



À

B3 – Brasil, Bolsa e Balcão.

Superintendência de Acompanhamento de Fundos de Investimento

Ref. Ofício B3 - SAF 159/2018 de 15/06/2018 - Ref.: Solicitação de informações/esclarecimentos adicionais - FII CEO CCP (CEOC)

Prezado Jorge Antonio Tambucci,

Em atenção ao e-mail abaixo, esclarecemos que a divergência encontrada refere-se a compensação de prejuízos de exercícios anteriores, no montante de R\$ 201.474,20 (6,05% do resultado). O total de rendimentos declarados pelo FII no semestre foi R\$ 3.279.463,35, porém, no mesmo período houve a compensação do montante acima mencionado. Desta forma, ratificamos conforme informe trimestral que o FII não distribuiu valor inferior a 95%, dado que estava compensando prejuízos anteriores.

Abaixo segue quadro demonstrando o explicado acima:

Patrimônio Líquido sobre o total de cotas do Fundo	3,077,989.15
Lucro Líquido Mensal do Fundo distribuído aos cotistas	(3,279,463.35)
Prejuízos de exercícios anteriores	(201,474.20)

Esclarecemos ainda que o percentual de 92,46% mencionado no questionamento abaixo, somado com o percentual de 6,05% da compensação, explicada acima, resulta no percentual 98,51%, declarado no Informe trimestral.

Sendo o que nos cabia para o momento, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A DTVM

BTG Pactual

Praia de Botafogo, 501 - 5º Andar - Torre Corcovado - Botafogo - 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil – Tel. +55 21 3262 9600
www.btgpactual.com