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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 26/02/2021					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	1,195,177,591.20	57.75		36,674.57	213,835.35	1,134.24	625,064.36	8,119.93	884,828.45
TESOURO	LTN OVER	807,380,894.87	39.01		24,774.85	144,452.66	766.18	422,251.07	5,485.28	597,730.04
TESOURO	NTN B	67,083,056.33	3.24		2,058.47	12,002.17	63.65	35,083.68	455.76	49,663.73
TESOURARIA	- x -	50,299.93	0.00		1.54	9.00	0.04	26.31	0.34	37.23
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**2,069,691,842.33**	**100.00**		**63,509.43**	**370,299.18**	**1,964.11**	**1,082,425.42**	**14,061.31**	**1,532,259.45**
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		(71,530.88)	(0.00)		(2.18)	(12.80)	(0.07)	(37.41)	(0.47)	(52.93)
OUTRAS		2,043.53	0.00		0.06	0.37	-	1.07	0.01	1.51
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(69,487.35)**	**(0.00)**		**(2.12)**	**(12.43)**	**(0.07)**	**(36.34)**	**(0.46)**	**(51.42)**
PATRIMÔNIO		**2,069,622,354.98**	**100.00**		**63,507.31**	**370,286.75**	**1,964.04**	**1,082,389.08**	**14,060.85**	**1,532,208.03**
QUANTIDADE		**122,248,659.110710**			**3,751.256104**	**21,872.134578**	**116.012110**	**63,934.665833**	**830.547686**	**90,504.616311**
COTAS		**16.929612**			**16.929612**	**16.929612**	**16.929612**	**16.929612**	**16.929612**	**16.929612**
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