



Demonstração Mensal da Composição e Diversificação das Aplicações

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

Carteira: 21976872

Período: JUN/2017

Nome da Carteira: FIC FIP PÁTRIA REAL ESTATE II

CNPJ: 10.989.289/0001-77

Emissão: 26/09/2017 Ter 11:22:45

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
92 Cotas de Fundos Mutuos de Inv. em Acoes							
22 Cota de Fundos de Investimentos	0	0,00	0	0,00	9.803	11.932.365,87	11.156.128,26
10.912.885/0001-59	0	0,00	0	0,00	9.803	11.932.365,87	11.156.128,26
94 Disponibilidades							
999 Outros							312.344,75
TITULO DE CAIXA							312.344,75
96 Valores a Pagar							
999 Outros							-47.421,37
AUDITORIA AUDIT							-9.292,21
Despesa Provisão							-1.446,80
DISTRIBUIÇÃO							-8.399,69
LIVROS LIVROS							-202,48
TAXA ADM							-3.127,41
Taxa de Gestão							-23.587,99
TXCUST A PAGAR							-1.364,79

Patrimônio Líquido da Carteira: 11.421.051,64
Patrimônio Líquido Calculado: 11.421.051,64
Diferença: 0,00