Imprimir

Informe Mensal FIAGRO

Versão: 1.0

Competência:	09/2026	**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-unibanco.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:		92355	
Pessoas Naturais:	92195	**Pessoas Jurídicas Exceto Financeiras:**	133
Pessoas Jurídicas Financeiras:	0	**Investidores Não Residentes:**	14
Entidades de Previdência Complementar Exceto RPPS:	1	**Entidades RPPS:**	0
Sociedades de Seguros e Resseguros:	0	**Fundos de Investimento:**	8
Cotistas Distribuídos por Conta e Ordem:	0	**Outros Tipos de Cotistas:**	4

1 - Ativo	**R$ 2.187.164.443,58**
2 - Patrimônio Líquido:	R$ 2.164.726.036,54
3 - Número de Cotas Emitidas:	21599919
3.1 - Subclasse 1 (ou classe única)	21599919
3.2 - Subclasse 2	0
4 - Valor Patrimonial da Cota:	R$ 100,22
4.1 - Subclasse 1 (ou classe única)	R$ 100,22
4.2 - Subclasse 2	R$ 0,00
5 - Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) :	0,00
6 - Despesas com a taxa de gestão em relação ao patrimônio líquido do mês (%) :	0,09
7 - Despesas com a taxa de distribuição em relação ao patrimônio líquido do mês (%) :	0,00
8 - Rentabilidade Efetiva Mensal:	R$ 1,02
8.1 - Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência:	R$ 0,09
8.2 - Dividend Yield do Mês de Referência:	R$ 0,93
9 - Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) :	R$ 0,00
Informações do Ativo	
10 - Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Caixa):	R$ 124.719.900,77
10.1 - Fundos de investimento em renda fixa:	R$ 0,00
10.2 - Títulos de renda fixa:	R$ 124.719.900,77
11 - Total Investido:	R$ 2.062.354.421,43
11.1 - Imóveis rurais:	R$ 0,00
11.2 - Participações societárias (companhias fechadas e sociedades limitadas):	R$ 0,00
11.3 - Ativos financeiros (lato sensu):	R$ 242.641.908,67
11.3.1 - Ativos financeiros:	R$ 0,00
11.3.1.1 - Ativos financeiros de emissão de instituição financeira:	R$ 0,00

