



# Demonstração Mensal da Composição e Diversificação das Aplicações

Layout CVMWeb (a partir de 01/06/2006)

Carteira: 21976872

Período: JUN/2017

Nome da Carteira: FIC FIP PÁTRIA REAL ESTATE II

CNPJ: 10.989.289/0001-77

Emissão: 04/08/2017 Sex 10:34:51

Administrador: CITIBANK DTVM S/A

CNPJ: 33.868.597/0001-40

Código da Movimentação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final	
	Vendas		Aquisições		Quantidade	Valores em R\$ 1
	Quantidade	R\$ 1	Quantidade	R\$ 1		Custo Corrigido
<b>92 Cotas de Fundos Mutuos de Inv. em Acoes</b>						
<b>22 Cota de Fundos de Investimentos</b>	0	0,00	0	0,00	9.803	11.932.365,87
10.912.885/0001-59	0	0,00	0	0,00	9.803	11.932.365,87
<b>94 Disponibilidades</b>						
<b>999 Outros</b>						312.344,75
TITULO DE CAIXA						312.344,75
<b>96 Valores a Pagar</b>						
<b>999 Outros</b>						-47.421,37
AUDITORIA AUDIT						-9.292,21
Despesa Provisão						-1.446,80
DISTRIBUIÇÃO						-8.399,69
LIVROS LIVROS						-202,48
TAXA ADM						-3.127,41
Taxa de Gestão						-23.587,99
TXCUST A PAGAR						-1.364,79

Patrimônio Líquido da Carteira: 11.421.051,64

Patrimônio Líquido Calculado: 11.421.051,64

Diferença: 0,00