



FII RB Capital Renda II

Assembleia Geral Ordinária
(26/04/2019)

FII RB Capital Renda II

Agenda

- (i) Assembleia Geral Ordinária



Aprovação das Demonstrações Financeiras

FII RB Capital Renda II

Ordem do Dia

Assembleia Geral Ordinária

- (i) Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

FII RB Capital Renda II

Parecer do Auditor Independente

Aos Cotistas e a Administradora do
RB Capital Renda II Fundo de Investimento Imobiliário FII
(Administrado pela Votorantim Asset Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)
São Paulo – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do RB Capital Renda II Fundo de Investimento Imobiliário FII (“Fundo”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do RB Capital Renda II Fundo de Investimento Imobiliário FII em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimentos imobiliários.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.



Relatório do auditor
independente sobre as
demonstrações contábeis

FII RB Capital Renda II

Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Em milhares de reais

Ativo	2.018	%PL	2.017	%PL
Circulante				
Disponibilidade	32	0,02	31	0,02
Bancos	32	0,02	31	0,02
De natureza não imobiliária				
Títulos e valores mobiliários	3.442	2,41	2.328	1,70
Fundos de Investimento ICVM 555	3.442	2,41	2.328	1,70
De natureza imobiliária	1.336	0,94	892	0,65
Aluguéis a receber	1.336	0,94	892	0,65
Não Circulante				
Propriedade para Investimento	139.593	97,76	135.035	98,61
Imóveis para renda acabados	139.593	97,76	135.035	98,61
Depósitos Judiciais	10	0,01	9	0,01
Outros valores a receber	2	0,00	-	0,00
Total do ativo	144.415	101,14	138.295	100,99

FII RB Capital Renda II

Balanço Patrimonial

Passivo				
Circulante	1.623	0,19	1.359	0,99
Rendimentos a distribuir	1.100	0,77	1.014	0,74
Auditoria e custódia	91	0,08	66	0,05
Taxa de administração e gestão	19	0,01	18	0,01
Impostos e contribuições a recolher	1	0,00	1	0,00
Despesas diversas	159	0,11	1	0,00
Outras despesas administrativas	-	-	6	0,00
Provisão para pagamentos a efetuar	253	0,18	253	0,18
Total do passivo	1.623	0,19	1.359	0,99
Patrimônio líquido				
Cotas integralizadas	129.912	90,98	129.912	94,87
Reservas	12.880	9,02	7.024	5,13
	142.792	100,00	136.936	100,00
Total do passivo e do patrimônio líquido	144.415	101,14	138.295	100,99

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

FII RB Capital Renda II

Demonstrativo de Resultado

Demonstração de resultado
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
Em milhares de reais

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Propriedades para Investimento		
Receita de aluguel	18.265	16.801
Ajuste ao valor justo	4.540	1.129
Resultado líquido de propriedades de investimento	<u>22.805</u>	<u>17.930</u>
Resultado líquido de atividades imobiliárias	<u>22.805</u>	<u>17.930</u>
Ativos financeiros de natureza não imobiliária	<u>99</u>	<u>122</u>
Rendas de aplicações financeiras	99	122
Resultado líquido de ativos financeiros de natureza não imobiliária	<u>99</u>	<u>122</u>
Despesas operacionais		
Taxa de administração	(246)	(242)
Despesas com auditoria e custódia	(103)	(100)
Despesas de serviços técnicos	-	(249)
Taxa de fiscalização da CVM	(28)	(11)
Despesas tributárias	-	(23)
Despesas de serviços do sistema financeiro	(13)	(43)
Despesas administrativas	-	(21)
Outras receitas e despesas	(66)	(175)
Despesa de consultoria	(138)	-
	<u>(592)</u>	<u>(864)</u>
Resultado líquido do exercício	<u><u>22.312</u></u>	<u><u>17.188</u></u>

FII RB Capital Renda II

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Demonstração do Fluxo de Caixa
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
Em milhares de reais

	2018	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	22.311	17.187
Ajustes ao lucro do exercício	(4.540)	(958)
Ajuste a valor justo das propriedades de investimento	(4.540)	(1.129)
Baixa IRRF a compensar	-	171
Variações em ativos e passivos	(200)	(12)
Redução (Aumento) em aluguéis a receber	(444)	(99)
Aumento (Redução) em valores a pagar à administradora	25	31
Aumento (Redução) em outras obrigações e credores diversos	7	3
Aumento (Redução) em prov. pgtos a efetuar	212	53
Caixa líquido das atividades operacionais	17.571	16.217
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Gastos com propriedades para investimento acabadas	-	(366)
Caixa líquido das atividades de investimento	-	(366)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Distribuição de rendimentos para os cotistas	(16.456)	(15.595)
Caixa líquido das atividades de financiamento	(16.456)	(15.595)
Caixa líquido das atividades operacionais	1.115	256
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios	2.359	2.103
Caixa e equivalentes de caixa no final dos exercícios	3.474	2.359

Contatos Equipe Produtos Estruturados - VAM



E-MAIL

wmprodutosestruturados@bv.com.br



TELEFONE

+55 (11) 5171-5017

+55 (11) 5171-5096



ENDEREÇO

Av. Nações Unidas, 14.171 - Torre A - 11º Andar
04794-000 | São Paulo - SP | Brazil



SAC | OUVIDORIA

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 – 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou e-mail sac@bancovotorantim.com.br.

Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00 hs, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo – SP, CEP: 04602-970; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. – www.bancovotorantim.com.br.