COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO OCEAN - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TÍTULOS PÚBLICOS					**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TESOURO	LFT	1.194.197.636,63	50,99		32.393,69	188.902,06	1.129,75	551.918,72	7.272,19	781.616,41
TESOURO	NTN OVER	1.075.258.686,71	45,92		29.167,36	170.087,91	1.017,19	496.949,07	6.547,90	703.769,43
TESOURO	NTN B	74.137.990,54	3,17		2.011,06	11.727,39	70,13	34.264,13	451,47	48.524,18
TESOURARIA	- x -	53.705,03	0,00		1,46	8,50	0,04	24,82	0,33	35,15
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**2.343.648.018,91**	**100,08**		**63.573,57**	**370.725,86**	**2.217,11**	**1.083.156,74**	**14.271,89**	**1.533.945,17**
CONTAS A PAGAR / RECEBER					**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.051,21)	(0,00)		(0,46)	(2,70)	(0,02)	(7,88)	(0,10)	(11,16)
OUTRAS		(1.811.142,34)	(0,08)		(49,13)	(286,49)	(1,71)	(837,05)	(11,03)	(1.185,41)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(1.828.193,55)**	**(0,08)**		**(49,59)**	**(289,19)**	**(1,73)**	**(844,93)**	**(11,13)**	**(1.196,57)**
PATRIMÔNIO		**2.341.819.825,36**	**100,00**		**63.523,98**	**370.436,67**	**2.215,38**	**1.082.311,81**	**14.260,76**	**1.532.748,60**
QUANTIDADE		**138.275.317,039260**			**3.750,842989**	**21.872,838992**	**130,809539**	**63.906,286488**	**842,042197**	**90.502,820205**
COTAS		**16,935921**			**16,935921**	**16,935921**	**16,935921**	**16,935921**	**16,935921**	**16,935921**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,07**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00