

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			304.431,57	0,00%
Total do Disponível			304.431,57	0,00%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		58.635.846,25	0,43%
Sub-total			58.635.846,25	0,43%
Total Operações com Participantes			58.635.846,25	0,43%
<u>Fundos</u>				
*Fênix - FI RF	Cotas de Fundos	69.584.168,8815	13.538.162.784,47	99,57%
Sub-total			13.538.162.784,47	99,57%
Total Renda Fixa			13.538.162.784,47	99,57%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			188.987,57	0,00%
Total Exigível Operacional			188.987,57	0,00%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano V			13.596.914.074,72	100,00%
* Fundo exclusivo				

FENIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO	QT de Cotas	69584169
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
NTNC_01012001_01012031	Títulos Públicos		13.271.344.372,60	1.517.166,00	98,03%
LFT_06092019_01032026	Operações Compromissadas		249.053.757,48	23.686,00	1,84%
NTNB_15082004_15052045	Títulos Públicos		18.494.177,05	4.327,00	0,14%
NTNB_15102003_15082024	Títulos Públicos		5.315.258,60	1.378,00	0,04%
CFT- A	Títulos Públicos	MF SECRET	1.520.043,50	29,00	0,01%
Disponibilidade	Disponibilidades		19.154,63		0,00%
Valores a Receber	Valores a receber		14.392,44		0,00%
Valores a Pagar	Valores a pagar		-7.598.374,36		-0,06%
Total			13.538.162.781,94		100,00%