

Demonstrativo Analítico de Investimentos

		setembro/2025	
Descrição	Gestor	Total (R\$)	Participação no Total
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		4.134.234.558,97	100,00%
RENTA FIXA		3.858.403.899,57	93,33%
CARTEIRA PRÓPRIA		6.040.143,78	0,15%
Debêntures		5.793.760,10	0,14%
Vale S.A.		5.793.760,10	0,14%
Contas a Receber		246.383,68	0,01%
K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA		3.852.363.755,79	93,18%
Títulos Públicos		3.812.824.919,29	92,23%
Notas do Tesouro Nacional Série B - NTN-B		1.844.151.650,57	44,61%
Notas do Tesouro Nacional Série C - NTN-C		1.697.620.891,62	41,06%
Operação Compromissada		271.052.377,10	6,56%
Cotas de Fundos		39.554.197,65	0,96%
Absolute Vertex II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada		9.630.397,61	0,23%
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado		10.290.721,15	0,25%
Subclasse I do Kinea Atlas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada		9.994.690,57	0,24%
SPX Nimitz Estruturado Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada		9.638.388,32	0,23%
Contas a Pagar		-67.406,16	0,00%
Caixa		52.045,01	0,00%
RENTA VARIÁVEL		284.020,60	0,01%
CARTEIRA PRÓPRIA		284.020,60	0,01%
Ações		284.020,60	0,01%
Newtel Participações S.A.		284.020,60	0,01%
IMOBILIÁRIO		253.603.165,91	6,13%
EDIFICAÇÕES PARA RENDA		2.672.100,00	0,06%
AV. PRESIDENTE VARGAS, 290 - 12º AO 13º ANDAR		2.672.100,00	0,06%
EDIFICAÇÕES PARA USO PRÓPRIO		3.860.200,00	0,09%
AV. PRESIDENTE VARGAS, 290 - 10º AO 11º ANDAR		3.860.200,00	0,09%
EDIFICAÇÕES LOCADOS A PATROCINADORA		60.490.192,63	1,46%
RUA REGENTE FEIJÓ, 166 - Loja ao 16º ANDAR		60.490.192,63	1,46%
INVESTIMENTOS EM SHOPPING CENTERS		185.640.621,56	4,49%
AMAZONAS SHOPPING		185.640.621,56	4,49%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CENTRO TÊXTIL INTERNACIONAL (CTI)	RIO BRAVO DTVM	679.065,60	0,02%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GEO GUARARAPES	BANCO BCV	260.986,12	0,01%
ESTRUTURADO		10.595.315,25	0,26%
FUNDOS MULTIMERCADO NÃO EXCLUSIVOS		10.595.315,25	0,26%
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIELAB	ANGRA PARTNERS	331.184,91	0,01%
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	JGP GESTÃO DE RECURSOS	10.264.130,34	0,25%

Descrição	Gestor	Total (R\$)	Participação no Total
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		11.348.157,64	0,27%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TELOS	11.348.157,64	0,27%

Fonte: Gerência Financeira (Telos)