

RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Assembleia Geral Ordinária



15/07/2022

Ordem do dia

Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que foram apresentadas sem ressalvas.



**RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do RB Capital Renda II Fundo de Investimento Imobiliário - FII ("Fundo"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do RB Capital Renda II Fundo de Investimento Imobiliário - FII em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento imobiliário regulamentados pela Instrução CVM nº 516.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 – E,m milhares de reais



Ativo	2021	%PL	2020	%PL
Circulante				
Disponibilidade	16	0,01	24	0,02
Bancos	16	0,01	24	0,02
De natureza não imobiliária				
Títulos e valores mobiliários	3.895	2,91	5.407	4,17
Fundos de Investimento ICVM 555	3.895	2,91	5.407	4,17
De natureza imobiliária	7.379	5,52	1.153	0,89
Aluguéis a receber	7.379	5,52	1.153	0,89
Não Circulante				
Propriedade para Investimento	123.042	92,05	123.758	95,35
Imóveis para renda acabados	123.042	92,05	123.758	95,35
Depósitos Judiciais	10	0,01	10	0,01
Outros valores a receber	66	0,05	60	0,05
Total do ativo	134.407	100,55	130.412	100,48
Passivo				
Circulante				
Rendimentos a distribuir	553	0,41	217	0,17
Auditoria e custódia	32	0,02	42	0,03
Taxa de administração e gestão	72	0,05	85	0,07
Impostos e contribuições a recolher	10	0,01	2	0,00
Despesas diversas	65	0,05	22	0,02
Provisão para pagamentos a efetuar	-	-	256	0,20
Total do passivo	732	0,55	624	0,48
Patrimônio líquido				
Cotas integralizadas	129.912	97,19	129.912	100,10
Lucros/Prejuízos acumulados	3.763	2,81	(124)	(0,10)
	133.675	100,00	129.788	100,00
Total do passivo e do patrimônio líquido	133.676	100,55	130.412	100,48

RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Demonstrativo de Resultado

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 – Em milhares de reais



	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Propriedades para Investimento		
Receita de aluguel	8.257	10.889
Recebimento de carta fiança	-	31.952
Ajuste ao valor justo	(797)	(18.565)
Resultado líquido de propriedades de investimento	<u>7.460</u>	<u>24.276</u>
Resultado líquido de atividades imobiliárias	<u>7.460</u>	<u>24.276</u>
Ativos financeiros de natureza não imobiliária	<u>163</u>	<u>180</u>
Rendas de aplicações financeiras	163	180
Outros ativos financeiros	<u>253</u>	<u>18</u>
Reversão despesas de exercício anterior	253	18
Resultado líquido de ativos financeiros de natureza não imobiliária	<u>416</u>	<u>198</u>
Despesas operacionais	<u>(1.856)</u>	<u>(929)</u>
Taxa de administração	(217)	(248)
Despesas com auditoria e custódia	(32)	(55)
Despesas de serviços técnicos	(10)	(20)
Taxa de fiscalização da CVM	(24)	(24)
Despesas de serviços do sistema financeiro	(75)	(36)
Despesa de serviços advocatícios	(65)	(223)
Despesa de consultoria	(202)	(157)
Despesas tributárias	(264)	-
Outras despesas	(968)	(166)
Resultado líquido dos exercícios	<u><u>6.019</u></u>	<u><u>23.545</u></u>

RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 – Em milhares de reais



	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido dos exercícios	6.019	23.545
Ajuste a valor justo das propriedades de investimento	797	18.565
Resultado de cotas de fundo de investimento	(163)	(180)
	<u>(6.376)</u>	<u>356</u>
Variações em ativos e passivos		
Redução (Aumento) em aluguéis a receber	(6.226)	250
Aumento (Redução) em valores a pagar à administradora	(13)	65
Aumento em outros valores a receber	6	60
Aumento (Redução) em outras obrigações e credores diversos	(144)	(19)
	<u>277</u>	<u>42.286</u>
Caixa líquido das atividades operacionais		
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Distribuição de rendimentos para os cotistas	(1.796)	(42.123)
Rendimentos a distribuir	-	60
	<u>(1.796)</u>	<u>(42.063)</u>
Caixa líquido das atividades de financiamento		
	<u>(1.520)</u>	<u>223</u>
Caixa líquido das atividades operacionais		
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios	<u>5.431</u>	<u>5.208</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final dos exercícios	<u><u>3.911</u></u>	<u><u>5.431</u></u>



E-MAIL

RI-VAM@bv.com.br



TELEFONE

+55 (11) 5171- 3750



ENDEREÇO

Av. Nações Unidas, 14.171 - Torre A - 11º Andar
04794-000 | São Paulo - SP | Brasil



Páginas na Rede Mundial

Todos os documentos e comunicados do Fundo podem ser consultados nas seguintes páginas na rede mundial de computadores:

BV asset
www.bv.com.br

B3
www.b3.com.br

CVM
cvmweb.cvm.gov.br

Informações importantes ao investidor

Este material foi elaborado pela BV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (“BV asset”). Este material é destinado aos seus receptores, fornecido unicamente para fins comerciais, não constituindo compromisso, indicação ou recomendação para iniciar ou encerrar qualquer transação. Este conteúdo não deve ser reproduzido no todo ou em parte, redistribuído ou transmitido para qualquer outra pessoa sem o consentimento prévio da BV asset. Este documento não é, e não deve ser interpretado como, uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de qualquer título ou valor mobiliário. O Banco Votorantim S.A. (banco BV) e suas empresas coligadas se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material, de seu conteúdo e da realização de operações com base neste material.

Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados no site <https://www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque/fundos-de-investimentos/fundos-estruturados/> Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). O preenchimento do formulário API – Análise de Perfil do Investidor ou *Suitability* é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. Material de Divulgação.

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 728 083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 – 24 horas por dia, 7 dias por semana ou e-mail sac@bv.com.br. Ouvidoria: 0800 707 0083 de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00 horas.



¹Publicado no site www.standardandpoors.com, em junho de 2020.