

Demonstrativo Analítico de Investimentos

Descrição	Gestor	junho/2025	
		Total (R\$)	Participação no Total
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>43.215.257,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>RENTA FIXA</b>		<b>43.215.257,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>TELOS BAIXO RISCO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA</b>	<b>BB DTVM</b>	<b>43.215.257,03</b>	<b>100,00%</b>
Títulos Públicos		39.542.500,30	91,50%
<i>Letras do Tesouro Nacional - LTN</i>		7.720.132,68	17,86%
<i>Letras Financeiras do Tesouro - LFT</i>		13.695.085,88	31,69%
<i>Operação Compromissada</i>		18.127.281,75	41,95%
Debêntures		806.380,81	1,87%
<i>Atacadão S.A.</i>		123.641,84	0,29%
<i>B3 S.A.</i>		120.232,10	0,28%
<i>Cielo S.A.</i>		115.582,63	0,27%
<i>CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista</i>		201.466,42	0,47%
<i>Nova Transportadora do Sudeste S.A. - NTS</i>		123.395,31	0,29%
<i>PRIO FORTE S.A.</i>		122.062,52	0,28%
Letras Financeiras		2.865.396,88	6,63%
<i>Banco Bradesco S.A.</i>		1.638.982,45	3,79%
<i>Banco Santander (Brasil) S.A.</i>		702.687,03	1,63%
<i>Itaú Unibanco S.A.</i>		523.727,40	1,21%
Contas a Pagar		-1.393,47	0,00%
Caixa		2.372,51	0,01%

Fonte: Gerência Financeira (Telos)