Consulta de Informe Mensal FIDC (ICVM 489)

Boa tarde, Eduardo

Administrador:INTRAG DTVM LTDA.	**CNPJ:**62.418.140/0001-31
Nome Fundo:KINEA INFRA FICFIDC DE INFRA ESTRUTURA	**CNPJ:**26.324.298/0001-89
Tipo de Condomínio:	Fechado
Fundo Exclusivo:	Não
Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?	Não
Data de Envio:	15/10/2019
Competência:	09/2019 ▼

I - Ativo (R$)	**R$ 2.739.337.157,80**
1 - Disponibilidades	R$ 7.364,25
2 - Carteira	R$ 2.739.329.793,55
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R$ 0,00
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R$ 0,00
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R$ 0,00
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes	R$ 0,00
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R$ 0,00
a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R$ 0,00
a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo.	R$ 0,00
a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R$ 0,00
a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R$ 0,00
a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R$ 0,00
a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R$ 0,00
a.10) Outros créditos, de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da ICVM 356	R$ 0,00
a.11) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R$ 0,00
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R$ 0,00
b.1) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	

	CNPJ/CPF	Participação Percentual
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0

c) Valores Mobiliários	R$ 0,00
c.1) Debêntures	R$ 0,00
c.2) CRI	R$ 0,00
c.3) Notas Promissórias Comerciais	R$ 0,00

c.4) Letras Financeiras	R$ 0,00
c.5) Cotas de Fundos da ICVM 409	R$ 0,00
c.6) Outros	R$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais	R$ 26.535.007,13
e) Certificados de Depósitos Bancários	R$ 0,00
f) Aplicações em Operações Compromissadas	R$ 56.710.735,98
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	R$ 0,00
h) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R$ 2.656.084.050,44
i) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	R$ 0,00
j) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	R$ 0,00
3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos	R$ 0,00
a) Mercado a Termo - Posições Compradas	R$ 0,00
b) Mercado de Opções - Posições Titulares	R$ 0,00
c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos	R$ 0,00
d) Diferencial de Swap a Receber	R$ 0,00
e)Coberturas Prestadas	R$ 0,00
f) Depósitos de Margem	R$ 0,00
4 - Outros Ativos	R$ 0,00
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R$ 0,00
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R$ 0,00
II - Carteira por Segmento	R$ 0,00
a) Industrial	R$ 0,00
b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)	R$ 0,00
c) Comercial	R$ 0,00
c.1) Comercial	R$ 0,00
c.2) Comercial - Varejo	R$ 0,00
c.3) Arrendamento Mercantil	R$ 0,00
d) Serviços	R$ 0,00
d.1) Serviços	R$ 0,00
d.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc)	R$ 0,00
d.3) Serviços Educacionais	R$ 0,00
d.4) Entretenimento	R$ 0,00
e) Agronegócio	R$ 0,00
f) Financeiro	R$ 0,00
f.1) Crédito Pessoal	R$ 0,00
f.2) Crédito Pessoal Consignado	R$ 0,00
f.3) Crédito Corporativo	R$ 0,00
f.4) Middle Market	R$ 0,00
f.5) Veículos	R$ 0,00
f.6) Carteira Imobiliária - Empresarial	R$ 0,00
f.7) Carteira Imobiliária - Residencial	R$ 0,00
f.8) Outros	R$ 0,00
g) Cartão de Crédito	R$ 0,00
h) Factoring	R$ 0,00
h.1) Factoring - Pessoal (Perfil do Sacado)	R$ 0,00
h.2) Factoring - Corporativo (Perfil do Sacado)	R$ 0,00
i) Setor Público (art. 1º, §1º, II, ICVM 444)	R$ 0,00
i.1) Precatórios	R$ 0,00

