

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.

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

Demonstração Semestral do Resultado Contábil e Financeiro		Valor (R\$)	
		Contábil	Financeiro*
A	Ativos Imobiliários		
	Estoques:		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque	12.696.765,00	15.560.876,86
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	(44.715,00)	(44.717,00)
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques		-
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque		-
	Resultado líquido de imóveis em estoque	-	-
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	-	-
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-	-
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	-	-
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	-	-
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-	-
	Resultado líquido de imóveis para renda	12.652.050,00	15.516.159,86
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	-	-
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-	-
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	4.161.969,00	4.161.969,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	-	-	
Resultado líquido dos ativos imobiliários	4.161.969,00	4.161.969,00	
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	4.178,00	-
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		-
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		4.178,00
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-	-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	4.178,00	4.178,00	
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	-	-
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	(197.872,00)	(201.980,47)
	(-) Taxa de desempenho (performance)	-	-
	(-) Departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e acompanhamento de projetos imobiliários	-	-
	(-) Tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários	-	-
	(-) Escrituração de cotas	-	-
	(-) Gestor dos valores mobiliários integrantes da carteira do FII	-	-
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	(638.695,00)	(654.232,41)
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	-	-
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	-	-
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	(13.451,00)	(14.050,00)
	(-) Auditoria independente	(157.500,00)	(137.500,03)
	(-) Representante(s) de cotistas	-	-
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	(13.800,00)	(13.800,00)
	(-) Correspondência e outros expedientes de interesse do fundo	(1.825,00)	(3.390,00)
	(-) Registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários	-	-
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-	-
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-	-
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	-	-
	(-) Gastos relativos à parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro	-	-
	(-) Gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do FII	-	-
	(-) Despesas com a realização de assembleia-geral	-	-
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-	-
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	-	-
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	(75,00)	(67,00)
	(+/-) Outras receitas/despesas	(2.983,00)	(819,00)
	Total de outras receitas/despesas	(1.026.201,00)	(1.025.838,91)
	E = A+B+C+D Resultado contábil/financeiro líquido	15.791.996,00	18.656.467,95

* O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Ou seja, representa o efeito caixa das receitas e despesas.

Distribuição do resultado financeiro semestral		Valor (R\$)
F = 0,95 x E	Rendimentos declarados - 95% do resultado financeiro líquido (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	17.723.644,55
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de ___/___/___	-
G	Rendimentos a pagar	5.489.991,12
H	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o semestre	(4.809.991,12)
I = G-H	Rendimento líquido a pagar correspondente ao resultado do semestre	680.000,00
J=G/E	% do resultado semestral distribuído (considerando a base de cálculo apurada nos termos da Lei 8.668/93)	0,29
K = G-F	Diferença entre a distribuição declarada e a distribuída	(12.233.653,43)