

Nome:

RB Capital Desenvolvimento Residencial II FII

Tipo:

Fundo de Investimento Imobiliário - FII

CNPJ

11.945.604/0001-27

Tipo de Cotas

Classe Única

Data de Início

08/12/10

Taxa de Administração

2% a.a.

Público Alvo

Investidores Qualificados

Ticker

RBDS11



Rentabilidades das Cotas*						
Mês / Ano	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$) ⁽¹⁾	Chamadas de Capital	Quantidade de Cotas	Valor da Cota Patrimonial	Distribuição de Rendimento Mensal (R\$/Cota)	Amortização de Principal (R\$/Cota)
2010	R\$ 64.292.732,44	R\$ 67.958.895,66	67.752	R\$ 948,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2011	R\$ 113.229.281,73	R\$ 48.603.347,83	113.091	R\$ 1.001,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2012	R\$ 131.324.659,95	R\$ 15.552.422,63	126.523	R\$ 1.037,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	R\$ 157.263.524,94	R\$ 0,00	126.523	R\$ 1.242,96	R\$ 196,01	R\$ 0,00
jan-14	R\$ 152.471.020,70	R\$ 0,00	126.523	R\$ 1.205,09	R\$ 52,16	R\$ 0,00
fev-14	R\$ 147.855.826,04	R\$ 0,00	126.523	R\$ 1.168,61	R\$ 41,89	R\$ 0,00
mar-14	R\$ 145.310.802,76	R\$ 0,00	126.523	R\$ 1.148,49	R\$ 63,23	R\$ 0,00
abr-14	R\$ 143.449.276,08	R\$ 0,00	126.523	R\$ 1.133,78	R\$ 27,66	R\$ 0,00
mai-14	R\$ 143.668.402,90	R\$ 0,00	126.523	R\$ 1.135,51	R\$ 36,36	R\$ 0,00
jun-14	R\$ 142.423.749,98	R\$ 0,00	126.523	R\$ 1.125,67	R\$ 39,52	R\$ 0,00
jul-14	R\$ 142.055.654,60	R\$ 0,00	126.523	R\$ 1.122,77	R\$ 7,03	R\$ 63,31
ago-14	R\$ 174.990.859,96	R\$ 0,00	126.523	R\$ 1.383,08	R\$ 13,77	R\$ 27,74
set-14	R\$ 175.388.199,11	R\$ 0,00	126.523	R\$ 1.386,22	R\$ 5,37	R\$ 48,37
out-14	R\$ 141.317.722,49	R\$ 0,00	126.523	R\$ 1.116,93	R\$ 3,79	R\$ 34,14
nov-14	R\$ 131.605.791,42	R\$ 0,00	126.523	R\$ 1.040,17	R\$ 1,82	R\$ 34,54
dez-14	R\$ 127.254.342,48	R\$ 0,00	126.523	R\$ 1.005,78	R\$ 1,62	R\$ 30,78
jan-15	R\$ 123.524.909,95	R\$ 0,00	126.523	R\$ 976,30	R\$ 1,62	R\$ 30,78
fev-15	R\$ 120.926.847,72	R\$ 0,00	126.523	R\$ 955,77	R\$ 31,61	R\$ 31,61
mar-15	R\$ 117.096.751,73	R\$ 0,00	126.523	R\$ 925,50	R\$ 17,39	R\$ 26,08
abr-15	R\$ 115.876.275,46	R\$ 0,00	126.523	R\$ 915,85	R\$ 38,57	R\$ 57,86
mai-15	R\$ 113.378.407,68	R\$ 0,00	126.523	R\$ 896,11	R\$ 15,08	R\$ 22,62
jun-15	R\$ 111.688.768,68	R\$ 0,00	126.523	R\$ 882,75	R\$ 16,83	R\$ 39,28
jul-15	R\$ 103.947.474,70	R\$ 0,00	126.523	R\$ 821,57	R\$ 9,48	R\$ 22,13
ago-15	R\$ 103.582.047,02	R\$ 0,00	126.523	R\$ 818,68	R\$ 14,23	R\$ 33,20
set-15	R\$ 101.064.614,39	R\$ 0,00	126.523	R\$ 798,78	R\$ 4,74	R\$ 11,07
out-15	R\$ 95.346.315,82	R\$ 0,00	126.523	R\$ 753,59	R\$ 4,27	R\$ 9,96
nov-15	R\$ 93.355.714,20	R\$ 0,00	126.523	R\$ 737,86	R\$ 4,74	R\$ 11,07
dez-15	R\$ 89.773.429,96	R\$ 0,00	126.523	R\$ 709,54	R\$ 3,08	R\$ 7,19
jan-16	R\$ 89.763.132,33	R\$ 0,00	126.523	R\$ 709,46	R\$ 9,48	R\$ 22,13
fev-16	R\$ 87.765.094,32	R\$ 0,00	126.523	R\$ 693,67	R\$ 4,98	R\$ 11,62
mar-16	R\$ 85.847.889,20	R\$ 0,00	126.523	R\$ 678,52	R\$ 10,43	R\$ 24,34
abr-16	R\$ 85.849.443,70	R\$ 0,00	126.523	R\$ 678,53	R\$ 9,01	R\$ 21,02
mai-16	R\$ 82.788.742,07	R\$ 0,00	126.523	R\$ 654,34	R\$ 4,11	R\$ 16,44
jun-16	R\$ 80.229.021,10 ⁽²⁾	R\$ 0,00	126.523	R\$ 634,11 ⁽²⁾	R\$ 5,37	R\$ 21,50
Ano	R\$ 85.373.887,12	R\$ 0,00	-	-	R\$ 43,39	R\$ 117,05
12 meses	R\$ 91.609.409,90	R\$ 0,00	-	-	R\$ 83,94	R\$ 211,66
Início	R\$ 118.697.256,69	R\$ 132.114.666,12	-	-	R\$ 695,29	R\$ 658,79

⁽¹⁾ Fechamento Mensal.

⁽²⁾ Referentes ao dia imediatamente anterior ao dia de fechamento.

*Os rendimentos a serem distribuídos possuem isenção fiscal para pessoas físicas detentoras individualmente de até 10% do patrimônio líquido do FII, contanto que o fundo de investimento imobiliário tenha no mínimo 50 cotistas e cujas cotas sejam negociadas em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

Citibank

Avenida Paulista, 1111 - CEP 01311-920 - São Paulo - SP

citi.administracao@citi.com

RB Capital DTVM

Rua Amauri, 255 - 5º andar - CEP 01448-000 - São Paulo - SP

Tel. (55) 11-3127-2700 - Fax. (55) 11-3127-2708

www.rbcapital.com.br / Área Comercial (distribuicao@rbcapital.com.br)