

RB Capital Renda II - Fundo de Investimento Imobiliário (RBRD11)

INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Código de Negociação:	RBRD11
Administrador:	Votorantim Asset DTVM Ltda.
Gestor:	RB Capital Asset Management Ltda.
Início do Fundo:	nov/10
CNPJ do Fundo:	09.006.914/0001-34
Taxa de Administração:	0,17% a.a.
Taxa de Consultoria:	0,10% a.a.
Prazo de Duração do Fundo:	Indeterminado
Classificação Anbima:	FII de Renda Gestão Passiva
Público Alvo:	Investidores em geral
Custodiante:	Votorantim Asset DTVM Ltda.
Auditor:	Grant Thornton
Tributação:	Legislação de FII
Quantidade de Cotas:	1.851.786
Aplicação/Resgate:	Fechado
Patrimônio Líquido Atual*	R\$ 149.999.511
Patrimônio Médio (12 meses)	R\$ 146.335.713

* Patrimônio Líquido referente ao mês de jun/20

RENTABILIDADE - RESUMO

	Mês	YTD	12M
RBRD11*	-17,0%	-4,7%	5,6%
IFIX	-2,6%	-14,1%	2,8%
CDI BRUTO	0,2%	2,0%	4,2%

* Cota ajustada. Fonte: Comdinheiro

Para regularizar a parte não coberta pela fiança, bem como finalizar o processo de desocupação do ativo pelo inquilino, o Fundo segue em contato com seus assessores legais. Qualquer nova informação relevante será oportunamente informada ao Mercado.

O Fundo contratou também empresas especializadas para liderarem os contatos com novos potenciais inquilinos para que os imóveis vagos localizados nas cidades de Rio de Janeiro, RJ e em Natal, RN sejam o quanto antes locados.

No tocante ao fluxo de caixa e resultado do Fundo destacamos que no fechamento de julho foi distribuído o valor R\$ 0,038 por cota.

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS - JULHO/20

O fundo distribuirá R\$ 0,0381 por cota como rendimento referente ao mês de jul/20 aos titulares detentores de cotas no final do dia 31/07/20. Pagamento em 14/08/20.

A distribuição de rendimentos aos cotistas é calculada de acordo com o resultado apurado sob regime de caixa do FII em cada mês. Abaixo segue tabela contendo as receitas e despesas do FII. Os demais contratos de locação possuem periodicidade de pagamento mensal.

Os rendimentos a serem distribuídos possuem isenção fiscal para pessoas físicas detentoras individualmente de até 10% do patrimônio líquido do FII, contanto que o FII tenha no mínimo 50 cotistas e cujas cotas sejam negociadas em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado.

A partir de ago/16, o Fundo passou a reter 5% do resultado mensal, como fundo de reserva.

Mês/Ano	jul/20	12 Meses	Início
Receita Imobiliária	R\$ 163.055,84	R\$ 46.688.644,38	R\$ 171.288.370,05
Receita Financeira	R\$ 0,00	R\$ 386.949,20	R\$ 1.762.483,07
Total Receitas	R\$ 163.055,84	R\$ 47.075.593,58	R\$ 173.050.853,12
Total Despesas	-R\$ 88.783,26	-R\$ 909.232,66	-R\$ 5.202.224,85
Resultado	R\$ 74.272,58	R\$ 46.166.360,92	R\$ 145.241.464,58
Rendimentos Distribuídos	R\$ 70.618,37	R\$ 44.138.119,23	R\$ 162.760.816,75
Rendimento Distribuído (R\$/Cota)	R\$ 0,038	R\$ 23,83	R\$ 65,75

Fonte:
Votorantim Asset
Management

CONTATOS ÚTEIS:

RB Capital Asset Management
Votorantim Asset Management DTVM

ri@rbcapitalam.com
wmmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br

ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES TÊM QUE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATÓRIO É UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.



A presente instituição aderiu ao
Código ANBIMA de Regulação
e Melhores Práticas para os
Fundos de Investimento.

RB Capital Renda II - Fundo de Investimento Imobiliário (RBRD11)

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS - HISTÓRICO

O cálculo do rendimento é obtido a partir da divisão entre os rendimentos distribuídos no mês e a cota de fechamento de mercado. A tabela abaixo apresenta o histórico do rendimento do fundo.

Mês/Ano	Rendimento (R\$)	Valor de Mercado (R\$)	Rendimento% Valor de Mercado ⁽¹⁾
2016	0,47	65,00	0,73%
2017	8,46	79,90	10,59%
2018	8,85	90,49	9,78%
2019	9,33	107,02	8,71%
jan-20	0,05	105,41	0,05%
fev-20	0,56	84,95	0,66%
mar-20	0,99	61,00	1,62%
abr-20	0,06	74,00	0,08%
mai-20	1,05	76,00	1,39%
jun-20	15,41	100,99	15,26%
jul-20	0,038	83,80	0,05%

Fonte: Votorantim Asset Management.