i.2) Créditos Tributários	R$ 0,00
i.3) Royalties	R$ 0,00
i.4) Outros	R$ 0,00
j) Ações Judiciais (art. 1º, §1º, III, ICVM 444)	R$ 0,00
k) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes	R$ 0,00
III - Passivo	**R$ 2.553.544,15**
a)Valores a pagar	R$ 2.553.544,15
a.1)Curto Prazo	R$ 2.553.464,23
a.2) Longo Prazo	R$ 79,92
b) Posições Mantidas em Mercado de Derivativos	R$ 0,00
b.1) Mercado a termo(Posições vendidas)	R$ 0,00
b.2) Mercado de Opções(Posições Lançadas)	R$ 0,00
b.3) Mercado Futuro(Ajustes Negativos)	R$ 0,00
b.4) Diferencial de Swap a Pagar	R$ 0,00
IV - Patrimônio Líquido	**R$ 2.736.783.613,65**
a) Valor do Patrimônio Líquido	R$ 2.736.783.613,65
b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)	R$ 2.553.000.419,37
V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a) Por Prazo de Vencimento (R$)	R$ 0,00
a.1) Até 30 dias	R$ 0,00
a.2) De 31 a 60 dias	R$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R$ 0,00
b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R$)	R$ 0,00
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R$ 0,00
c) Pagos Antecipadamente (R$)	R$ 0,00
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R$ 0,00

c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R$ 0,00
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento	R$ 0,00
VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a) Por Prazo de Vencimento (R$)	R$ 0,00
a.1) Até 30 dias	R$ 0,00
a.2) De 31 a 60 dias	R$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R$ 0,00
b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes, em R$)	R$ 0,00
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R$ 0,00
c) Pagos Antecipadamente (R$)	R$ 0,00
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R$ 0,00
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento	R$ 0,00
VII - Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês	
a) Aquisições	
Quantidade Total	0
Valor total	R$ 0,00
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.1.1) Quantidade	0
a.1.2) Valor	R$ 0,00
a.2) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.2.1) Quantidade	0
a.2.2) Valor	R$ 0,00
a.3) Direitos Creditórios a Vencer e com parcela(s) Adimplentes	
a.3.1) Quantidade	0
a.3.2) Valor	R$ 0,00

a.4) Direitos Creditórios a Vencer com Parcelas Inadimplentes	
a.4.1) Quantidade	0
a.4.2) Valor	R$ 0,00
a.5) Direitos Creditórios Inadimplentes	
a.5.1) Quantidade	0
a.5.2) Valor	R$ 0,00
b) Alienações	
Quantidade Total	0
Valor Total	R$ 0,00
Valor Contábil Total	R$ 0,00
b.1) Para o Cedente e Partes Relacionadas aos Cedentes	
b.1.1) Quantidade	0
b.1.2) Valor	R$ 0,00
b.1.3) Valor Contábil	R$ 0,00
b.2) Para os Prestadores de Serviços e Partes Relacionadas aos Prestadores de Serviços	
b.2.1) Quantidade	0
b.2.2) Valor	R$ 0,00
b.2.3) Valor Contábil	R$ 0,00
b.3) Para Terceiros	
b.3.1) Quantidade	0
b.3.2) Valor	R$ 0,00
b.3.3) Valor Contábil	R$ 0,00
c) Substituições	
c.1) Quantidade	0
c.2) Valor	R$ 0,00
c.3) Valor Contábil	R$ 0,00
d) Recompras	
d.1) Quantidade	0
d.2) Valor	R$ 0,00
d.3) Valor Contábil	R$ 0,00
IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês	
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.1) Taxa desconto (da aquisição)	
a.1.1) Compra	
a.1.1.1) Mínina	0
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0
a.1.1.3) Máxima	0
a.1.2) Venda	
a.1.1.1) Mínina	0
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0
a.1.1.3) Máxima	0
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
a.2.1) Compra	
a.2.1.1) Mínina	0
a.2.1.2) Média (Ponderada)	0
a.2.1.3) Máxima	0
a.2.2) Venda	
a.2.2.1) Mínina	0

