

# INFORME TRIMESTRAL

## Capitânia Securities II FII

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: 570.094
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: <a href="https://www.bnymellon.com.br">https://www.bnymellon.com.br</a>	E-mail: <a href="mailto:bnymellon_cvm@bnymellon.com.br">bnymellon_cvm@bnymellon.com.br</a>	
Competência:	JUN/2016	



<b>1.</b>	<b>Informações por tipo de ativo</b>						
<b>1.1</b>	<b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>						
<b>1.1.1</b>	<b>Terrenos</b>						
	Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹): Não se aplica.	Área (m2)		% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)		% em relação às receitas do FII.	
	-						
	-						
	-						
<b>1.1.2</b>	<b>Imóveis</b>						
<b>1.1.2.1</b>	<b>Imóveis para renda acabados – não se aplica</b>						
1.1.2.1.1	Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área – m2, n° de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)	% de Vacância	% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)	% em relação às receitas do FII.	Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel	% em relação às receitas oriundas do imóvel	% em relação às receitas do FII.
	-				-		
	-				-		
	-				-		
	-						
	-						
	-						
	-						
1.1.1.2.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento: Não se aplica.	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)			% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)		
	Até 3 meses						
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses						
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses						
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses						
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses						
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses						
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses						
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses						
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses						
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses						
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses						
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses						
	Acima de 36 meses						

	Prazo indeterminado					
1.1.1.2.3	<b>Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste</b>	<b>% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)</b>		<b>% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FIL)</b>		
	IGP-M					
	INPC					
	IPCA					
	INCC					
	Indicador 1					
	Indicador 2					
	Indicador N					
1.1.1.2.4	<b>Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):</b>					
1.1.1.2.5	<b>Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes) ?:</b>					
	<b>Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)</b>		<b>Características contratuais</b>			
	-					
	-					
	-					
1.1.1.2.6	<b>Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria:</b>					
<b>1.1.2.2</b>	<b>Imóveis para renda em construção – não se aplica</b>					
1.1.2.2.1	<b>Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área – m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes')</b>	<b>% locado</b>	<b>% de conclusão das obras (acumulado)</b>		<b>Custos de construção (acumulado)</b>	
			<b>Realizado (%)</b>	<b>Previsto (%)</b>	<b>Realizado (R\$)</b>	<b>Previsto (R\$)</b>
	-					
	-					
	-					
1.1.2.2.2	<b>Justificativas de desempenho por imóvel</b>					
	<b>Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)</b>	<b>Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)</b>		<b>Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)</b>		
	-					
	-					
	-					
1.1.2.2.3	<b>Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:</b>					
<b>1.1.2.3</b>	<b>Imóveis para Venda Acabados – não se aplica</b>					
1.1.2.3.1	<b>Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço,</b>		<b>% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor</b>			

	área – m2, n° de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)	total de imóveis para venda acabados)				
	-					
	-					
	-					
1.1.2.3.2	Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:					
1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção – não se aplica					
1.1.2.4.1	Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área – m2, n° de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)	% vendido	% de conclusão das obras (acumulado)		Custos de construção (acumulado)	
			Realizado (%)	Previsto (%)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)
	-					
	-					
	-					
1.1.2.4.2	Justificativas de desempenho por imóvel					
	Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)			Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)	
	-					
	-					
	-					
1.1.2.4.3	Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:					
1.2	Ativos financeiros					
1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário – FII					
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor		
	MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	22.459.737/0001-00	43.636	R\$4.373.577,54		
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)					
	Companhia Emissora	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor
	GAIA SECURITIZADORA	07.587.384/0001-30	01/10/2010	15	25	R\$ 351.599,52
	FORTE SECURITIZADORA	12.979.898/0001-70	20/10/2013	47	21	R\$ 3.332.612,63
	ÁPICE SECURITIZADORA	12.130.744/0001-00	28/03/2013	4	9	R\$ 1.969.654,17
	PDG COMPANHIA SECURITIZADORA	09.538.973/0001-53	05/09/2014	25	5	R\$ 1.340.855,92
	HABITASEC SECURITIZADORA	09.304.427/0001-58	10/10/2012	15	4	R\$ 1.127.088,64
	HABITASEC SECURITIZADORA	09.304.427/0001-58	15/06/2012	12	7	R\$ 1.446.306,16
	GAIA SECURITIZADORA	07.587.384/0001-30	18/04/2011	27	1	R\$ 678.664,32
	ÁPICE SECURITIZADORA	12.130.744/0001-00	28/03/2013	4	9	R\$ 1.951.063,02
	HABITASEC SECURITIZADORA	09.304.427/0001-58	20/06/2013	27	17	R\$ 4.922.140,75
	GAIA SECURITIZADORA	07.587.384/0001-30	18/04/2011	27	2	R\$ 1.357.328,64
	HABITASEC SECURITIZADORA	09.304.427/0001-58	02/03/2015	52	10	R\$ 3.026.998,93
	ÁPICE SECURITIZADORA	12.130.744/0001-00	29/06/2015	60	5	R\$ 3.719.168,44



