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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022					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	297.810.864,07	95,46		60.906,67	356.465,01	1.102,25	1.035.025,38	12.776,40	1.466.275,71
TESOURO	NTN OVER	3.939.123,32	1,26		805,61	4.714,94	14,57	13.690,21	168,99	19.394,32
TESOURO	NTN B	9.969.368,72	3,20		2.038,88	11.932,85	36,89	34.648,00	427,70	49.084,32
TESOURARIA	- x -	54.291,48	0,02		11,10	64,98	0,19	188,69	2,33	267,29
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**311.773.647,59**	**99,93**		**63.762,26**	**373.177,78**	**1.153,90**	**1.083.552,28**	**13.375,42**	**1.535.021,64**
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		(16.848,05)	(0,01)		(3,44)	(20,17)	(0,07)	(58,57)	(0,72)	(82,97)
OUTRAS		224.180,86	0,07		45,85	268,33	0,83	779,13	9,62	1.103,76
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**207.332,81**	**0,07**		**42,41**	**248,16**	**0,76**	**720,56**	**8,90**	**1.020,79**
PATRIMÔNIO		**311.980.980,40**	**100,00**		**63.804,67**	**373.425,94**	**1.154,66**	**1.084.272,84**	**13.384,32**	**1.536.042,43**
QUANTIDADE		**18.381.756,760000**			**3.759,337901**	**22.002,061754**	**68,031965**	**63.884,790607**	**788,597158**	**90.502,819387**
COTAS		**16,972316**			**16,972316**	**16,972316**	**16,972316**	**16,972316**	**16,972316**	**16,972316**
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