

Demonstrativo Analítico de Investimentos

Descrição	Gestor	setembro/2025	
		Total (R\$)	Participação no Total
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		44.779.825,37	100,00%
RENTA FIXA		44.779.825,37	100,00%
TELOS BAIXO RISCO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENTA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	BB DTVM	44.779.825,37	100,00%
Títulos Públicos		40.122.812,69	89,60%
Letras Financeiras do Tesouro - LFT		14.321.282,23	31,98%
Operação Compromissada		25.801.530,46	57,62%
Debêntures		557.035,81	1,24%
Cielo S.A.		121.015,78	0,27%
CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista		196.131,61	0,44%
Nova Transportadora do Sudeste S.A. - NTS		120.467,40	0,27%
PRIOR FORTE S.A.		119.421,02	0,27%
Letras Financeiras		4.101.636,89	9,16%
Banco Bradesco S.A.		1.714.105,40	3,83%
Banco Santander (Brasil) S.A.		1.839.895,51	4,11%
Itaú Unibanco S.A.		547.635,99	1,22%
Contas a Pagar		-3.676,15	-0,01%
Caixa		2.016,13	0,00%

Fonte: Gerência Financeira (Telos)