

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Nome do Fundo: Capitânia Securities II FII | CNPJ do Fundo: 18.979.895/0001-13 | Data de Funcionamento: 05/08/2014 |
| Público Alvo (Investidores em geral, Investidor Qualificado ou Profissional): Qualificado e Profissional | Código ISIN: BRCPTSCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: 500.000 |
| Fundo Exclusivo (Sim ou Não): Sim | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar (Sim ou Não): Não | |
| Classificação autorregulação (se houver): Não | | |
| Prazo de Duração: Indeterminado | Encerramento do exercício social: Dezembro | |
| Mercado de negociação das cotas (Bolsa/MBO/MB não organizado): Sim | Entidade administradora de mercado organizado: Bolsa | |
| Nome do Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A | CNPJ do Administrador: 02.201.501/0001-61 | |
| Endereço: Avn. Presidente Wilson, 231, 11º andar | Telefones: (21) 3219-2554 (SEDE) | |
| Site: https://www.bnymellon.com.br | E-mail: bnymellon_cvm@bnymellon.com.br | |
| Competência: | JUN/2016 | |

| | |
|--|-----|
| Número de cotistas ¹ | 365 |
| Pessoa física | 363 |
| Pessoa jurídica não financeira | |
| Banco comercial | |
| Corretora ou distribuidora | |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | |
| Investidores não residentes | |
| Entidade aberta de previdência complementar | |
| Entidade fechada de previdência complementar | |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos | |
| Sociedade seguradora ou resseguradora | |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil | |
| Fundos de investimento imobiliário | |
| Outros fundos de investimento | 2 |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | |
| Outros tipos de cotistas não relacionados | |

| | | |
|-----|--|---------------|
| 1 | Ativo | 51,663,871.46 |
| 2 | Patrimônio Líquido | 50,595,267.58 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 500,000 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas | 101.1905 |
| 5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0.09% |
| 6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0.003% |
| 7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2) | 1.22% |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² | -0.06% |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência ³ | 1.28% |
| 8 | Amortizações de cotas do Mês de Referência ⁴ (%) | 0.00% |

| | | |
|-------|--|----------------------|
| | Informações do Ativo | 51,663,871.46 |
| 6 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 4,469,500.14 |
| 6.1 | Disponibilidades | 803,744.78 |
| 6.4 | Fundos de Renda Fixa | 3,665,755.36 |
| 7 | Total investido | 46,659,335.22 |
| 7.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 81,213.93 |
| 7.1.2 | Terrenos | 0.00 |
| 7.1.3 | Imóveis para Renda Acabados | 0.00 |
| 7.1.4 | Imóveis para Renda em Construção | 0.00 |
| 7.1.5 | Imóveis para Venda Acabados | 0.00 |
| 7.1.6 | Imóveis para Venda em Construção | 0.00 |
| 7.1.7 | Outros direitos reais | 81,213.93 |
| 7.2 | Ações | 0.00 |
| 7.3 | Debêntures | 0.00 |
| 7.4 | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | 0.00 |
| 7.5 | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários | 0.00 |
| 7.6 | Cedulas de Debêntures | 0.00 |
| 7.7 | Fundo de Ações (FIA) | 0.00 |
| 7.8 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 0.00 |
| 7.9 | Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 4,373,577.54 |
| | MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ: 22.459.737/00010-0 | 4,373,577.54 |
| 7.10 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 0.00 |
| 7.11 | Outras cotas de Fundos de Investimento | 0.00 |
| 7.12 | Notas Provisórias | 0.00 |
| 7.13 | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | 0.00 |
| 7.14 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | 0.00 |
| 7.15 | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | 0.00 |
| 7.16 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 42,204,543.75 |
| 7.17 | Letras Hipotecárias | 0.00 |
| 7.18 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 0.00 |
| 7.19 | Outros Valores Mobiliários | 0.00 |
| 8 | Valores a Receber | 535,036.10 |
| 8.1 | Contas a Receber por Aluguéis | 0.00 |
| 8.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | 0.00 |
| 8.3 | Outros Valores a Receber | 535,036.10 |
| 8.4 | Despesa Antecipada | 0.00 |
| | Informações do Passivo | 1,068,603.88 |
| 9 | Rendimentos a distribuir | 650,000.00 |
| 10 | Taxa de administração a pagar | 46,752.78 |
| 11 | Taxa de performance a pagar | 0.00 |
| 12 | Obrigações por aquisição de imóveis | 0.00 |
| 13 | Adiantamento por venda de imóveis | 0.00 |
| 14 | Adiantamento de valores de aluguéis | 0.00 |
| 15 | Obrigações por securitização de recebíveis | 0.00 |
| 16 | Instrumentos financeiros derivativos | 0.00 |
| 17 | Provisões para contingências | 0.00 |
| 18 | Outros valores a pagar | 371,851.10 |

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 (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência] – 1. = **(46661593.63-650000+650000+3933673.95)/(50625687.46)-1**

3. Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.

4. Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (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.