a.2.2.2) Média (Ponderada)	0
a.2.2.3) Máxima	0
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Ricos e Benefícios	
b.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
b.1.1)Compra	
b.1.1.1) Mínina	0
b.1.1.2) Média (Ponderada)	0
b.1.1.3) Máxima	0
b.1.2)Venda	
b.1.2.1) Mínina	0
b.1.2.2) Média (Ponderada)	0
b.1.2.3) Máxima	0
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
b.2.1)Compra	
b.2.1.1) Mínina	0
b.2.1.2) Média (Ponderada)	0
b.2.1.3) Máxima	0
b.2.2) Venda	
b.2.2.1) Mínina	0
b.2.2.2) Média (Ponderada)	0
b.2.2.3) Máxima	0
c) Valores Mobiliários	
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
c.1.1) Compra	
c.1.1.1) Mínina	0
c.1.1.2) Média (Ponderada)	0
c.1.1.3) Máxima	0
c.1.2) Venda	
c.1.2.1) Mínina	0
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0
c.1.2.3) Máxima	0
c.2) Taxa de Juros	
c.2.1) Compra	
c.2.1.1) Mínina	0
c.2.1.2) Média (Ponderada)	0
c.2.1.3) Máxima	0
c.2.2) Venda	
c.2.2.1) Mínina	0
c.2.2.2) Média (Ponderada)	0
c.2.2.3) Máxima	0
d)Títulos Públicos Federais	
d.1) Taxa de desconto(da aquisição)	
d.1.1) Compra	
d.1.1.1) Mínina	0
d.1.1.2) Média (Ponderada)	0
d.1.1.3) Máxima	0
d.1.2) Venda	
d.1.2.1) Mínina	0
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0
d.1.2.3) Máxima	0

d.2) Taxa de Juros	
d.2.1) Compra	
d.2.1.1) Mínina	0
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0
d.2.1.3) Máxima	0
d.2.1) Venda	
d.2.1.1) Mínina	0
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0
d.2.1.3) Máxima	0
e) Certificados de Depósitos Bancários	
e.1)Taxa de Desconto (da aquisição)	
e.1.1) Compra	
e.1.1.1) Mínina	0
e.1.1.2) Média (Ponderada)	0
e.1.1.3) Máxima	0
e.1.2) Venda	
e.1.2.1) Mínina	0
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0
e.1.2.3) Máxima	0
e.2)Taxa de Juros	
e.2.1) Compra	
e.2.1.1) Mínina	0
e.2.1.2) Média (Ponderada)	0
e.2.1.3) Máxima	0
e.2.2) Venda	
e.2.2.1) Mínina	0
e.2.2.2) Média (Ponderada)	0
e.2.2.3) Máxima	0
f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	
f.1)Taxa de Desconto (da aquisição)	
f.1.1) Compra	
f.1.1.1) Mínina	0
f.1.1.2) Média (Ponderada)	0
f.1.1.3) Máxima	0
f.1.2) Venda	
f.1.2.1) Mínina	0
f.1.2.2) Média (Ponderada)	0
f.1.2.3) Máxima	0
f.2)Taxa de Juros (dos direitos creditórios)	
f.2.1) Compra	
f.2.1.1) Mínina	0
f.2.1.2) Média (Ponderada)	0
f.2.1.3) Máxima	0
f.2.2) Venda	
f.2.2.1) Mínina	0
f.2.2.2) Média (Ponderada)	0
f.2.2.3) Máxima	0
X - Outras Informações	
1) Número de Cotistas	1

Classe Sênior	1
Classe Subordinada	0
2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)	
Classe Sênior	
Série 1	
Quantidade de Cotas	19.354.149,00000000
Valor da Cota (R$)	R$ 141,41000000
3) Rentabilidade Apurada no Mês	
Classe Sênior	3,37
4) Captações, Resgates e Amortizações	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Total Captado	R$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R$)	
4.2.1) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Total dos Resgates	R$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0
4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R$)	
4.3.1) Classe Sênior	
Série 1	
Valor a ser Pago	R$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0
4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R$)	
4.4.1) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Amortizado por Cota	R$ 0,00
Valor Total das Amortizações	R$ 0,00
5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R$	
Ativos com liquidez imediata	R$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias	R$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias	R$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias	R$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias	R$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias	R$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias	R$ 0,00
6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado	
6.1) Classe Sênior	
Desempenho Esperado (Benchmark)	3,37
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	3,37

Voltar