NEGOCIAÇÃO SECUNDÁRIA DE COTAS - HISTÓRICO

O gráfico abaixo apresenta o histórico de negociações das cotas do FII juntamente com o volume negociado. A média diária de preços do início do fundo até jul/20 foi de R\$ 75,59 e o volume médio diário foi de R\$ 78.821,09.



Mês/Ano	Nº de Negócios	Volume (R\$)
12M	44.178	50.973.516
YTD	35.788	35.974.964
jul/20	13.441	12.224.277

Fonte: Comdinheiro / Bvmf bovespa

CONTATOS ÚTEIS:

RB Capital Asset Management
Votorantim Asset Management DTVM

ri@rbcapitalam.com
wmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br

Ouvidoria - 0800-882-2700

ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES TÊM QUE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATÓRIO É UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU ANDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTES FUNDOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.

 A presente instituição adere ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

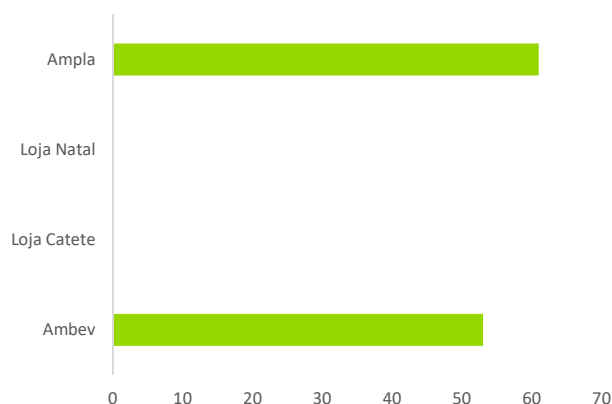
RB Capital Renda II - Fundo de Investimento Imobiliário (RBRD11)

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

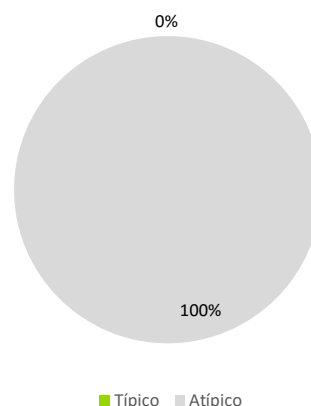
Localização	Locatário	Tipo de Imóvel	Particip. Nos Rendimentos ⁽¹⁾	ABL (m²)	Periodicidade Pagamento	Mês de reajuste Aluguel
Rio de Janeiro - RJ	Vago	Megaloja	49%	3.845m²	Vago	Vago
São Gonçalo - RJ	Ampla	Corporativo	12%	12.420m²	Anual	Outubro
Natal - RN	Vago	Megaloja	35%	3.683m²	Vago	Vago
Uberlândia - MG	Ambev	Centro de Distribuição	4%	6.884m²	Mensal	Março

⁽¹⁾ Considera a média dos últimos 12 meses (regime caixa).

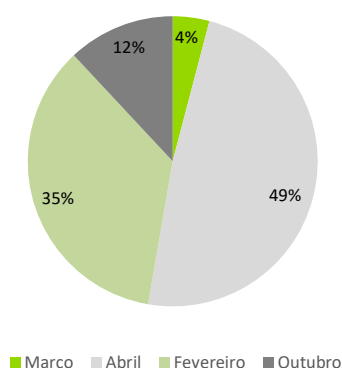
PRAZO REMANESCENTE (Meses)



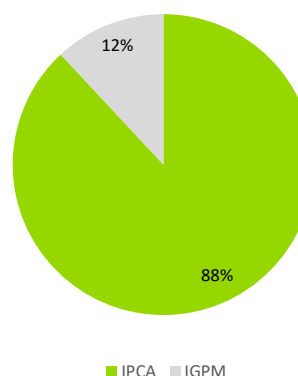
TIPOLOGIA DOS CONTRATOS (% da receita imobiliária 12M)



MÊS DE REAJUSTE (% da receita imobiliária 12M)



ÍNDICE DE REAJUSTE (% da receita imobiliária 12M)



CONTATOS ÚTEIS:

RB Capital Asset Management
Votorantim Asset Management DTM

Ouvidoria - 0800-882-2700

ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES TÊM QUE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATÓRIO É UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTA FUNDO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.

ri@rbcapitalam.com
vwprodutosestruturados@votorantimwm.com.br



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

RB Capital Renda II - Fundo de Investimento Imobiliário (RBRD11)

PORTFÓLIO DE ATIVOS



Ambev - Uberlândia, MG



Ampla - São Gonçalo, RJ



Loja - Rio de Janeiro, RJ



Loja - Natal, RN

CONTATOS ÚTEIS:

RB Capital Asset Management
Votorantim Asset Management DTVM

Ouvidoria - 0800-882-2700

ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES TÊM QUE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATÓRIO É UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTES FUNDOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.

ri@rbcapitalam.com
wmmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br



A presente instituição aderiu ao
Código ANBIMA de Regulação
e Melhores Práticas para os
Fundos de Investimento.