

# Demonstração Mensal da Composição e Diversificação das Aplicações

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

Carteira: 21976872

Período: DEZ/2017

Nome da Carteira: FICFIP PATRIA II

CNPJ: 10.989.289/0001-77

Emissão: 06/03/2018 Ter 11:47:07

Administrador: CITIBANK DTVM S/A

CNPJ: 33.868.597/0001-40

| Código da Movimentação<br>Tipo de Ativo CVM<br>Descrição<br>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  | 285        | 449.445,50 | 10.244        | 12.626.015,03    | 11.532.678,35 |
| 10.912.885/0001-59   | 0                          | 0,00  | 285        | 449.445,50 | 10.244        | 12.626.015,03    | 11.532.678,35 |
| REALESTATEII   | 0                          | 0,00  | 285        | 449.445,50 | 10.244        | 12.626.015,03    | 11.532.678,35 |
| <b>94 Disponibilidades</b>   |                            |       |            |            |               |                  |               |
| 999 Outros   |                            |       |            |            |               |                  | 260.529,53    |
| TITULO DE CAIXA  |                            |       |            |            |               |                  | 260.529,53    |
| C/C  |                            |       |            |            |               |                  | 260.529,53    |
| <b>96 Valores a Pagar</b>  |                            |       |            |            |               |                  |               |
| 999 Outros   |                            |       |            |            |               |                  | -56.887,96    |
| Despesa Provisão   |                            |       |            |            |               |                  | -20.499,64    |
| AUDITORIA  |                            |       |            |            |               |                  | -19.052,84    |
| CETIP  |                            |       |            |            |               |                  | -1.446,80     |
| DISTRIBUIÇÃO   |                            |       |            |            |               |                  | -7.999,71     |
| TXDISTR  |                            |       |            |            |               |                  | -7.999,71     |
| 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   |                            |       |            |            |               |                  | -23.693,93    |
| TXGESTAO   |                            |       |            |            |               |                  | -23.693,93    |

Patrimônio Líquido da Carteira: 11.736.319,92

Patrimônio Líquido Calculado: 11.736.319,92

Diferença: 0,00

CITIBANK DTVM S/A  
Administrador do  
FICFIP PATRIA II