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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2021					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	1,158,804,220.75	66.88		42,774.22	249,605.70	1,162.19	729,017.36	9,369.87	1,031,929.34
TESOURO	NTN OVER	509,703,556.76	29.42		18,814.37	109,789.82	511.19	320,660.50	4,121.37	453,897.25
TESOURO	NTN B	55,550,901.80	3.21		2,050.52	11,965.63	55.71	34,947.73	449.17	49,468.76
TESOURARIA	- x -	52,695.83	0.00		1.95	11.35	0.05	33.15	0.43	46.93
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**1,724,111,375.14**	**99.50**		**63,641.06**	**371,372.50**	**1,729.14**	**1,084,658.74**	**13,940.84**	**1,535,342.28**
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		(22,434.90)	(0.00)		(0.83)	(4.83)	(0.02)	(14.11)	(0.18)	(19.97)
OUTRAS		8,614,989.58	0.50		318.00	1,855.66	8.64	5,419.78	69.66	7,671.74
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**8,592,554.68**	**0.50**		**317.17**	**1,850.83**	**8.62**	**5,405.67**	**69.48**	**7,651.77**
PATRIMÔNIO		**1,732,703,929.82**	**100.00**		**63,958.23**	**373,223.33**	**1,737.76**	**1,090,064.41**	**14,010.32**	**1,542,994.05**
QUANTIDADE		**101,630,072.594380**			**3,751.408100**	**21,891.053324**	**101.926631**	**63,936.673320**	**821.761764**	**90,502.823140**
COTAS		**17.049126**			**17.049126**	**17.049126**	**17.049126**	**17.049126**	**17.049126**	**17.049126**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0.00**	**0.02**	**0.00**	**0.06**	**0.00**	**0.09**
		-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00