

RB Capital Renda I – Fundo de Investimento Imobiliário (FIIP11B)

abr/17

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO FUNDO

O RB Capital Renda I investe seus recursos em empreendimentos imobiliários comerciais, construídos e locados na modalidade *built-to-suit* para empresas nacionais e multinacionais. O fundo busca proporcionar aos cotistas retornos por meio da distribuição de rendimentos provenientes dos valores de locação, e pela valorização dos imóveis do portfólio.

O fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, e captou aproximadamente R\$ 132 milhões em sua oferta primária, encerrada em dez/09.

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Segue abaixo a composição da carteira do FII composta por 7 empreendimentos imobiliários comerciais, alugados em regime de contrato atípico de locação.

Locatário	Localização	Tipo de Imóvel	% de Part. no Rendimento do Fundo	Data de Vencimento do Contrato	Forma de Pagamento	Mês de Reajuste do Aluguel
Danfoss	Osasco (SP)	Centro de Distribuição	22%	dez/18	Mensal	Janeiro
Lojas Leader	Nova Iguaçu (RJ)	Megaloja	20%	jan/24	Mensal	Fevereiro
Magazine Luiza	Ibiporã (PR)	Centro de Distribuição	15%	jan/18	Mensal	Fevereiro
Telhanorte	Contagem (MG)	Megaloja	15%	jun/18	Mensal	Dezembro
Ambev ⁽¹⁾	S. J. dos Pinhais (PR)	Centro de Distribuição	14%	dez/20	Anual	Janeiro
Barry Callebaut	Ilhéus (BA)	Centro de Armazenagem	6%	dez/21	Mensal	Janeiro
C&A	São Paulo (SP)	Megaloja	7%	jul/17	Mensal	Agosto

⁽¹⁾ Pagamento de Aluguel Anual

Fonte: RB Capital Asset Management

NEGOCIAÇÃO SECUNDÁRIA DE COTAS - HISTÓRICO

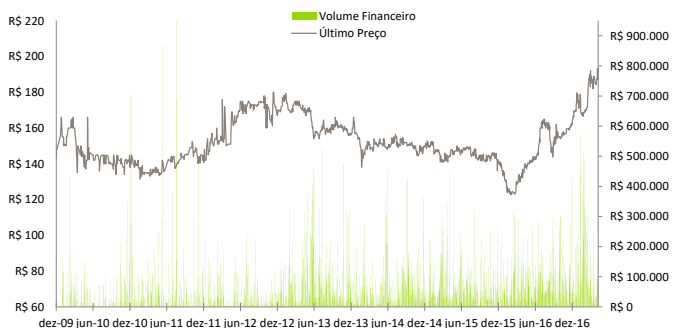
As cotas do FII são listadas em bolsa para negociação secundária, sob o código FIIP11B. Em abr/17, houve 302 negociações, movimentando um volume de R\$ 1.222.733,58.

Mês/Ano	Nº de Negócios	Volume (R\$)	Preço de Fechamento	Variação do valor de Mercado
mai/16	406	1.697.136,95	140,80	0,64%
jun/16	300	1.370.597,51	145,00	2,91%
jul/16	434	2.293.262,53	162,50	12,07%
ago/16	393	1.469.478,41	160,99	-0,93%
set/16	612	2.251.978,28	152,00	-5,58%
out/16	515	1.985.961,16	155,00	1,97%
nov/16	424	1.547.746,84	159,69	3,03%
dez/16	346	1.966.967,56	169,50	6,14%
jan/17	409	2.121.460,46	176,91	4,37%
fev/17	753	4.474.447,60	170,40	-3,68%
mar/17	519	2.245.864,47	187,00	9,74%
abr/17	302	1.222.733,58	193,50	3,48%

Fonte: Bloomberg

HISTÓRICO DAS COTAS

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 abr/17 foi de R\$ 152,75 e o volume médio diário foi de R\$ 72.131,90.



Fonte: Bloomberg

CONTATOS

RB Capital Asset Management

Oliveira Trust

Oliveira Trust

Leandro Lima

Thiago Aucair

+5521-3514-0000

+5521-3514-0000

contato@rbcapitalam.com

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS - ABRIL/17

O fundo distribuirá R\$ 1,27 por cota como rendimento referente ao mês de abr/17 aos titulares detentores de cotas no final do dia 30/04/17. Pagamento em 15/05/17.

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 fundo.

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 reter 5% do resultado mensal, como fundo de reserva.

Descrição	abr/17	12 Meses	Início
Receita Imobiliária	R\$ 1.266.267	R\$ 17.729.249	R\$ 108.953.422
Receita Financeira	R\$ 11.071	R\$ 93.571	R\$ 889.096
Total Receitas	R\$ 1.277.338	R\$ 17.822.820	R\$ 109.842.518
Total Despesas	(R\$ 40.999)	(R\$ 664.132)	(R\$ 3.631.894)
Resultado	R\$ 1.236.339	R\$ 17.158.689	R\$ 106.210.624
Rendimentos Distribuídos	R\$ 1.174.522	R\$ 16.487.224	R\$ 105.539.155
Rendimento Distribuído (R\$/Cota)	R\$ 1,27	R\$ 17,78	R\$ 113,83

Fonte: Oliveira Trust

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\$)	Amortização Extraordinária (R\$)	Valor de Mercado (R\$)	Rendimento% Valor de Mercado ⁽¹⁾
2009	0,16	0,00	147,11	0,11%
2010	12,86	0,16	144,90	8,88%
2011	13,65	0,00	142,00	9,61%
2012	14,21	0,00	170,00	8,36%
2013	14,97	0,00	159,78	9,37%
2014	15,80	0,00	148,60	10,63%
2015	16,05	0,00	152,00	10,56%
mai/16	1,35	0,00	140,90	0,96%
jun/16	1,34	0,00	145,00	0,92%
jul/16	1,34	0,00	162,50	0,82%
ago/16	1,29	0,00	160,99	0,80%
set/16	1,26	0,00	152,00	0,83%
out/16	1,29	0,00	155,00	0,83%
nov/16	1,26	0,00	159,69	0,79%
dez/16	1,27	0,00	169,50	0,75%
jan/17	3,60	0,00	176,91	2,04%
fev/17	1,26	0,00	170,40	0,74%
mar/17	1,26	0,00	187,00	0,68%
abr/17	1,27	0,00	193,50	0,65%
12 M	17,78	0,00	-	10,81%
Início	113,83	0,16	-	74,57%

Fonte: Oliveira Trust

⁽¹⁾ Rendimento Distribuído/ Valor de Mercado

INFORMAÇÕES

Data de início	dez/09
Patrimônio Líquido Atual *	R\$ 157.131.820,88
Patrimônio Médio (12 meses)	R\$ 159.206.021,98
Ticker	FIIP11B
Valor da Emissão da Cota	R\$142,37
Quantidade de Cotas	927.162
Aplicação/Resgate	Fechado
Valor da Cota Patrimonial	R\$ 169,48
Taxa de Administração	R\$ 16.966,42 mensais
Taxa de Consultoria Imobiliária	R\$ 13.413,76 mensais
Taxa de Performance	Não há
Público Alvo	Investidores em Geral
Classificação ANBIMA	Investimento Imobiliário
Administrador	Oliveira Trust DTVM S.A.
Gestor	Oliveira Trust DTVM S.A.
Tributação **	Legislação de Fundo Imobiliário

* Patrimônio Líquido referente ao mês de mar/17

** 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.

Ouvidoria - 0800-882-2700