



Demonstração Mensal da Composição e Diversificação das Aplicações

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

Carteira: 30729157

Período: JUN/2017

Nome da Carteira: FIC FIP PÁTRIA PRIVATE EQUITY IV

CNPJ: 13.451.738/0001-17

Emissão: 26/09/2017 Ter 11:41:50

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 |
| 92 Cotas de Fundos Mutuos de Inv. em Acoes | | | | | | |
| 22 Cota de Fundos de Investimentos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.810 | 18.517.935,65 |
| 13.328.665/0001-70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.810 | 18.517.935,65 |
| 94 Disponibilidades | | | | | | |
| 999 Outros | | | | | | 35.809,29 |
| TITULO DE CAIXA | | | | | | 35.809,29 |
| 96 Valores a Pagar | | | | | | |
| 999 Outros | | | | | | -15.026,02 |
| AUDITORIA AUDIT | | | | | | -8.851,87 |
| Despesa Provisão | | | | | | -1.446,80 |
| LIVROS LIVROS | | | | | | -202,48 |
| TX DISTRIBUI A PAGAR | | | | | | -3.167,43 |
| TXADM A PAGAR | | | | | | -1.357,44 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Patrimônio Líquido da Carteira: | 18.538.718,92 |
| Patrimônio Líquido Calculado: | 18.538.718,92 |
| Diferença: | 0,00 |