



Demonstração Mensal da Composição e Diversificação das Aplicações

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

Carteira: 30729157

Período: JUN/2017

Nome da Carteira: FIC FIP PÁTRIA PRIVATE EQUITY IV

CNPJ: 13.451.738/0001-17

Emissão: 04/08/2017 Sex 10:49:25

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
92 Cotas de Fundos Mutuos de Inv. em Acoes						
22 Cota de Fundos de Investimentos	0	0,00	0	0,00	9.810	18.517.935,65
13.328.665/0001-70	0	0,00	0	0,00	9.810	18.517.935,65
94 Disponibilidades						
999 Outros						35.809,29
TITULO DE CAIXA						35.809,29
96 Valores a Pagar						
999 Outros						-15.026,02
AUDITORIA AUDIT						-8.851,87
Despesa Provisão						-1.446,80
LIVROS LIVROS						-202,48
TX DISTRIBUI A PAGAR						-3.167,43
TXADM A PAGAR						-1.357,44

Patrimônio Líquido da Carteira:	18.538.718,92
Patrimônio Líquido Calculado:	18.538.718,92
Diferença:	0,00