



Demonstrativo Analítico de Investimentos - Plano de Gestão Administrativa (PGA)

1º Trimestre 2020

Carteira de Investimentos

Segmento	Total (R\$)	março/2020	%
Renda Fixa	25.011.200,28		100,00%
Total	25.011.200,28		100%

Demonstrativo Analítico de Investimentos

Descrição	Gestor	março/2020	Participação no Total
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		Total (R\$)	
RENDAS FIXAS	TELOS	25.011.200,28	100,00%
TELOS RENDA FIXA MÉDIO RISCO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO		25.011.200,28	100,00%
Títulos Públicos		25.011.206,52	100,00%
Notas do Tesouro Nacional Série C - NTN-C		13.397.473,96	53,57%
Operação Compromissada		11.385.342,77	45,52%
Derivativos (Ajuste Diário)		-24,31	0,00%
Contas a Pagar		-711,39	0,00%
Caixa		729,45	0,00%

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As informações contidas nesse relatório são de caráter exclusivamente informativo e não se constituem em qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito.

Fonte: Gerência Financeira (Telos)