

# Demonstração Mensal da Composição e Diversificação das Aplicações



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

Carteira: 30729157

Período: JUN/2018

Nome da Carteira: FICFIP PRI EQ IV

CNPJ: 13.451.738/0001-17

Emissão: 03/08/2018 Sex 18:44:40

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	0	0,00	11.046	13.708.169,09	23.891.370,46
13.328.665/0001-70	0	0,00	0	0,00	11.046	13.708.169,09	23.891.370,46
BRAZ PRIV_IV	0	0,00	0	0,00	11.046	13.708.169,09	23.891.370,46
<b>94 Disponibilidades</b>							
999 Outros							156.274,68
TITULO DE CAIXA							156.274,68
C/C							156.274,68
<b>96 Valores a Pagar</b>							
999 Outros							-24.793,45
Despesa Provisão							-20.103,90
AUDITORIA							-20.103,90
DISTPRIVATE DISTRIB							-430,29
TXDISTR2 PG							-430,29
LIVROS LIVROS							-202,48
LIVROS							-202,48
TX DISTRIBUI A PAGAR							-2.839,83
TXADCIT A PG							-2.839,83
TXADM A PAGAR							-1.216,95
TXADM A PG							-1.216,95

Patrimônio Líquido da Carteira: 24.022.851,69

Patrimônio Líquido Calculado: 24.022.851,69

Diferença: 0,00

CITIBANK DTVM S/A  
Administrador do  
FICFIP PRI EQ IV