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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2022					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	296,615,839.78	94.53		60,353.64	352,708.06	1,405.24	1,027,914.14	13,028.25	1,455,409.33
TESOURO	NTN OVER	3,945,914.11	1.26		802.89	4,692.12	18.68	13,674.46	173.32	19,361.47
TESOURO	NTN B	13,312,233.74	4.24		2,708.69	15,829.67	63.06	46,133.18	584.71	65,319.31
TESOURARIA	- x -	60,694.97	0.02		12.35	72.17	0.28	210.34	2.67	297.81
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**313,934,682.60**	**100.05**		**63,877.57**	**373,302.02**	**1,487.26**	**1,087,932.12**	**13,788.95**	**1,540,387.92**
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		(10,226.20)	(0.00)		(2.08)	(12.16)	(0.05)	(35.44)	(0.44)	(50.17)
OUTRAS		(132,517.97)	(0.04)		(26.96)	(157.58)	(0.63)	(459.24)	(5.82)	(650.23)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(142,744.17)**	**(0.05)**		**(29.04)**	**(169.74)**	**(0.68)**	**(494.68)**	**(6.26)**	**(700.40)**
PATRIMÔNIO		**313,791,938.43**	**100.00**		**63,848.53**	**373,132.28**	**1,486.58**	**1,087,437.44**	**13,782.69**	**1,539,687.52**
QUANTIDADE		**18,444,688.180180**			**3,753.016194**	**21,932.713087**	**87.381163**	**63,919.565928**	**810.146432**	**90,502.822805**
COTAS		**17.012591**			**17.012591**	**17.012591**	**17.012591**	**17.012591**	**17.012591**	**17.012591**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0.02**	**0.12**	**0.00**	**0.35**	**0.00**	**0.49**
		-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00