

mai/21

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>				
			255.202,34	0,002%
Total do Disponível			255.202,34	0,002%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		62.534.086,35	0,41%
Sub-total			62.534.086,35	0,41%
Total Operações com Participantes			62.534.086,35	0,41%
<u>Fundos</u>				
*Fênix - FI RF	Cotas de Fundos	66.624.494	15.259.755.022,95	99,60%
Sub-total			15.259.755.022,95	99,60%
Total Renda Fixa			15.259.755.022,95	99,60%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			1.289.534,02	0,008%
Total Exigível Operacional			1.289.534,02	0,008%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano V			15.321.254.777,62	100,00%

FENIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO

QT de Cotas 66624494

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNC_01012001_01012031		15.108.572.998,60	1.517.166,00	99%
Operações Compromissadas	Operações Compromissadas		91.286.619,21	111.429,00	1%
Valores a receber	Valores a Receber		50.905.928,00		0%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		9.119.408,44	2.067,00	0%
Títulos Públicos	CFT-A	MF SECRET	527.653,73	8,00	0%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.339,52		0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-666.924,55		0%
Total			15.259.755.022,95		100%