



FII RB Capital Renda II

Assembleia Geral Ordinária
(27/04/2018)



FII RB Capital Renda II

Agenda

- (i) Assembleia Geral Ordinária



Aprovação das Demonstrações Financeiras

FII RB Capital Renda II

Ordem do Dia

Assembleia Geral Ordinária

- (i) Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.

FII RB Capital Renda II

Parecer do Auditor Independente



3

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

Aos
Cotistas e a Administradora do
RB Capital Renda II Fundo de Investimento Imobiliário FII
(Administrado pela Votorantim Asset Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)
São Paulo – SP

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 2017 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 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 2017, 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 Investimentos Imobiliários.

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 "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 as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

FII RB Capital Renda II

Balanço Patrimonial

ATIVO

	Notas	2017	%PL	2016	%PL
Ativo circulante		<u>3.251</u>	<u>2,37</u>	<u>3.072</u>	<u>2,27</u>
De Natureza não imobiliária					
Disponibilidades		<u>31</u>	<u>0,02</u>	<u>1.208</u>	<u>0,89</u>
Bancos conta movimento		31	0,02	1.208	0,89
Títulos e valores mobiliários	4	<u>2.328</u>	<u>1,70</u>	<u>897</u>	<u>0,66</u>
Cédula de Crédito Bancário		-	-	897	0,66
Fundos de investimento -Instr. CVM 555		2.328	1,70	-	-
De Natureza imobiliária					
Contas a receber de aluguéis		892	0,65	794	0,59
Impostos a compensar		-	-	175	0,13
Ativo não circulante		<u>135.044</u>	<u>98,61</u>	<u>133.549</u>	<u>98,61</u>
Outros					
Depósitos judiciais		9	-	9	-
Propriedade para investimento		135.035	98,61	133.540	98,61
Total do ativo		<u>138.295</u>	<u>100,98</u>	<u>136.621</u>	<u>100,88</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

FII RB Capital Renda II

Balanço Patrimonial

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Notas	2017	%PL	2016	%PL
Passivo circulante		1.106	0,80	951	0,69
Encargos a Pagar		1.033	0,75	946	0,69
Rendimentos a distribuir		1.014	0,74	941	0,69
Taxa de administração e gestão		18	0,01	-	-
Impostos e contribuições a recolher		1	-	5	-
Provisão para pagamentos a efetuar		73	0,05	5	-
Outras despesas administrativas		1	-	2	-
Auditoria		50	0,04	-	-
Taxa de custódia		15	0,01	-	-
Cetip/ Selic		1	-	-	-
Outras despesas administrativas		6	-	3	-
Passivo não circulante		253	0,18	253	0,19
Provisão para pagamentos a efetuar		253	0,18	253	0,19
Cassol Pré Fabricados Ltda		253	0,18	253	0,19
Patrimônio líquido		136.936	100,00	135.417	100,00
Cotas integralizadas		129.912		129.912	
Reservas de lucros		7.024		5.505	
Total do passivo e patrimônio líquido		138.295	100,98	136.621	100,88

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

FII RB Capital Renda II

Demonstrativo de Resultado

Demonstração do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Valores expressos em milhares de reais)

	Notas	2017	2016
Propriedade para investimento		17.930	25.533
Receitas de aluguéis	4	16.801	16.057
Ajuste ao valor justo		1.129	9.476
Resultado líquido das atividades imobiliárias		17.930	25.533
Outros ativos financeiros		122	137
Rendas de aplicações financeiras		122	137
Outras despesas operacionais	10	(864)	(588)
Despesas com taxa de administração		(242)	(166)
Despesas com auditoria e custódia		(100)	(38)
Despesas de serviços técnicos	8	(249)	(321)
Despesas tributárias		(23)	-
Despesas de serviços do sistema financeiro		(43)	(8)
Taxa de fiscalização da CVM		(11)	(42)
Despesas administrativas		(21)	(13)
Outras receitas e despesas		(175)	-
Resultado líquido do exercício		17.188	25.082
Quantidade de cotas		1.851.786	1.851.786
Lucro por cota		9,2819	-0,3059
Rentabilidade % (lucro líquido/ patrimônio líquido)		12,5518%	18,5220%

FII RB Capital Renda II

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

(Valores expressos em milhares de reais)

	2017	2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do período	17.187	25.082
Ajustes ao lucro do período	(958)	(9.478)
Ajuste a valor justo das propriedades de investimento	(1.129)	(9.478)
Baixa IRRF a compensar	171	-
Variações em ativos e passivos	(12)	(85)
Redução (Aumento) em aluguéis a receber	(99)	(80)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	-	2
Aumento (Redução) em valores a pagar à administradora	31	(7)
Aumento (Redução) em outras obrigações e credores diversos	3	-
Aumento (Redução) em prov. pgtos a efetuar	53	-
Caixa líquido das atividades operacionais	16.217	15.541
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Gastos com propriedades para investimento acabadas	(388)	-
Caixa líquido das atividades de investimento	(388)	(1.058)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Distribuição de rendimentos para os cotistas	(15.595)	(15.043)
Caixa líquido das atividades de financiamento	(15.595)	(12.963)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	256	263
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.103	1.805
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.359	2.103
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	256	263

Contatos Equipe Produtos Estruturados - VAM



E-MAIL

wmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br



TELEFONE

+55 (11) 5171-5038 | +55 (11) 5171-5359

+55 (11) 5171-5064 | +55 (11) 5171-5079



ENDEREÇO

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



SAC | OUVIDORIA

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 – 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou e-mail sac@bancovotorantim.com.br.

Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00 hs, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo – SP, CEP: 04602-970; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. – www.bancovotorantim.com.br.