

ANEXO A - Informe Mensal

Nome do Fundo: Fundo RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo: 09.006.914/0001-34
Nome do Administrador: Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA	CNPJ do Administrador: 09.006.914/0001-34
Competência:	08/2016
Número de Cotista:	2255

1 Ativo	129.654.681,78
2 Patrimônio Líquido	128.436.993,78
3 Número de Cotas Emitidas	1.851.786
4 Valor Patrimonial das Cotas	69,3584
5 Rentabilidade do Período*	1,05%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6 Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art.46, § único, ICVM 472/08)		1.682.126,83
6.1 Disponibilidades		1.682.126,83
6.2 Títulos Públicos		-
6.3 Títulos Privados		-
6.4 Fundos de Renda Fixa		-
7 Total Investido		124.118.628,00
7.1 Direitos Reais Sobre Bens Imóveis		124.118.628,00
7.1.2 Terrenos		-
7.1.3 Imóveis para Renda Acabados		124.118.628,00
7.1.4 Imóveis para Renda em Construção		-
7.1.5 Imóveis para Venda Acabados		-
7.1.6 Imóveis para Venda em Construção		-
7.1.7 Outros Direitos Reais		-
7.2 Ações		-
7.3 Debêntures		-
7.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos		-
7.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários		-
7.6 Cédulas de Debêntures		-
7.7 Fundo de Ações (FIA)		-
7.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP)		-
7.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII)		-
7.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)		-
7.11 Outras Cotas de Fundos de Investimento		-
7.12 Notas Promissórias		-
7.13 Ações de Sociedade cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII		-
7.14 Cotas de Sociedade que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII		-
7.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)		-
7.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)		-
7.17 Letras hipotecárias		-
7.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)		-
7.19 Outros Valores Mobiliários		-
8 Valores a Receber		3.853.926,95
8.1 Contas a Receber por Aluguéis		3.669.073,00
8.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis		-
8.3 Outros Valores a Receber		184.853,95

Informações do Passivo		Valor (R\$)
9 Rendimentos a Distribuir		928.679,56
10 Taxa de Administração a pagar		11.553,57
11 Taxa de Performance a pagar		-
12 Obrigações por Aquisição de Imóveis		-
13 Adiantamento por Venda de Imóveis		-
14 Adiantamento por Valores de Aluguéis		-
15 Obrigações por Securitização de Recebíveis		-
16 Instrumentos Financeiros Derivativos		-
17 Provisões para Contingências		-
18 Outros Valores a pagar		277.454,87

* Descrição da Fórmula de Cálculo da Rentabilidade do Período

$$\text{Rentabilidade Mensal} = [(\text{Valor da cota mês atual} + \text{rendimentos distribuídos no período}) / (\text{Valor da cota no mês anterior}) - 1] * 100$$

- Valor da cota no mês atual: R\$ 69,358443027434
- Valor da cota no mês anterior: R\$ 69,1346471838539
- Rendimentos distribuídos no período: R\$ 0,4758/cota
- Valor das novas emissões no período: R\$ 0,00
- Valor das amortizações no período: R\$ 0,00