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

| ITAÚ RF JUROS OCEAN FI<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>31/08/2021 | | | | | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>FCEMG BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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 | 168.498.160,02 | 82,55 | | 53.732,87 | 315.002,34 | 416,10 | 909.943,98 | 10.278,48 | 1.289.373,77 |
| TESOURO | LTN | 35.694.685,20 | 17,49 | | 11.382,78 | 66.730,16 | 88,13 | 192.762,72 | 2.177,40 | 273.141,19 |
| TESOURARIA | - x - | 61.383,50 | 0,03 | | 19,57 | 114,75 | 0,14 | 331,48 | 3,74 | 469,68 |
| **TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS** | | **204.254.228,72** | **100,07** | | **65.135,22** | **381.847,25** | **504,37** | **1.103.038,18** | **12.459,62** | **1.562.984,64** |
| **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 | | (7.589,96) | (0,00) | | (2,41) | (14,19) | (0,03) | (40,98) | (0,45) | (58,06) |
| OUTRAS | | (125.640,43) | (0,06) | | (40,07) | (234,88) | (0,31) | (678,50) | (7,66) | (961,42) |
| **CONTAS A PAGAR / RECEBER** | | **(133.230,39)** | **(0,07)** | | **(42,48)** | **(249,07)** | **(0,34)** | **(719,48)** | **(8,11)** | **(1.019,48)** |
| **PATRIMÔNIO** | | **204.120.998,33** | **100,00** | | **65.092,74** | **381.598,18** | **504,03** | **1.102.318,70** | **12.451,51** | **1.561.965,16** |
| **QUANTIDADE** | | **11.827.105,355870** | | | **3.771,580093** | **22.110,424285** | **29,204325** | **63.870,153033** | **721,460907** | **90.502,822643** |
| **COTAS** | | **17,258745** | | | **17,258745** | **17,258745** | **17,258745** | **17,258745** | **17,258745** | **17,258745** |
| **PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD** | | | | | **0,03** | **0,19** | **0,00** | **0,54** | **0,01** | **0,77** |
| | | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |