

mar/21

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>				
			259.503,69	0,002%
Total do Disponível			259.503,69	0,002%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		61.356.121,41	0,43%
Sub-total			61.356.121,41	0,43%
Total Operações com Participantes			61.356.121,41	0,43%
<u>Fundos</u>				
*Fênix - FI RF	Cotas de Fundos	67.487.333	14.369.174.755,03	99,58%
Sub-total			14.369.174.755,03	99,58%
Total Renda Fixa			14.369.174.755,03	99,58%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			505.532,24	0,004%
Total Exigível Operacional			505.532,24	0,004%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano V			14.430.284.847,89	100,00%

* Fundo exclusivo

FENIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO

QT de Cotas 67487333

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNC_01012001_01012031		14.116.545.166,62	1.517.166,00	98%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		138.540.976,34	171.875,00	1%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		104.193.519,85	27.003,00	1%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		27.076.087,33	6.266,00	0%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		19.107.136,28	4.327,00	0%
Títulos Públicos	CFT-A	MF SECRET	871.065,27	14,00	0%
Valores a receber	Valores a Receber		2.562,49		0%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.567,45		0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-37.171.326,60		0%
Total			14.369.174.755,03		100%