



# Demonstração Mensal da Composição e Diversificação das Aplicações

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

Carteira: 21976902

Período: JUN/2017

Nome da Carteira: FIC FIP PÁTRIA REAL ESTATE TOP II

CNPJ: 10.960.814/0001-21

Emissão: 26/09/2017 Ter 11:21:40

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	Mercado
<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	17.493	21.292.638,83	19.907.594,78
10.912.885/0001-59	0	0,00	0	0,00	17.493	21.292.638,83	19.907.594,78
<b>94 Disponibilidades</b>							
<b>999 Outros</b>							<b>328.510,81</b>
TITULO DE CAIXA							328.510,81
<b>96 Valores a Pagar</b>							
<b>999 Outros</b>							<b>-62.573,02</b>
AUDITORIA AUDIT							-8.851,87
Despesa Provisão							-1.446,80
LIVROS LIVROS							-202,48
TAXA ADM							-3.127,47
Taxa de Gestão							-47.579,61
TXCUST A PAGAR							-1.364,79

Patrimônio Líquido da Carteira: 20.173.532,57

Patrimônio Líquido Calculado: 20.173.532,57

Diferença: 0,00