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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021					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	294.455.940,39	95,22		61.077,76	358.037,50	804,24	1.036.694,60	12.461,08	1.469.075,18
TESOURO	NTN OVER	4.751.369,16	1,54		985,56	5.777,33	12,98	16.728,20	201,07	23.705,14
TESOURO	NTN B	9.880.411,38	3,20		2.049,45	12.013,88	26,99	34.786,08	418,13	49.294,53
TESOURARIA	- x -	57.022,19	0,02		11,83	69,33	0,16	200,76	2,41	284,49
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**309.144.743,12**	**99,97**		**64.124,60**	**375.898,04**	**844,37**	**1.088.409,64**	**13.082,69**	**1.542.359,34**
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		(9.296,94)	(0,00)		(1,93)	(11,30)	(0,04)	(32,73)	(0,39)	(46,39)
OUTRAS		106.062,45	0,03		22,00	128,96	0,29	373,42	4,49	529,16
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**96.765,51**	**0,03**		**20,07**	**117,66**	**0,25**	**340,69**	**4,10**	**482,77**
PATRIMÔNIO		**309.241.508,63**	**100,00**		**64.144,67**	**376.015,70**	**844,62**	**1.088.750,33**	**13.086,79**	**1.542.842,11**
QUANTIDADE		**18.140.048,103977**			**3.762,714147**	**22.057,009475**	**49,545249**	**63.865,887367**	**767,668613**	**90.502,824851**
COTAS		**17,047447**			**17,047447**	**17,047447**	**17,047447**	**17,047447**	**17,047447**	**17,047447**
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**	**0,50**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00