

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			259.666,14	0,002%
Total do Disponível			259.666,14	0,002%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		62.026.039,04	0,43%
Sub-total			62.026.039,04	0,43%
Total Operações com Participantes			62.026.039,04	0,43%
<u>Fundos</u>				
*Fênix - FI RF	Cotas de Fundos	67.132.669	14.450.051.245,65	99,58%
Sub-total			14.450.051.245,65	99,58%
Total Renda Fixa			14.450.051.245,65	99,58%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			1.104.021,10	0,008%
Total Exigível Operacional			1.104.021,10	0,008%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano V			14.511.232.929,73	100,00%
* Fundo exclusivo				

FENIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO

QT de Cotas 67132669

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNC_01012001_01012031		14.290.793.731,40	1.517.166,00	99%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		105.763.561,65	27.003,00	1%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		62.257.038,99	76.037,00	0%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		27.202.591,00	6.266,00	0%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		19.182.625,32	4.327,00	0%
Títulos Públicos	CFT-A	MF SECRET	702.539,33	11,00	0%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.020,99		0%
Valores a receber	Valores a Receber		14.567,10		0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-55.874.430,13		0%
Total			14.450.051.245,65		100%