

BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

FII

Assembleia Geral Ordinária

29/06/2020



 **BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO FII**
Aprovação das Demonstrações Financeiras



Agenda

- (i) Assembleia Geral Ordinária

 **BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO FII**
Aprovação das Demonstrações Financeiras



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 2019.

BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Aprovação das Demonstrações Financeiras



Parecer do Auditor Independente

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 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 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 2019 e 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 investimento imobiliário regidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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.

BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Aprovação das Demonstrações Financeiras



Balanço Patrimonial

Balanço patrimonial

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Em milhares de reais

Ativo	2019	%PL	2018	%PL
Circulante				
Disponibilidades	12	0,01	22	0,02
Títulos e valores mobiliários				
Ativos de natureza não imobiliária	8.058	7,69	57.900	55,22
Fundos de Investimento ICVM 555	8.058	7,69	57.900	55,22
Ativos de natureza imobiliária	96.907	92,43	47.035	44,86
Letras de Crédito Imobiliário	-	-	4.379	4,18
Certificados de Recebíveis Imobiliários	96.907	92,43	42.656	40,68
Total do ativo	104.977	100,12	104.957	100,10
Passivo				
Circulante	118	0,11	108	0,10
Rendimentos a distribuir	3	0,00	-	-
Auditoria e Custódia	37	0,04	33	0,03
Taxa de administração	78	0,07	75	0,07
Total do passivo	118	0,11	108	0,10
Patrimônio líquido				
Cotas integralizadas	107.804	102,82	107.804	102,82
Rendimentos distribuídos	(8.354)	(7,98)	(2.673)	(2,55)
Lucros/Prejuízos Acumulados	5.409	5,16	(282)	(0,27)
Total do patrimônio líquido	104.859	100,00	104.849	100,00
Total do passivo e do patrimônio líquido	104.977	100,11	104.957	100,10

BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Aprovação das Demonstrações Financeiras



Demonstrativo de Resultado

Demonstração do resultado

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e período de 27 de abril (início das atividades) a 31 de dezembro de 2018

Em milhares de reais

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ativos Financeiros de Natureza Imobiliária		
Resultado com Certificados de Recebíveis Imobiliários		
Valorização/Desvalorização a preço de mercado	(1.546)	(664)
Receita de juros e apropriação de rendimentos	6.086	1.609
Receita de distribuição	86	232
Resultado com Letras de Crédito Imobiliários		
Valorização/Desvalorização a preço de mercado	-	38
Receita de juros e apropriação de rendimentos	205	-
Resultado líquido de ativos financeiros de natureza imobiliária	<u>4.831</u>	<u>1.215</u>
Outros ativos financeiros		
Resultado com cotas de fundos de investimento	1.923	2.708
Despesas operacionais		
Taxa de administração	(945)	(635)
Auditoria e custódia	(80)	(48)
Taxa de fiscalização	(24)	(12)
Distribuição de cotas	-	(2.959)
Consultoria jurídica	-	(83)
Despesas Administrativas	(14)	(468)
	<u>(1.063)</u>	<u>(4.205)</u>
Resultado líquido do exercício/período	<u>5.691</u>	<u>(282)</u>

BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Aprovação das Demonstrações Financeiras



Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Demonstração dos fluxos de caixa

Método Direito

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e período de 27 de abril (início das atividades) a 31 de dezembro de 2018

Em milhares de reais

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Aplicação e Resgate de Cotas de Fundo Investimento	51.765	(55.192)
Pagamento de taxa de administração	(942)	(562)
Pagamento de auditoria e custódia	(76)	(14)
Pagamento de taxa de fiscalização	(24)	(12)
Pagamento de distribuição de cotas	-	(2.959)
Pagamento de consultoria jurídica	-	(82)
Pagamento de despesas administrativas	(14)	(467)
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>50.709</u>	<u>(59.288)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Recebimento de juros/Amortização de Certificados de Recebíveis Imobiliários	10.785	2.293
Recebimento de juros/Amortização de Letras de Crédito Imobiliário	12	-
Compra e Venda de Certificado de Recebíveis Imobiliários	(60.410)	(43.783)
Compra e Venda de Letras de Crédito Imobiliários	4.572	(4.331)
Caixa líquido das atividades de investimento	<u>(45.041)</u>	<u>(45.821)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Recebimento líquido pela emissão de cotas	-	107.804
Distribuição de rendimentos para os cotistas	(5.678)	(2.673)
Caixa líquido das atividades de financiamento	<u>(5.678)</u>	<u>105.131</u>
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	(10)	22
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício/período	<u>22</u>	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício/período	<u>12</u>	<u>22</u>

BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Contatos



E-MAIL

[@VAM-IAC@bv.com.br](https://twitter.com/VAM-IAC) e RI-VAM@bv.com.br



TELEFONE

+55 (11) 5171- 3750



ENDEREÇO

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



Páginas na Rede Mundial

Todos os documentos e comunicados do Fundo podem ser consultados nas seguintes páginas na rede mundial de computadores:

BV asset

www.bancobv.com.br

B3

www.b3.com.br

CVM

cvmweb.cvm.gov.br