

## Informe Mensal de Fundo Imobiliário

<b>RB CAPITAL DES RES II FII</b>	<b>11.945.604/0001-27</b>
<b>CITIBANK DTVM S.A.</b>	<b>33.868.597/0001-40</b>
<b>Competência</b>	<b>09/2016</b>
<b>Número de Cotistas</b>	<b>303</b>

<b>1 Ativo</b>	<b>71.873.588,88</b>
<b>2 Patrimônio Líquido</b>	<b>70.616.662,92</b>
<b>3 Número de Cotas Emitidas</b>	<b>126.523</b>
<b>4 Valor Patrimonial das Cotas</b>	<b>558,13</b>
<b>5 Rentabilidade do Período*</b>	<b>(1,20)%</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>1.156.702,11</b>
6.1	Disponibilidades	1.156.702,11
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundo de Renda Fixa	0,00
<b>7</b>	<b>Total Investido</b>	<b>45.523.161,93</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 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 Fundo 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>37.004.386,68</b>
	GRANADA BRASIL EMPREEN IMOB SPE LTDA	12.422.977/0001-86
		836.328,81
	TURQUESA BRASIL EMPREEN IMOB SPE LTDA	12.423.009/0001-94
		471.596,97
	RB CAPITAL PORTFOLIO EMPREEN. IMOB. S.A	12.557.861/0001-54
		35.696.460,90
<b>7.14</b>	<b>Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII</b>	<b>0,00</b>
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
<b>7.16</b>	<b>Certificados 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 Imobiliários	0,00

<b>8</b>	<b>Valores a Receber</b>	<b>25.193.724,84</b>
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	0,00
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	23.527.383,94
8.3	Outros Valores a Receber	1.666.340,90
	<b>Informações do Passivo</b>	<b>Valor (R\$)</b>
9	Rendimentos a Distribuir	220.519,71
10	Taxa de Administração a Pagar	21.755,01
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 por 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	1.014.651,24

\*O valor da Cota para Cálculo da Rentabilidade é apurado desconsiderando o efeito das amortizações quando ocorrerem

$((\text{Cota Mês Atual} / \text{Cota Mês Anterior}) - 1) * 100$