

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:	AGO/2016	

Número de cotistas ¹	515
Pessoa física	509
Pessoa jurídica não financeira	2
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	4
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	
Outros tipos de cotistas não relacionados	

1	Ativo	51,582,307.37
2	Patrimônio Líquido	50,502,195.52
3	Número de Cotas Emitidas	500,000
4	Valor Patrimonial das Cotas	101.0044
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0.10%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0.003%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2)	0.69%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ²	-0.59%
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	51,582,307.37
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	1,524,559.81
6.1	Disponibilidades	95,047.25
6.4	Fundos de Renda Fixa	1,429,512.56
7	Total investido	49,772,835.12
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	16,192.73
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	16,192.73
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)	4,380,906.54
	MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ: 22.459.737/00010-0	4,380,906.54
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)	45,375,735.85
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	284,912.44
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	283,475.00
8.4	Despesa Antecipada	1,437.44
	Informações do Passivo	1,080,111.85
9	Rendimentos a distribuir	650,000.00
10	Taxa de administração a pagar	48,855.63
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	381,256.22

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. = **(45361593.63-650000+650000+5140601.89)/(50799412.76)-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.