11.3.1.1.1 - Letras de Crédito do Agronegócio - LCA:	R$ 0,00
11.3.1.1.2 - Letras de Crédito Imobiliário - LCI:	R$ 0,00
11.3.1.1.3 - Outros ativos de emissão de instituição financeira:	R$ 0,00
11.3.1.2 - Outros ativos financeiros:	R$ 0,00
11.3.2 - Valores mobiliários:	R$ 0,00
11.3.2.1 - Títulos de participações societárias:	R$ 0,00
11.3.2.1.1 - Ações e certificados de depósitos de ações:	R$ 0,00
11.3.2.1.2 - Outros títulos de participação:	R$ 0,00
11.3.2.2 - Títulos de dívida de corporativa:	R$ 0,00
11.3.3 - Títulos de crédito:	R$ 242.641.908,67
11.3.3.1 - Cédula de produtor rural – CPR:	R$ 242.641.908,67
11.3.3.1.1 - CPR financeira:	R$ 242.641.908,67
11.3.3.1.2 - CPR física:	R$ 0,00
11.3.3.2 - Certificado de direitos creditórios do agronegócio – CDCA:	R$ 0,00
11.3.3.3 - Certificado de depósito agropecuário – CDA e warrant agropecuário – WA:	R$ 0,00
11.3.3.4 - Outros títulos de crédito do agronegócio:	R$ 0,00
11.3.3.4.1 - Títulos de crédito com liquidação financeira:	R$ 0,00
11.3.3.4.1.1 - Devedor pessoa jurídica:	R$ 0,00
11.3.3.4.1.2 - Devedor pessoa natural:	R$ 0,00
11.3.3.4.2 - Títulos de crédito com liquidação física:	R$ 0,00
11.3.3.4.2.1 - Devedor pessoa jurídica:	R$ 0,00
11.3.3.4.2.2 - Devedor pessoa natural:	R$ 0,00
11.3.3.4.2.2 - Devedor pessoa natural:	R$ 0,00
11.4 - Demais Direitos creditórios:	R$ 0,00
11.4.1 - Direitos creditórios do agronegócio:	R$ 0,00
11.4.2 - Direitos creditórios relativos a imóveis rurais:	R$ 0,00
11.5 - Títulos de Securitização:	R$ 1.523.742.680,32
11.5.1 - Certificados de recebíveis do agronegócio – CRA:	R$ 1.460.031.461,41
11.5.2 - Certificados de recebíveis imobiliários – CRI:	R$ 63.711.218,91
11.5.3 - Outros títulos de securitização:	R$ 0,00
11.6 - Cotas de fundos de investimento:	R$ 295.969.832,44
11.6.1 - FIF:	R$ 0,00
11.6.2 - FIDC:	R$ 0,00
11.6.3 - FII:	R$ 0,00
11.6.4 - FIP:	R$ 0,00
11.6.5 - FIIM (ETF):	R$ 0,00
11.6.6 - FIAGRO:	R$ 295.969.832,44
11.7 - Créditos de carbono do agronegócio:	R$ 0,00
11.8 - CBIO – créditos de descarbonização:	R$ 0,00
12 - Valores a Receber:	R$ 90.121,38
13 - Prazo de vencimento ou liquidez dos ativos:	R$ 2.187.164.444,91
13.1 - Total dos ativos a vencer ou com liquidez:	R$ 2.187.164.444,91
13.1.1 - Até 30 dias:	R$ 176.045.693,91
13.1.2 - De 31 e 60 dias:	R$ 201.564.662,29
13.1.3 - De 61 e 90 dias:	R$ 150.017.903,92
13.1.4 - De 91 e 120 dias:	R$ 29.578.881,85
13.1.5 - De 121 e 180 dias:	R$ 29.261.684,59
13.1.6 - De 180 e 360 dias:	R$ 1.600.695.618,35
13.1.7 - De 361 e 720 dias:	R$ 0,00
13.1.8 - De 720 a 1080 dias:	R$ 0,00
13.1.9 - Acima de 1080 dias:	R$ 0,00
13.2 - Total dos ativos vencidos:	R$ 0,00
13.2.1 - Até 30 dias:	R$ 0,00
13.2.2 - De 31 e 60 dias:	R$ 0,00
13.2.3 - De 61 e 90 dias:	R$ 0,00

13.2.4 - De 91 e 120 dias:	R$ 0,00
13.2.5 - De 121 e 180 dias:	R$ 0,00
13.2.6 - De 180 e 360 dias:	R$ 0,00
13.2.7 - De 361 e 720 dias:	R$ 0,00
13.2.8 - De 720 a 1080 dias:	R$ 0,00
13.2.9 - Acima de 1080 dias:	R$ 0,00
Informações do Passivo	
14 - Rendimentos a distribuir:	R$ 20.089.565,15
15 - Taxa de administração a pagar:	R$ 99.620,39
16 - Taxa de gestão a pagar:	R$ 2.073.915,50
17 - Taxa de performance a pagar:	R$ 0,00
18 - Taxa de distribuição a pagar:	R$ 0,00
19 - Obrigações por aquisição de ativos:	R$ 0,00
20 - Adiantamento por venda de ativos:	R$ 0,00
21 - Adiantamento de valores a receber:	R$ 0,00
22 - Instrumentos financeiros derivativos (hedge):	R$ 0,00
23 - Provisões para contingências:	R$ 0,00
24 - Outros valores a pagar:	R$ 175.306,00
25 - Total do Passivo:	R$ 22.438.407,04