

Demonstrativo Analítico de Investimentos

Descrição	Gestor	junho/2026	
		Total (R\$)	Participação no Total
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		4.212.776.825,54	100,00%
RENTA FIXA	TELOS	3.933.721.529,44	93,38%
CARTEIRA PRÓPRIA		-20.207,96	0,00%
Contas a Pagar		-21.619,20	0,00%
Caixa		1.411,24	0,00%
K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA		3.933.741.737,40	93,38%
Títulos Públicos		3.891.362.387,40	92,37%
Notas do Tesouro Nacional Série B - NTN-B		1.888.348.632,86	44,82%
Notas do Tesouro Nacional Série C - NTN-C		1.760.726.871,56	41,79%
Operação Compromissada		242.286.882,97	5,75%
Cotas de Fundos		42.378.204,49	1,01%
Absolute Vertex II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada		10.160.836,46	0,24%
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado		10.931.554,97	0,26%
Subclasse I do Kinea Atlas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada		10.972.444,28	0,26%
SPX Nimitz Estruturado Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada		10.313.368,77	0,24%
Contas a Pagar		-49.809,62	0,00%
Caixa		50.955,13	0,00%
IMOBILIÁRIO		255.393.860,73	6,06%
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	1,44%
RUA REGENTE FEIJÓ, 166 - Loja ao 16º ANDAR		60.511.096,15	1,44%
INVESTIMENTOS EM SHOPPING CENTERS	TELOS	187.439.000,00	4,45%
AMAZONAS SHOPPING		187.439.000,00	4,45%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CENTRO TÊXTIL INTERNACIONAL (CTI)	RIO BRAVO DTVM	638.038,72	0,02%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GEO GUARARAPES	BANCO BCV	273.425,86	0,01%
ESTRUTURADO		11.568.736,70	0,27%
FUNDOS MULTIMERCADO NÃO EXCLUSIVOS		11.568.736,70	0,27%
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIELAB	ANGRA PARTNERS	331.428,98	0,01%
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	JGP GESTÃO DE RECURSOS	11.237.307,72	0,27%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		12.092.698,67	0,29%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TELOS	12.092.698,67	0,29%

Fonte: Gerência Financeira (Telos)