

# Informe Mensal de Fundo Imobiliário

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

|          |                                    |                      |
|----------|------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo</b>                       | <b>78.361.629,75</b> |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido</b>          | <b>74.717.946,91</b> |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>    | <b>126.523</b>       |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas</b> | <b>590,55</b>        |
| <b>5</b> | <b>Rentabilidade do Período*</b>   | <b>(6,81)%</b>       |

|             | <b>Informações do Ativo</b>  | <b>Valor (R\$)</b>   |               |
|-------------|--|----------------------|---------------|
| <b>6</b>    | <b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>              | <b>2.961.386,64</b>  |               |
| 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                 |               |
| <b>7</b>    | <b>Total investido</b>   | <b>44.995.430,90</b> |               |
| <b>7.1</b>  | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>   | <b>8.518.775,25</b>  |               |
| 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                 |               |
| <b>7.2</b>  | <b>Ações</b>   | <b>0,00</b>          |               |
| 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                 |               |
| <b>7.7</b>  | <b>Fundo de Ações (FIA)</b>  | <b>0,00</b>          |               |
| <b>7.8</b>  | <b>Fundo de Investimento em Participações (FIP)</b>  | <b>0,00</b>          |               |
| <b>7.9</b>  | <b>Fundo de Investimento Imobiliário (FII)</b>   | <b>0,00</b>          |               |
| <b>7.10</b> | <b>Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)</b>  | <b>0,00</b>          |               |
| <b>7.11</b> | <b>Outras cotas de Fundos de Investimento</b>  | <b>0,00</b>          |               |
| 7.12        | Notas Promissórias   | 0,00                 |               |
| <b>7.13</b> | <b>Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII</b> | <b>36.476.655,65</b> |               |
|             | GRANADA BRASIL EMPREEN IMOB SPE LTDA   | 12.422.977/0001-86   | 748.100,34    |
|             | TURQUESA BRASIL EMPREEN IMOB SPE LTDA  | 12.423.009/0001-94   | 463.090,06    |
|             | RB CAPITAL PORTFOLIO EMPREEN. IMOB. S.A.   | 12.557.861/0001-54   | 35.265.465,25 |
| <b>7.14</b> | <b>Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII</b>                  | <b>0,00</b>          |               |
| <b>7.16</b> | <b>Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)</b>  | <b>0,00</b>          |               |
| 7.17        | Letras Hipotecárias  | 0,00                 |               |
| 7.18        | Letras de Crédito Imobiliário (LCI)  | 0,00                 |               |

|          |  |                      |
|----------|--|----------------------|
| 7.19     | Outros Valores Mobiliários                 | 0,00                 |
| <b>8</b> | <b>Valores a Receber</b>                   | <b>30.404.812,21</b> |
| 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                   | 2.636.776,29         |
|          | <b>Informações do Passivo</b>              | <b>Valor (R\$)</b>   |
| 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                     | 2.934.134,95         |

\* 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   | <b>Ativos Imobiliários</b>  |                       |                      |
|   | <b>Estoques:</b>  |                       |                      |
|   | (+) 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  |                       | -                    |
|   | <b>Resultado líquido de imóveis em estoque</b>  | -                     | -                    |
|   | <b>Propriedades para investimento:</b>  |                       |                      |
|   | (+) 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   | -                     | -                    |
|   | <b>Resultado líquido de imóveis para renda</b>  | <b>12.652.050,00</b>  | <b>15.516.159,86</b> |
|   | <b>Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):</b>   |                       |                      |
|   | (+) 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         |
| <b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>           | -   | -                     |                      |
| <b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>                                | <b>4.161.969,00</b>   | <b>4.161.969,00</b>   |                      |
| B   | <b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>   |                       |                      |
|   | (+) 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  | -                     | -                    |
| <b>Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b> | <b>4.178,00</b>   | <b>4.178,00</b>       |                      |
| C   | <b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>   | -                     | -                    |
| D   | <b>Outras receitas/despesas</b>   |                       |                      |
|   | (-) 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)              |                      |
| <b>Total de outras receitas/despesas</b>  | <b>(1.026.201,00)</b>   | <b>(1.025.838,91)</b> |                      |
| <b>E = A+B+C+D</b>  | <b>Resultado contábil/financeiro líquido</b>  | <b>15.791.996,00</b>  | <b>18.656.467,95</b> |

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