



FII BB RENDA DE PAPEIS II

Assembleia Geral Ordinária
(30/04/2019)

FII BB Renda de Papeis II

Agenda

- (i) Assembleia Geral Ordinária



Aprovação das Demonstrações Financeiras

FII BB Renda de Papeis 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 BB Renda de Papeis II

Parecer do Auditor Independente



*Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações financeiras*

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do BB Renda de Papéis Imobiliários II Fundo de Investimento Imobiliário - FII ("Fundo"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 27 de abril (início de atividades) a 31 de dezembro de 2018, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BB Renda de Papéis Imobiliários II Fundo de Investimento Imobiliário - FII em 31 de dezembro de 2018, e o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o período de 27 de abril (início de atividades) a 31 de dezembro de 2018, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento imobiliários, especificamente pela Instrução CVM nº 516/11 e demais alterações posteriores.

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 a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". 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 com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

FII BB Renda de Papeis II

Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial

Em 31 de dezembro de 2018

Em milhares de reais

Ativo	2018	%PL
Circulante		
Disponibilidades	22	0,02
Títulos e valores mobiliários	57.900	55,22
Fundos de Investimento ICVM nº 555	57.900	55,22
De natureza imobiliária	47.035	44,86
Letras de Crédito Imobiliário	4.379	4,18
Certificados de Recebíveis Imobiliários	42.656	40,68
Total do ativo	104.957	100,10

FII BB Renda de Papeis II

Balanço Patrimonial

Passivo		
Circulante	108	0,10
Auditoria e Custódia	33	0,03
Taxa de administração	75	0,07
Total do passivo	108	0,10
Patrimônio líquido		
Cotas integralizadas	107.804	102,82
Rendimentos distribuídos	(2.673)	(2,55)
Lucros/Prejuízos Acumulados	(282)	(0,27)
	104.849	100,00
Total do passivo e do patrimônio líquido	104.957	100,10

FII BB Renda de Papeis II

Demonstrativo de Resultado

Demonstração de resultado

Período de 27 de abril (início das atividades) até 31 de dezembro de 2018

Em milhares de reais

	<u>2018</u>
Ativos Financeiros de Natureza Imobiliária	
Resultado com Certificados de Recebíveis Imobiliários	
Valorização/Desvalorização a preço de mercado	(664)
Receita de juros e apropriação de rendimentos	1.609
Receita de distribuição	232
Resultado com Letras de Crédito Imobiliários	
Valorização/Desvalorização a preço de mercado	38
Resultado líquido de ativos financeiros de natureza imobiliária	<u><u>1.215</u></u>
Ativos financeiros de natureza não imobiliária	
Resultado com cotas de fundos de investimento	2.708
Resultado líquido de ativos financeiros de natureza não imobiliária	<u><u>2.708</u></u>
Despesas operacionais	
Taxa de administração	(635)
Despesa de auditoria e custódia	(48)
Taxa de fiscalização	(12)
Despesa com distribuição de cotas	(2.959)
Despesa com consultoria jurídica	(83)
Despesas Administrativas	(468)
	<u><u>(4.205)</u></u>
Resultado líquido do período	<u><u>(282)</u></u>

FII BB Renda de Papeis II

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Desmonstração dos Fluxos de Caixa

Período de 27 de abril (início das atividades) até 31 de dezembro de 2018

Em milhares de reais

	<u>2018</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Pagamento de taxa de administração	(562)
Pagamento de auditoria e custódia	(14)
Pagamento de Fiscalização	(12)
Pagamento de distribuição de cotas	(2.959)
Despesas com consultoria jurídica	(82)
Pagamento de Outras despesas	(467)
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>(4.096)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Amortização de Certificados de Recebíveis Imobiliários	2.293
Aplicações e resgates de Certificado de Recebíveis Imobiliários	(43.783)
Aplicações e resgates de Letras de Crédito Imobiliários	(4.331)
Aplicação e Resgate de Cotas de Fundo Investimento	(55.192)
Caixa líquido das atividades de investimento	<u>(101.013)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Cotas emitidas	107.804
Distribuição de rendimentos de cotistas	(2.673)
Caixa líquido das atividades de financiamento	<u>105.131</u>
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	22
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	<u>-</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final dos período	<u>22</u>

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.