

Demonstração Mensal da Composição e Diversificação das Aplicações

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

Carteira: 21976902

Período: DEZ/2017

Nome da Carteira: FICFIP P. TOP II

CNPJ: 10.960.814/0001-21

Emissão: 06/03/2018 Ter 11:42:12

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	509	802.693,89	18.281	22.532.081,58	20.580.719,73
10.912.885/0001-59	0	0,00	509	802.693,89	18.281	22.532.081,58	20.580.719,73
REALESTATEII	0	0,00	509	802.693,89	18.281	22.532.081,58	20.580.719,73
94 Disponibilidades							
999 Outros							324.461,28
TITULO DE CAIXA							324.461,28
C/C							324.461,28
96 Valores a Pagar							
999 Outros							-71.477,28
Despesa Provisão							-19.596,80
AUDITORIA							-18.150,00
CETIP							-1.446,80
LIVROS LIVROS							-202,48
LIVROS							-202,48
TAXA ADM							-3.127,41
TXADM							-3.127,41
TXCUST A PAGAR							-1.364,79
TXCUST A PG							-1.364,79
TXGESTAO							-47.185,80
TXGESTAO							-47.185,80

Patrimônio Líquido da Carteira: 20.833.703,73

Patrimônio Líquido Calculado: 20.833.703,73

Diferença: 0,00

CITIBANK DTVM S/A

Administrador do

FICFIP P. TOP II