.3.4.2.1 - Devedor pessoa jurídica:		RS 0,00
11.3.3.4.2.2 - Devedor pessoa natural:		RS 0,00
11.3.3.4.2.2 - Devedor pessoa natural:		RS 0,00
11.4 - Demais Direitos creditórios:		RS 0,00
11.4.1 - Direitos creditórios do agronegócio:		RS 0,00
11.4.2 - Direitos creditórios relativos a imóveis rurais:		RS 0,00
11.5 - Títulos de Securitização:		RS 1.844.600.286,48
11.5.1 - Certificados de recebíveis do agronegócio – CRA:		RS 1.796.269.776,07
11.5.2 - Certificados de recebíveis imobiliários – CRI:		RS 48.330.510,41
11.5.3 - Outros títulos de securitização:		RS 0,00
11.6 - Cotas de fundos de investimento:		RS 359.658.511,32
11.6.1 - FIF:		RS 0,00
11.6.2 - FIDC:		RS 359.658.511,32
11.6.3 - FII:		RS 0,00
11.6.4 - FIP:		RS 0,00
11.6.5 - FIM (ETF):		RS 0,00
11.6.6 - FIAGRO:		RS 0,00
11.7 - Créditos de carbono do agronegócio:		RS 0,00
11.8 - CBIO – créditos de descarbonização:		RS 0,00
12 - Valores a Receber:		RS 63.434,32
13 - Prazo de vencimento ou liquidez dos ativos:		RS 1.877.985.685,49
13.1 - Total dos ativos a vencer ou com liquidez:		RS 1.877.985.685,49
13.1.1 - Até 30 dias:		-RS 56.687.549,87
13.1.2 - De 31 e 60 dias:		RS 0,00
13.1.3 - De 61 e 90 dias:		RS 0,00
13.1.4 - De 91 e 120 dias:		RS 56.165.809,95
13.1.5 - De 121 e 180 dias:		-RS 107.108.939,43
13.1.6 - De 180 e 360 dias:		-RS 20.220.136,72
13.1.7 - De 361 e 720 dias:		RS 205.545.493,34
13.1.8 - De 720 a 1080 dias:		RS 584.462.632,49
13.1.9 - Acima de 1080 dias:		RS 1.215.828.375,73
13.2 - Total dos ativos vencidos:		RS 0,00
13.2.1 - Até 30 dias:		RS 0,00
13.2.2 - De 31 e 60 dias:		RS 0,00
13.2.3 - De 61 e 90 dias:		RS 0,00
13.2.4 - De 91 e 120 dias:		RS 0,00
13.2.5 - De 121 e 180 dias:		RS 0,00
13.2.6 - De 180 e 360 dias:		RS 0,00
13.2.7 - De 361 e 720 dias:		RS 0,00
13.2.8 - De 720 a 1080 dias:		RS 0,00
13.2.9 - Acima de 1080 dias:		RS 0,00
Informações do Passivo		
14 - Rendimentos a distribuir:		RS 27.000.863,45
15 - Taxa de administração a pagar:		RS 2.436.322,03
16 - Taxa de gestão a pagar:		RS 0,00
17 - Taxa de performance a pagar:		RS 0,00
18 - Taxa de distribuição a pagar:		RS 0,00
19 - Obrigações por aquisição de ativos:		RS 0,00
20 - Adiantamento por venda de ativos:		RS 0,00
21 - Adiantamento de valores a receber:		RS 0,00
22 - Instrumentos financeiros derivativos (hedge):		RS 0,00
23 - Provisões para contingências:		RS 0,00
24 - Outros valores a pagar:		RS 251.823.469,75
25 - Total do Passivo:		RS 281.260.655,23