

FII CASTELO (FCAS)

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO

A BTG Pactual Serviços Financeiros, na qualidade de administradora do Fundo de Investimento Imobiliário - FII Edifício Castelo, informa a distribuição de rendimento, conforme dados abaixo:

Data-base: 11/09/2015

Data do pagamento: 21/09/2015

Valor do rendimento por cota: R\$ 1,177531779

Período de referência: Agosto/2015

A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário poderá se enquadrar conforme o disposto no inciso III do Art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Para tanto, deverá ser observado o disposto nos incisos I e II do Parágrafo Único do Art. 3º da referida Lei.

Norma: a partir de 14/09/2015 cotas ex-rendimento.