

Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário - FII

CNPJ: 18.979.895/0001-13

Administrado por: BNY Mellon Serviços Financeiros - DTVM

CNPJ:02.201.501/0001-61



Rentabilidade das Cotas							
Mês/Ano	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Valor Patrimonial da Cota (R\$)	Quantidade de Cotas	Distribuição de Rendimento Mensal (R\$/Cota)	Rentabilidade apurada no mês - %	% Acumulada no ano	
05/08/2014	550.000,00	100,00	5.500	0,00000000	-	-	
ago/14	50.088.576,40	100,18	500.000	0,00000000	-11,76%	-11,76%	
set/14	50.266.489,35	100,53	500.000	0,69000000	0,36%	-11,41%	
out/14	50.034.419,45	100,07	500.000	0,74000000	-0,46%	-11,87%	
nov/14	50.509.843,51	101,02	500.000	1,60000000	0,95%	-10,92%	
dez/14	50.474.055,56	100,95	500.000	2,52000000	-0,07%	-10,99%	
jan/15	50.979.884,76	101,96	500.000	0,60107856	1,00%	-9,99%	
fev/15	50.977.376,64	101,95	500.000	1,00085473	0,00%	-9,99%	
mar/15	50.918.689,57	101,84	500.000	0,91387231	-0,12%	-10,11%	
abr/15	51.176.477,74	102,35	500.000	0,71119710	0,51%	-9,60%	
mai/15	51.615.959,80	103,23	500.000	0,76731264	0,86%	-8,74%	
jun/15	51.860.002,92	103,72	500.000	0,83589677	0,47%	-8,27%	
jul/15	51.121.785,89	102,24	500.000	3,00000000	-1,42%	-9,69%	
ago/15	51.610.446,87	103,22	500.000	0,00000000	0,96%	-8,74%	
set/15	50.946.485,80	101,89	500.000	2,40000000	-1,29%	-10,02%	
out/15	51.189.373,98	102,38	500.000	1,20000000	0,48%	-9,54%	
nov/15	50.906.319,98	101,81	500.000	1,20000000	-0,55%	-10,09%	
dez/15	58.411.651,63	102,46	570.094	1,20000000	0,64%	-9,46%	
jan/16	58.197.002,45	102,08	570.094	1,20000000	-0,37%	-9,83%	
fev/16	58.263.929,48	102,08	570.094	1,30000000	0,12%	-9,71%	
mar/16	57.851.206,84	101,48	570.094	1,20000000	-0,71%	-10,42%	
abr/16	50.938.989,33	101,88	500.000	1,30000000	0,40%	-10,02%	
mai/16	50.625.687,46	101,25	500.000	1,40000000	-0,62%	-10,64%	
jun/16	50.595.267,58	101,19	500.000	1,30000000	-0,06%	-10,70%	
jul/16	50.799.412,76	101,60	500.000	1,30000000	0,40%	-10,30%	
ago/16	50.502.195,52	101,00	500.000	1,30000000	-0,59%	-10,89%	
set/16	55.534.346,87	100,94	550.146	1,18792753	0,03%	-10,86%	
out/16	100.474.172,97	100,47	1.000.000	0,60306716	-0,08%	-10,94%	
nov/16	100.455.056,67	100,46	1.000.000	0,63653358	-0,02%	-10,96%	
dez/16	100.072.542,88	100,07	1.000.000	0,80000000	-0,38%	-11,34%	
jan/17	100.162.045,52	100,16	1.000.000	1,00000000	0,09%	-11,25%	
fev/17	100.292.427,24	100,29	1.000.000	1,05000000	0,13%	-11,12%	
mar/17	100.692.159,19	100,69	1.000.000	1,10000000	0,40%	-10,72%	
abr/17	101.315.062,65	101,32	1.000.000	1,10000000	0,62%	-10,10%	
mai/17	100.100.359,88	100,10	1.000.000	0,70000000	-1,20%	-11,30%	
jun/17	99.954.914,64	99,95	1.000.000	0,80000000	-0,15%	-11,45%	
jul/17	101.241.108,66	101,24	1.000.000	0,85000000	1,29%	-10,16%	
ago/17	100.422.151,79	100,42	1.000.000	0,72000000	0,81%	-9,35%	
set/17	100.585.236,14	100,59	1.000.000	0,85000000	19,13%	9,78%	