	ÁPICE SECURITIZADORA	12.130.744/0001-00	12/08/2015	57	10	R\$ 3.173.812,89
	HABITASEC SECURITIZADORA	09.304.427/0001-58	02/03/2015	52	3	R\$ 909.251,46
	HABITASEC SECURITIZADORA	09.304.427/0001-58	10/10/2012	15	2	R\$ 560.180,24
	GAIA SECURITIZADORA	07.587.384/0001-30	18/04/2011	27	3	R\$ 2.037.810,77
	ÁPICE SECURITIZADORA	12.130.744/0001-00	20/06/2014	36	8	R\$ 2.752.916,95
	HABITASEC SECURITIZADORA	09.304.427/0001-58	14/11/2014	41	10	R\$ 2.676.928,07
	PDG COMPANHIA SECURITIZADORA	09.538.973/0001-53	05/09/2014	25	5	R\$ 1.340.855,92
	ÁPICE SECURITIZADORA	12.130.744/0001-00	14/07/2014	23	3	R\$ 814.444,06
	ÁPICE SECURITIZADORA	12.130.744/0001-00	14/07/2014	23	8	R\$ 2.171.850,84
	ÁPICE SECURITIZADORA	12.130.744/0001-00	14/07/2014	23	2	R\$ 543.011,41
<b>1.2.3</b>	<b>Letras de Crédito Imobiliário (LCI) – não se aplica</b>					
	<b>Emissor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
	-					
	-					
	-					
<b>1.2.4</b>	<b>Letra Imobiliária Garantida (LIG) – não se aplica</b>					
	<b>Emissor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
	-					
	-					
	-					
<b>1.2.5</b>	<b>Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – não se aplica</b>					
	<b>Emissor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>		
	-					
	-					
	-					
<b>1.2.6</b>	<b>Ações – não se aplica</b>					
	<b>Companhia</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Código da</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
	-					
	-					
	-					
<b>1.2.7</b>	<b>Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII – não se aplica</b>					
	<b>Sociedade</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>		
	-					
	-					
	-					
<b>1.2.8</b>	<b>Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII – não se aplica</b>					
	<b>Sociedade</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>		
	-					
	-					
	-					
<b>1.2.9</b>	<b>Fundo de Investimento em Ações (FIA) – não se aplica</b>					
	<b>Fundo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>		
	-					
	-					

