



RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Assembleia Geral Ordinária



04/05/2023

Ordem do dia

Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que foram apresentadas sem ressalvas.



RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO – FII

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do RB Capital Renda II Fundo de Investimento Imobiliário - FII ("Fundo"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 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 financeiras 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 2022, 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 a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". 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 2022 e 2021



Em milhares de reais

ATIVO	31/12/2022	%PL	31/12/2021	%PL
CIRCULANTE	4.513	3,68	11.356	8,49
Disponibilidade	16	0,01	16	0,01
Banco do Brasil S.A.	16	0,01	16	0,01
De natureza não imobiliária				
Títulos e valores mobiliários	3.954	3,23	3.895	2,91
Cotas de Fundos de investimento - ICVM 555	3.954	3,23	3.895	2,91
Valores a receber	543	0,45	7.445	5,58
Aluguéis	470	0,38	7.379	5,52
Demais valores a receber	73	0,06	66	0,05
Depósitos Judiciais	10	0,01	10	0,01
NÃO CIRCULANTE	119.172	97,23	123.042	92,05
Propriedades para investimento	119.172	97,23	123.042	92,05
Imóveis para renda	119.172	97,23	123.042	92,05
TOTAL DO ATIVO	123.695	100,92	134.408	100,54
PASSIVO				
CIRCULANTE	1.133	0,92	732	0,13
Encargos a Pagar	1.133	0,92	732	0,13
Distribuição de rendimentos	773	0,63	553	0,41
Taxa de administração	33	0,04	72	0,05
Auditoria e custódia	118	0,10	32	0,02
Imposto e contribuições a recolher	156	0,13	10	0,01
Taxa de Consultoria	11	0,01	33	0,02
Despesas diversas	43	0,03	32	0,02
TOTAL DO PASSIVO	1.133	0,92	732	0,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.562	100,00	133.675	100,00

RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

Demonstrativo de Resultado

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Em milhares de reais



COMPOSIÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2022	31/12/2021
Propriedades para Investimento	(614)	7.460
Receitas de Aluguéis	3.682	8.257
Ajuste ao valor justo	(4.296)	(797)
Resultado Líquido de Atividades Imobiliárias	(614)	7.460
Ativos financeiros de natureza não imobiliária	369	163
Rendas de Aplicação em Fundos de Investimentos	369	163
Outros Ativos Financeiros	-	253
Reversão despesas de exercício anterior	-	253
Resultado Líquido de ativos financeiros de natureza não imobiliária	369	416
Despesas operacionais	(2.444)	(1.857)
Taxa de administração e gestão	(228)	(217)
Despesa de Consultoria	(238)	(202)
Despesas com auditoria e custódia	(203)	(32)
Despesa de serviços técnicos	(11)	(10)
Despesas Administrativas	(6)	-
Despesas Tributárias	(987)	(264)
Taxa de fiscalização da CVM	(14)	(24)
Despesa de Cartório	-	(46)
Despesas com obras	-	(172)
Despesas de serviços advocatícios	(72)	(65)
Outras despesas	(684)	(825)
Resultado do exercício	(2.688)	6.019
Quantidade de cotas	1.851.786	1.851.786
Resultado por cota (Em reais)	-1,4516	3,2504

RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Em milhares de reais



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

Valores em Milhares de Reais

	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Recebimento de aluguéis	10.591	2.031
Pagamento de Auditoria e custódia	(118)	(32)
Pagamento de Consultoria Imobiliária	(260)	(181)
Pagamento de Despesa IPTU	(840)	(264)
Pagamento de Taxa de Administração	(222)	(230)
Pagamento de Taxa de Gestão	(21)	68
Pagamento de Taxa da CVM	(20)	(24)
Pagamento de tributos	(56)	(44)
Pagamento de advogados	(72)	(65)
Pagamento de serviços de avaliação	(11)	(10)
Pagamento de Outros Serviços	(1.076)	(1.127)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	7.896	122
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aplicação e Resgate de Cotas de Fundos CVM 555	369	163
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	369	163
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Distribuição de rendimentos para os cotistas	(8.205)	(1.796)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento	(8.205)	(1.796)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	60	(1.511)
Caixa e equivalente de caixa no Início do exercício	16	16
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	16	16

Contatos



E-MAIL

ri.asset@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 S.A. (“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.