

jan/21

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>				
			260.973,37	0,002%
Total do Disponível			260.973,37	0,002%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		59.757.326,61	0,42%
Sub-total			59.757.326,61	0,42%
Total Operações com Participantes			59.757.326,61	0,42%
<u>Fundos</u>				
*Fênix - FI RF	Cotas de Fundos	68.204.563	14.242.758.116,06	99,58%
Sub-total			14.242.758.116,06	99,58%
Total Renda Fixa			14.242.758.116,06	99,58%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			309.677,45	0,002%
Total Exigível Operacional			309.677,45	0,002%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano V			14.302.466.738,59	100,00%

* Fundo exclusivo

FENIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO	QT de Cotas	68204563
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNC_01012001_01012031		13.838.431.602,60	1.517.166,00	97,16%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		422.778.975,52	508.247,00	2,97%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		19.688.531,91	4.327,00	0,14%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		5.529.045,72	1.378,00	0,04%
Títulos Públicos	CFT-A	MF SECRET	1.140.790,37	20,00	0,01%
Valores a receber	Valores a Receber		13.952,56		0,00%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.433,44		0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-44.834.218,31		-0,31%
Total			14.242.758.116,06		100,00%