	-			
<b>1.2.10</b>	<b>Fundo de Investimento em Participações (FIP) – não se aplica</b>			
	<b>Fundo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
	Emissor 1			
	Emissor 2			
	Emissor N			
<b>1.2.11</b>	<b>Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) – não se aplica</b>			
	<b>Fundo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
	Emissor 1			
	Emissor 2			
	Emissor N			
<b>1.2.12</b>	<b>Outras cotas de Fundos de Investimento</b>			
	<b>Fundo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
	BNY MELLON ARX CASH FI	03.879.385/0001-05	687.461,99615993	R\$ 3.665.755,36
<b>2.</b>	<b>Aquisições e Alienações – não se aplica</b>			
<b>2.1</b>	<b>Terrenos</b>			
<b>2.1.1</b>	<b>Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área – m2, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Terreno em relação ao total investido (R\$)</b>	<b>% do Terreno em relação ao PL (R\$)</b>	
	Terreno 1			
	Terreno 2			
	Terreno N			
<b>2.1.2</b>	<b>Alienações realizadas no trimestre (endereço, área – m2, data da alienação, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação (R\$)</b>	<b>% do Terreno em relação ao PL (R\$)</b>	
	Terreno 1			
<b>2.2</b>	<b>Imóveis</b>			
<b>2.2.1</b>	<b>Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área – m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Imóvel em relação ao total investido</b>	<b>Categoria (Renda ou Venda)</b>	
	Imóvel 1			
<b>2.2.2</b>	<b>Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área – m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação (R\$)</b>	<b>% do Imóvel em relação ao PL (R\$)</b>	
	Imóvel 1			
<b>3.</b>	<b>Outras Informações – não se aplica</b>			
<b>3.1</b>	<b>Rentabilidade Garantida</b>			
<b>3.1.1</b>	<b>Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade <sup>3</sup></b>	<b>% garantido relativo</b>	<b>Garantidor</b>	<b>Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)</b>
	Ativo 1			
<b>3.1.2</b>	<b>Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia</b>			
	<b>Mês de referência</b>	<b>Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)</b>	<b>Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)</b>	
	mm/aaaa (último mês do trimestre)			
	(mm-1)/aaaa			
	(mm-2)/aaaa			

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro		Valor (R\$)	
		Contábil	Financeiro <sup>4</sup>
A	<b>Ativos Imobiliários</b>		
	<b>Estoques:</b>		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque	-	-
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	-	-
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	-	-
	<b>Resultado líquido de imóveis em estoque</b>	-	-
	<b>Propriedades para investimento:</b>		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	-	-
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-	-
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	-	-
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	-	-
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-	-
	<b>Resultado líquido de imóveis para renda</b>	-	-
	<b>Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):</b>		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	8,335,407.67	2,306,618.38
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-	-
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	4,196,332.08	46,912.93
<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>	4,139,075.59	2,259,705.45	
<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>	4,139,075.59	2,259,705.45	
B	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	422,756.21	420,784.64
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	-	-
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-	-
<b>Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>	422,756.21	420,784.64	
C	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>	-	-
D	<b>Outras receitas/despesas</b>		
	(-) Taxa de administração	289,035.77	291,650.09
	(-) Taxa de desempenho ( <i>performance</i> )	-	-
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-	-
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	-	-
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	-	-
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	17,552.65	17,637.28
	(-) Auditoria independente	24,149.42	14,600.00
	(-) Representante(s) de cotistas	-	-
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	26,960.39	17,764.93
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-	-
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	4,562.39	4,562.39
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	-	-
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-	-
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	-	-
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	1,910.12	1,910.12
	(+/-) Outras receitas/despesas	263,987.11	307,632.21
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>	628,157.85	655,757.02
<b>= A+B+C+D</b>	<b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>	3,933,673.95	2,024,733.07

<b>Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*</b>		<b>Valor (R\$)</b>
<b>F = <math>\Sigma</math>E</b>	<b>Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente</b>	<b>2,024,733.07</b>
<b>G = 0,95 x F</b>	<b>95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)</b>	<b>1,923,496.42</b>
H.1	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de ___/___/___ (N1)	-
H.2	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de ___/___/___ (N2)	-
H.n	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de ___/___/___ (Nx)	-
I	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro <sup>5</sup>	2,641,926.58
<b>J = G - <math>\Sigma</math>H + I</b>	<b>Rendimentos declarados</b>	<b>4,565,423.00</b>
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	- 3,915,423.00
<b>L = J - K</b>	<b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>	<b>650,000.00</b>
<b>M = J/F</b>	<b>% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre</b>	<b>225%</b>