Demonstrativo Analítico de Investimentos

Descrição	Gestor	setembro/2026 Total (R$)	Participação no Total
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		**4.259.923.690,43**	**100,00%**
RENDA FIXA	**TELOS**	**4.184.136.451,67**	**98,22%**
CARTEIRA PRÓPRIA		**4.016.246,98**	**0,09%**
CDB		4.035.926,32	0,09%
Caixa Econômica Federal		*4.035.926,32*	*0,09%*
Contas a Pagar		-21.695,76	0,00%
Caixa		2.016,42	0,00%
K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA		**4.180.120.204,69**	**98,13%**
Títulos Públicos		4.146.225.785,39	97,33%
Notas do Tesouro Nacional Série B - NTN-B		*1.929.346.463,52*	*45,29%*
Notas do Tesouro Nacional Série C - NTN-C		*1.709.558.388,87*	*40,13%*
Operação Compromissada		*507.320.933,00*	*11,91%*
Cotas de Fundos		33.913.956,08	0,80%
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado		*11.580.818,00*	*0,27%*
Subclasse I do Kinea Atlas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada		*11.299.031,65*	*0,27%*
Verde AM Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada		*11.034.106,43*	*0,26%*
Contas a Pagar		-69.985,85	0,00%
Caixa		50.449,07	0,00%
IMOBILIÁRIO		**63.991.645,57**	**1,50%**
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**	**1,42%**
RUA REGENTE FEIJÓ, 166 - Loja ao 16º ANDAR		60.511.096,15	1,42%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CENTRO TÊXTIL INTERNACIONAL (CTI)	**RIO BRAVO DTVM**	**670.577,28**	**0,02%**
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GEO GUARARAPES	**BANCO BCV**	**277.672,13**	**0,01%**
Provisão para Custo de Transação		**-3.999.999,99**	**-0,09%**
ESTRUTURADO		**333.846,05**	**0,01%**
FUNDOS MULTIMERCADO NÃO EXCLUSIVOS		**333.846,05**	**0,01%**
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	**ANGRA PARTNERS**	**333.846,05**	**0,01%**
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		**11.461.747,14**	**0,27%**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**TELOS**	**11.461.747,14**	**0,27%**

Fonte: Gerência Financeira (Telos)