



RB Capital Renda II Fundo de Investimento Imobiliário - FII

Assembleia Geral Ordinária



14/06/2021



Ordem do dia



Examinar e aprovar as demonstrações financeiras auditadas do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, apresentadas sem ressalvas.



RB Capital Renda II Fundo de Investimento Imobiliário - FII

RB Capital Renda II Fundo de Investimento Imobiliário – FII

Parecer do Auditor Independente



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 2020 e a 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 o resumo das principais políticas contábeis.

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 2020, 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 Imobiliários, regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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 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

Balanço Patrimonial Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Em milhares de reais

Ativo	2020	%PL	2019	%PL
Circulante				
Disponibilidade	24	0,02	33	0,02
Bancos	24	0,02	33	0,02
De natureza não imobiliária				
Títulos e valores mobiliários	5.407	4,17	5.176	3,49
Fundos de Investimento ICVM 555	5.407	4,17	5.176	3,49
De natureza imobiliária	1.153	0,89	1.403	0,94
Aluguéis a receber	1.153	0,89	1.403	0,94
Não Circulante				
Propriedade para Investimento	123.758	95,35	142.323	95,89
Imóveis para renda acabados	123.758	95,35	142.323	95,89
Depósitos Judiciais	10	0,01	10	0,01
Outros valores a receber	60	0,05	-	-
Total do ativo	130.412	100,48	148.944	100,35

RB Capital Renda II Fundo de Investimento Imobiliário – FII

Balanço Patrimonial Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Em milhares de reais

Passivo

Circulante

	624	0,48	519	0,35
Rendimentos a distribuir	217	0,17	156	0,11
Auditoria e custódia	42	0,03	59	0,04
Taxa de administração e gestão	85	0,07	20	0,01
Impostos e contribuições a recolher	2	0,00	-	-
Despesas diversas	22	0,02	26	0,02
Provisão para pagamentos a efetuar	256	0,20	256	0,17

Total do passivo

624	0,48	519	0,35
-----	------	-----	------

Patrimônio líquido

Cotas integralizadas	129.912	100,10	129.912	87,53
Lucros/Prejuízos acumulados	(124)	(0,10)	18.514	12,47

129.788	100,00	148.426	100,00
---------	--------	---------	--------

Total do passivo e do patrimônio líquido

130.412	100,48	148.944	100,35
---------	--------	---------	--------

RB Capital Renda II Fundo de Investimento Imobiliário – FII

Demonstrativo de Resultado

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Em milhares de reais

	2020	2019
Propriedades para Investimento		
Receita de aluguel	10.889	18.481
Recebimento de carta fiança	31.952	-
Ajuste ao valor justo	(18.565)	2.729
Resultado líquido de propriedades de investimento	24.276	21.210
Resultado líquido de atividades imobiliárias	24.276	21.210
Ativos financeiros de natureza não imobiliária	180	169
Rendas de aplicações financeiras	180	169
Outros ativos financeiros	18	-
Reversão despesas de exercício anterior	18	-
Resultado líquido de ativos financeiros de natureza não imobiliária	198	169
Despesas operacionais	(929)	(616)
Taxa de administração	(248)	(247)
Despesas com auditoria e custódia	(55)	(16)
Despesas de serviços técnicos	(20)	(56)
Taxa de fiscalização da CVM	(24)	(26)
Despesas de serviços do sistema financeiro	(36)	(47)
Despesa de serviços advocatícios	(223)	-
Despesa de consultoria	(157)	(223)
Outras despesas	(166)	-
Resultado líquido dos exercícios	23.545	20.764

RB Capital Renda II Fundo de Investimento Imobiliário – FII

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Em milhares de reais

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido dos exercícios	23.545	20.764
Ajuste a valor justo das propriedades de investimento	18.565	(2.729)
Resultado de cotas de fundo de investimento	(180)	-
Variações em ativos e passivos	356	(227)
Redução (Aumento) em aluguéis a receber	250	(216)
Aumento (Redução) em valores a pagar à administradora	65	1
Aumento em outros valores a receber	60	-
Aumento (Redução) em outras obrigações e credores diversos	(19)	(12)
Aumento (Redução) em prov. pgtos a efetuar	-	-
Caixa líquido das atividades operacionais	42.286	17.808
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Distribuição de rendimentos para os cotistas	(42.123)	(16.074)
Rendimentos a distribuir	60	-
Caixa líquido das atividades de financiamento	(42.063)	(16.074)
Caixa líquido das atividades operacionais	223	1.734
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios	5.208	3.474
Caixa e equivalentes de caixa no final dos exercícios	5.431	5.208

RB Capital Renda II Fundo de Investimento Imobiliário - FII

Contatos



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 Votorantim Asset Management DTVM ("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.

RATING S&P¹: *Signatory of:*

AMP-1



Principles for
Responsible
Investment

 Autorregulação
ANBIMA

Gestão de Recursos

 Autorregulação
ANBIMA

Distribuição de Produtos
de Investimento

 Autorregulação
ANBIMA

Private



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