

[Imprimir](#)

## Informe Mensal

|                                         |                                                                                                          |                                                                  |                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Nome do Fundo/Classe:</b>            | KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA                          | <b>CNPJ do Fundo/Classe:</b>                                     | 42.754.362/0001-18                        |
| <b>Data de Funcionamento:</b>           | 15/12/2022                                                                                               | <b>Público Alvo:</b>                                             | Investidores em Geral                     |
| <b>Código ISIN:</b>                     | BR0EBICTF008                                                                                             | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 15.312.517,00                             |
| <b>Fundo/Classe Exclusivo?</b>          | Não                                                                                                      | <b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b> | Não                                       |
| <b>Classificação autorregulação:</b>    | <b>Mandato:</b> Renda<br><b>Segmento de Atuação:</b> Títulos e Val. Mob.<br><b>Tipo de Gestão:</b> Ativa | <b>Prazo de Duração:</b>                                         | Indeterminado                             |
| <b>Data do Prazo de Duração:</b>        |                                                                                                          | <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>                     | 06/2025                                                                                                  |                                                                  |                                           |

| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹         | 30/06/2025    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Número de cotistas</b>                                            | <b>36.093</b> |
| Pessoa física                                                        | 35.952        |
| Pessoa jurídica não financeira                                       | 91            |
| Banco comercial                                                      | 0             |
| Corretora ou distribuidora                                           | 1             |
| Outras pessoas jurídicas financeiras                                 | 0             |
| Investidores não residentes                                          | 6             |
| Entidade aberta de previdência complementar                          | 2             |
| Entidade fechada de previdência complementar                         | 1             |
| 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                                   | 17            |
| Outros fundos de investimento                                        | 22            |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | 0             |
| Outros tipos de cotistas não relacionados                            | 1             |

|          |                                                                                         |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo – R\$</b>                                                                      | 1.686.298.286,15 |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido – R\$</b>                                                         | 1.550.598.377,86 |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>                                                         | 15.312.517,0000  |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas – R\$</b>                                                | 101,263455       |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,1142%          |
| <b>6</b> | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>    | 0,0054%          |
| <b>7</b> | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>                                                 | 1,3086%          |
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%)                                     | -0,0729%         |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência³ (%)                                                | 1,3815%          |
| <b>8</b> | <b>Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)</b>                                  | 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>84.454.536,55</b> |

|             |                                                                                                          |                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 9.1         | Disponibilidades                                                                                         | 20.335,95               |
| 9.2         | Títulos Públicos                                                                                         | 84.434.200,60           |
| 9.3         | Títulos Privados                                                                                         |                         |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa                                                                                     |                         |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>                                                                                   | <b>1.601.804.117,39</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)                                                                  | 9.203.074,92            |
| 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                               |                         |
| 10.15       | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)                                                |                         |
| 10.16       | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | 1.502.436.112,43        |
| 10.17       | Letras Hipotecárias                                                                                      |                         |
| 10.18       | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")                  | 90.164.930,04           |
| 10.19       | Letra Imobiliária Garantida (LIG)                                                                        |                         |
| 10.20       | Outros Valores Mobiliários                                                                               |                         |
| <b>11</b>   | <b>Valores a Receber</b>                                                                                 | <b>39.632,21</b>        |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis                                                                            |                         |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis                                                                    |                         |
| 11.3        | Outros Valores a Receber                                                                                 | 39.632,21               |

|           | <b>Informações do Passivo</b>                                                                             | <b>Valor (R\$)</b>    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>12</b> | <b>Rendimentos a distribuir</b>                                                                           | <b>21.437.523,80</b>  |
| <b>13</b> | <b>Taxa de administração a pagar</b>                                                                      | <b>1.770.246,06</b>   |
| <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>                                                                             | <b>112.492.138,43</b> |
| <b>22</b> | <b>Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)</b>                      |                       |
|           | <b>Total dos Passivos</b>                                                                                 | <b>135.699.908,29</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. |