

# 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>08/2016</b>                  |
| <b>Número de cotistas</b>                        | <b>302</b>                      |

|          |                                    |               |
|----------|------------------------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo</b>                       | 74.343.761,80 |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido</b>          | 72.584.809,39 |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>    | 126.523       |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas</b> | 573,17        |
| <b>5</b> | <b>Rentabilidade do Período*</b>   | (13,30)%      |

|             | <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>              | 859.170,70         |
| 6.1         | Disponibilidades   | 859.170,70         |
| 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>   | 44.995.430,90      |
| <b>7.1</b>  | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>   | 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               |
| <b>7.2</b>  | <b>Ações</b>   | 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               |
| <b>7.7</b>  | <b>Fundo de Ações (FIA)</b>  | 0,00               |
| <b>7.8</b>  | <b>Fundo de Investimento em Participações (FIP)</b>  | 0,00               |
| <b>7.9</b>  | <b>Fundo de Investimento Imobiliário (FII)</b>   | 0,00               |
| <b>7.10</b> | <b>Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)</b>  | 0,00               |
| <b>7.11</b> | <b>Outras cotas de Fundos de Investimento</b>  | 0,00               |
| 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> | 36.476.655,65      |
|             | GRANADA BRASIL EMPREEN IMOB SPE LTDA   | 12.422.977/0001-86 |
|             | TURQUESA BRASIL EMPREEN IMOB SPE LTDA  | 12.423.009/0001-94 |
|             | RB CAPITAL PORTFOLIO EMPREEN. IMOB. S.A.   | 12.557.861/0001-54 |
| <b>7.14</b> | <b>Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII</b>                  | 0,00               |
| <b>7.16</b> | <b>Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)</b>  | 0,00               |
| 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>28.489.160,20</b> |
| 8.1      | Contas a Receber por Aluguéis              | 0,00                 |
| 8.2      | Contas a Receber por Venda de Imóveis      | 24.667.985,77        |
| 8.3      | Outros Valores a Receber                   | 3.821.174,43         |
|          | <b>Informações do Passivo</b>              | <b>Valor (R\$)</b>   |
| 9        | Rendimentos a distribuir                   | 320.275,20           |
| 10       | Taxa de administração a pagar              | 28.594,46            |
| 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                     | 1.410.082,75         |

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

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