

Demonstrativo Analítico de Investimentos

Descrição	Gestor	março/2026	
		Total (R\$)	Participação no Total
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		4.161.684.894,09	100,00%
RENTA FIXA	TELOS	3.882.861.062,01	93,30%
CARTEIRA PRÓPRIA		-21.383,81	0,00%
Contas a Pagar		-21.383,81	0,00%
K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA		3.882.882.445,82	93,30%
Títulos Públicos		3.842.333.365,17	92,33%
Notas do Tesouro Nacional Série B - NTN-B		1.775.127.961,53	42,65%
Notas do Tesouro Nacional Série C - NTN-C		1.677.748.830,22	40,31%
Operação Compromissada		389.456.573,42	9,36%
Cotas de Fundos		40.591.173,99	0,98%
Absolute Vertex II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada		9.991.200,59	0,24%
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado		10.441.475,16	0,25%
Subclasse I do Kinea Atlas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada		10.343.707,81	0,25%
SPX Nimitz Estruturado Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada		9.814.790,43	0,24%
Contas a Pagar		-92.860,27	0,00%
Caixa		50.766,93	0,00%
IMOBILIÁRIO		255.519.839,07	6,14%
EDIFICAÇÕES PARA RENDA	TELOS	2.672.100,00	0,06%
AV. PRESIDENTE VARGAS, 290 - 12º AO 13º ANDAR		2.672.100,00	0,06%
EDIFICAÇÕES PARA USO PRÓPRIO	TELOS	3.860.200,00	0,09%
AV. PRESIDENTE VARGAS, 290 - 10º AO 11º ANDAR		3.860.200,00	0,09%
EDIFICAÇÕES LOCADOS A PATROCINADORA	TELOS	60.511.096,15	1,45%
RUA REGENTE FEIJÓ, 166 - Loja ao 16º ANDAR		60.511.096,15	1,45%
INVESTIMENTOS EM SHOPPING CENTERS	TELOS	187.439.000,00	4,50%
AMAZONAS SHOPPING		187.439.000,00	4,50%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CENTRO TÊXTIL INTERNACIONAL (CTI)	RIO BRAVO DTVM	768.192,96	0,02%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GEO GUARARAPES	BANCO BCV	269.249,96	0,01%
ESTRUTURADO		11.228.336,17	0,27%
FUNDOS MULTIMERCADO NÃO EXCLUSIVOS		11.228.336,17	0,27%
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIELAB	ANGRA PARTNERS	328.961,41	0,01%
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	JGP GESTÃO DE RECURSOS	10.899.374,76	0,26%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		12.075.656,84	0,29%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TELOS	12.075.656,84	0,29%

Fonte: Gerência Financeira (Telos)