

Informe Mensal de Fundo Imobiliário

Nome do Fundo: RB CAPITAL DES RES II FII	CNPJ: 11.945.604/0001-27
Nome do Administrador: CITIBANK DTVM S.A.	CNPJ: 33.868.597/0001-40
Competência	06/2016
Número de cotistas	265

1	Ativo	88.922.685,06
2	Patrimônio Líquido	85.278.164,04
3	Número de Cotas Emitidas	126.523
4	Valor Patrimonial das Cotas	674,01
5	Rentabilidade do Período*	(7,10)%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	2.961.386,64
6.1	Disponibilidades	2.961.386,64
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	57.116.482,34
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	8.518.775,25
7.1.2	Terrenos	0,00
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	0,00
7.1.4	Imóveis para Renda em Construção	0,00
7.1.5	Imóveis para Venda Acabados	0,00
7.1.6	Imóveis para Venda em Construção	8.518.775,25
7.1.7	Outros direitos reais	0,00
7.2	Ações	0,00
7.3	Debêntures	0,00
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
7.6	Cédulas de Debêntures	0,00
7.7	Fundo de Ações (FIA)	0,00
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0,00
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	0,00
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	0,00
7.12	Notas Promissórias	0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	48.597.707,09
	GRANADA BRASIL EMPREEN IMOB SPE LTDA	12.422.977/0001-86 619.428,79
	TURQUESA BRASIL EMPREEN IMOB SPE LTDA	12.423.009/0001-94 824.490,00
	RB CAPITAL PORTFOLIO EMPREEN. IMOB. S.A.	12.557.861/0001-54 47.153.788,30
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0,00
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	0,00
7.17	Letras Hipotecárias	0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0,00

7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00
8	Valores a Receber	28.844.816,08
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	0,00
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	27.768.035,92
8.3	Outros Valores a Receber	1.076.780,16
	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	680.000,00
10	Taxa de administração a pagar	29.659,46
11	Taxa de performance a pagar	0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis	0,00
13	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
15	Obrigações por securitização de recebíveis	0,00
16	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
17	Provisões para contingências	0,00
18	Outros valores a pagar	2.934.861,56

* O Valor da Cota para Cálculo da Rentabilidade é apurado desconsiderando o efeito das amortizações e das distribuições de rendimento quando ocorrerem.

$$\left[\frac{\text{Valor da Cota no último dia útil do mês corrente} + \text{Rendimentos pagos por Cota no mês corrente} + \text{Amortizações pagas por Cota no mês corrente}}{\text{Valor da Cota no último dia útil do mês anterior}} - 1 \right]$$