

Demonstrativo Analítico de Investimentos

Descrição	Gestor	junho/2025	
		Total (R\$)	Participação no Total
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>4.124.238.740,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>RENTA FIXA</b>	<b>TELOS</b>	<b>3.850.794.348,52</b>	<b>93,37%</b>
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>11.795.828,62</b>	<b>0,29%</b>
Debêntures		5.541.039,78	0,13%
Vale S.A.		5.541.039,78	0,13%
Recursos a Receber - Precatórios		6.254.788,84	0,15%
<b>K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA</b>		<b>3.838.998.519,90</b>	<b>93,08%</b>
Títulos Públicos		3.800.678.519,40	92,15%
Notas do Tesouro Nacional Série B - NTN-B		1.848.196.692,76	44,81%
Notas do Tesouro Nacional Série C - NTN-C		1.749.243.154,71	42,41%
Operação Compromissada		203.238.671,93	4,93%
Cotas de Fundos		38.316.842,63	0,93%
Absolute Vertex II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada		9.529.071,36	0,23%
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado		9.916.742,46	0,24%
Subclasse I do Kinea Atlas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada		9.615.623,38	0,23%
SPX Nimitz Estruturado Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada		9.255.405,42	0,22%
Contas a Pagar		-47.806,09	0,00%
Caixa		50.963,97	0,00%
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>TELOS</b>	<b>284.020,60</b>	<b>0,01%</b>
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>284.020,60</b>	<b>0,01%</b>
Ações		284.020,60	0,01%
Newtel Participações S.A.		284.020,60	0,01%
<b>IMOBILIÁRIO</b>		<b>250.798.884,69</b>	<b>6,08%</b>
<b>EDIFICAÇÕES PARA RENDA</b>	<b>TELOS</b>	<b>2.727.155,47</b>	<b>0,07%</b>
AV. PRESIDENTE VARGAS, 290 - 12º AO 13º ANDAR		2.727.155,47	0,07%
<b>EDIFICAÇÕES PARA USO PRÓPRIO</b>	<b>TELOS</b>	<b>3.887.650,44</b>	<b>0,09%</b>
AV. PRESIDENTE VARGAS, 290 - 10º AO 11º ANDAR		3.887.650,44	0,09%
<b>EDIFICAÇÕES LOCADOS A PATROCINADORA</b>	<b>TELOS</b>	<b>57.490.192,63</b>	<b>1,39%</b>
RUA REGENTE FEIJÓ, 166 - Loja ao 16º ANDAR		57.490.192,63	1,39%
<b>INVESTIMENTOS EM SHOPPING CENTERS</b>	<b>TELOS</b>	<b>185.640.621,56</b>	<b>4,50%</b>
AMAZONAS SHOPPING		185.640.621,56	4,50%
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CENTRO TÊXTIL INTERNACIONAL (CTI)</b>	<b>RIO BRAVO DTVM</b>	<b>796.487,36</b>	<b>0,02%</b>
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GEO GUARARAPES</b>	<b>BANCO BCV</b>	<b>256.777,23</b>	<b>0,01%</b>
<b>ESTRUTURADO</b>		<b>10.409.954,41</b>	<b>0,25%</b>
<b>FUNDOS MULTIMERCADO NÃO EXCLUSIVOS</b>		<b>10.409.954,41</b>	<b>0,25%</b>
<b>INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>ANGRA PARTNERS</b>	<b>327.880,86</b>	<b>0,01%</b>
<b>JGP STRATEGY ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA</b>	<b>JGP GESTÃO DE RECURSOS</b>	<b>10.082.073,55</b>	<b>0,24%</b>

Descrição	Gestor	Total (R\$)	Participação no Total
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>11.951.532,59</b>	<b>0,29%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>TELOS</b>	<b>11.951.532,59</b>	<b>0,29%</b>

Fonte: Gerência Financeira (Telos)