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

ITAÚ RF JUROS OCEAN FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2021					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	164.882.829,36	77,62		50.960,73	298.703,36	96,45	863.092,30	9.361,92	1.222.214,76
TESOURO	LTN	35.562.454,26	16,74		10.991,37	64.425,29	20,79	186.154,50	2.019,21	263.611,16
TESOURO	NTN OVER	11.837.211,85	5,57		3.658,56	21.444,41	6,91	61.962,83	672,11	87.744,82
TESOURARIA	- x -	52.588,88	0,02		16,25	95,27	0,02	275,27	2,99	389,80
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**212.335.084,35**	**99,96**		**65.626,91**	**384.668,33**	**124,17**	**1.111.484,90**	**12.056,23**	**1.573.960,54**
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		(12.416,31)	(0,01)		(3,84)	(22,49)	(0,01)	(64,99)	(0,70)	(92,03)
OUTRAS		97.351,25	0,05		30,09	176,36	0,06	509,59	5,53	721,63
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**84.934,94**	**0,04**		**26,25**	**153,87**	**0,05**	**444,60**	**4,83**	**629,60**
PATRIMÔNIO		**212.420.019,29**	**100,00**		**65.653,16**	**384.822,20**	**124,22**	**1.111.929,50**	**12.061,06**	**1.574.590,14**
QUANTIDADE		**12.209.279,942233**			**3.773,551157**	**22.118,451846**	**7,139801**	**63.910,447739**	**693,234369**	**90.502,824912**
COTAS		**17,398243**			**17,398243**	**17,398243**	**17,398243**	**17,398243**	**17,398243**	**17,398243**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,03**	**0,18**	**0,00**	**0,52**	**0,01**	**0,74**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00