

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>				
			260.977,88	0,0020%
Total do Disponível			260.977,88	0,0020%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		57.776.605,37	0,44%
Total Operações com Participantes			57.776.605,37	0,44%
<u>Fundos</u>				
*Fênix - FI RF	Cotas de Fundos	70.006.274,7949	13.209.112.001,50	99,57%
Total Renda Fixa			13.209.112.001,50	99,57%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			391.700,87	0,003%
Total Exigível Operacional			391.700,87	0,003%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos				0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano V			13.266.757.883,88	100,00%
* Fundo exclusivo				

FENIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO	QT de Cotas	70006275
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNC_01012001_01012031		12.936.578.651,30	1.517.166,00	97,94%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		174.567.930,71	45.342,00	1,32%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		155.843.856,84	191.169,00	1,18%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		18.437.297,87	4.327,00	0,14%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		5.324.058,66	1.378,00	0,04%
Títulos Públicos	CFT-A	MF SECRET	1.612.942,84	32,00	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade		8.985,12		0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		2.588,44		0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-83.264.310,28		-0,63%
Total			13.209.112.001,50		100,00%