

Demonstrativo Analítico de Investimentos

Descrição	Gestor	junho/2026	
		Total (R\$)	Participação no Total
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		48.468.714,43	100,00%
RENTA FIXA		48.468.714,43	100,00%
CARTEIRA PRÓPRIA		8.207,00	0,02%
Contas a Pagar		-3.229,78	-0,01%
Caixa		11.436,78	0,02%
TELOS BAIXO RISCO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENTA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	BB DTVM	48.460.507,43	99,98%
Títulos Públicos		45.033.238,61	92,91%
Letras Financeiras do Tesouro - LFT		13.331.325,33	27,51%
Operação Compromissada		31.701.913,27	65,41%
Debêntures		490.509,71	1,01%
Cielo S.A.		108.489,86	0,22%
CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista		188.213,89	0,39%
Nova Transportadora do Sudeste S.A. - NTS		80.410,50	0,17%
PRIO FORTE S.A.		113.395,47	0,23%
Letras Financeiras		2.937.416,26	6,06%
Banco Bradesco S.A.		1.513.674,34	3,12%
Banco Santander (Brasil) S.A.		1.140.364,21	2,35%
Itaú Unibanco S.A.		283.377,71	0,58%
Contas a Pagar		-3.199,88	-0,01%
Caixa		2.542,74	0,01%

Fonte: Gerência Financeira (Telos)