

jun/21

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			255.363,64	0,002%
Total do Disponível			255.363,64	0,002%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		63.487.530,30	0,41%
Sub-total			63.487.530,30	0,41%
Total Operações com Participantes			63.487.530,30	0,41%
<u>Fundos</u>				
*Fênix - FI RF	Cotas de Fundos	66.283.307	15.381.564.573,79	99,59%
Sub-total			15.381.564.573,79	99,59%
Total Renda Fixa			15.381.564.573,79	99,59%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			118.403,68	0,001%
Total Exigível Operacional			118.403,68	0,001%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano V			15.445.189.064,05	100,00%

FENIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO

QT de Cotas 66283307

Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNC_01012001_01012031		15.401.751.332,20	1.517.166,00	100%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		13.010.797,39	15.852,00	0%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		9.179.957,90	2.067,00	0%
Títulos Públicos	CFT-A	MF SECRET	346.133,98	5,00	0%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.535,51		0%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		0,00	0,00	0%
Valores a receber	Valores a Receber		3.104,03		0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-42.736.287,22		0%
Total			15.381.564.573,79		100%