

# Demonstração Mensal da Composição e Diversificação das Aplicações



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

Carteira: 21976902

Período: JUN/2018

Nome da Carteira: FICFIP P. TOP II

CNPJ: 10.960.814/0001-21

Emissão: 03/08/2018 Sex 18:39:32

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	18.733	23.254.101,99	16.899.617,08
10.912.885/0001-59	0	0,00	0	0,00	18.733	23.254.101,99	16.899.617,08
REALESTATEII	0	0,00	0	0,00	18.733	23.254.101,99	16.899.617,08
<b>94 Disponibilidades</b>							
999 Outros							394.203,56
TITULO DE CAIXA							394.203,56
C/C							394.203,56
<b>96 Valores a Pagar</b>							
999 Outros							-98.073,36
Despesa Provisão							-41.240,00
AUDITORIA							-41.240,00
LIVROS LIVROS							-202,48
LIVROS							-202,48
TAXA ADM							-3.211,24
TXADM							-3.211,24
TXCUST A PAGAR							-1.605,57
TXCUST A PG							-1.605,57
TXGESTAO							-51.814,07
TXGESTAO							-51.814,07

Patrimônio Líquido da Carteira: 17.195.747,28

Patrimônio Líquido Calculado: 17.195.747,28

Diferença: 0,00

CITIBANK DTVM S/A  
Administrador do  
FICFIP P. TOP II