

# Demonstração Mensal da Composição e Diversificação das Aplicações

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

Carteira: 30729157

Período: DEZ/2017

Nome da Carteira: FICFIP PRI EQ IV

CNPJ: 13.451.738/0001-17

Emissão: 06/03/2018 Ter 11:49:00

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
<b>92 Cotas de Fundos Mutuos de Inv. em Acoes</b>							
22 Cota de Fundos de Investimentos	0	0,00	225	325.506,77	10.808	13.358.472,47	22.391.764,23
13.328.665/0001-70	0	0,00	225	325.506,77	10.808	13.358.472,47	22.391.764,23
BRAZ PRIV_IV	0	0,00	225	325.506,77	10.808	13.358.472,47	22.391.764,23
<b>94 Disponibilidades</b>							
999 Outros							60.447,31
TITULO DE CAIXA							60.447,31
C/C							60.447,31
<b>96 Valores a Pagar</b>							
999 Outros							-24.107,82
Despesa Provisão							-19.596,80
AUDITORIA							-18.150,00
CETIP							-1.446,80
LIVROS LIVROS							-202,48
LIVROS							-202,48
TX DISTRIBUI A PAGAR							-3.016,00
TXADCIT A PG							-3.016,00
TXADM A PAGAR							-1.292,54
TXADM A PG							-1.292,54

Patrimônio Líquido da Carteira: 22.428.103,72

Patrimônio Líquido Calculado: 22.428.103,72

Diferença: 0,00

CITIBANK DTVM S/A

Administrador do

FICFIP PRI EQ IV