

Demonstração Mensal da Composição e Diversificação das Aplicações



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

Carteira: 21976872

Período: JUN/2018

Nome da Carteira: FICFIP PATRIA II

CNPJ: 10.989.289/0001-77

Emissão: 03/08/2018 Sex 18:30:56

Administrador: CITIBANK DTVM S/A

CNPJ: 33.868.597/0001-40

Código da Movimentação Tipo de Ativo CVM Descrição Título	Negócios Realizados no Mês				Posição Final		
	Vendas		Aquisições		Quantidade	Valores em R\$ 1	
	Quantidade	R\$ 1	Quantidade	R\$ 1		Custo Corrigido	Mercado
92 Cotas de Fundos Mutuos de Inv. em Acoes							
22 Cota de Fundos de Investimentos	0	0,00	0	0,00	10.388	12.856.039,23	9.371.335,20
10.912.885/0001-59	0	0,00	0	0,00	10.388	12.856.039,23	9.371.335,20
REALESTATEII	0	0,00	0	0,00	10.388	12.856.039,23	9.371.335,20
94 Disponibilidades							
999 Outros							335.895,36
TITULO DE CAIXA							335.895,36
C/C							335.895,36
96 Valores a Pagar							
999 Outros							-109.207,79
CONSULTORIA JURIDICA							-974,60
CONSJUR							-974,60
COTAS A RESGATAR							-31.570,09
RESGA							-31.570,09
Despesa Provisão							-41.240,00
AUDITORIA							-41.240,00
DISTRIBUIÇÃO							-4.199,85
TXDISTR							-4.199,85
LIVROS LIVROS							-202,48
LIVROS							-202,48
TAXA ADM							-3.211,24
TXADM							-3.211,24
TXCUST A PAGAR							-1.605,57
TXCUST A PG							-1.605,57
TXGESTAO							-26.203,96
TXGESTAO							-26.203,96

Patrimônio Líquido da Carteira: 9.598.022,77

Patrimônio Líquido Calculado: 9.598.022,77

Diferença: 0,00

CITIBANK DTVM S/A

Administrador do

FICFIP PATRIA II