CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
OUTUBRO DE 2011

Data da Publicação: 24/11/2011

| Descrição | Valores em R$ | (%) |
|---|---|---|
| **TÍTULOS DE RENDA FIXA** | **4.362.964.869** | **90,98%** |
| TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FED. | - | - |
| Certificado de Depósitos Bancários (CDB) | - | - |
| Fundos de Investimento Multimercado | 4.331.138.553 | 90,32% |
| Debêntures Conversíveis | - | - |
| Debêntures não Conversíveis | 31.826.316 | 0,66% |
| Outros Títulos de Renda Fixa | - | - |
| Nota Promissória | - | - |
| **TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL** | **312.259.235** | **6,51%** |
| BM&F | - | - |
| Ações | 137.798.582 | 2,87% |
| Fundos de Investimento em Ações | 174.460.653 | 3,64% |
| **INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS** | **61.704.416** | **1,29%** |
| Edificações para Renda | 2.142.755 | 0,04% |
| Edificações para uso próprio | 2.848.900 | 0,06% |
| Edificações Locadas à Patrocinadora | 14.815.665 | 0,31% |
| Investimentos em Shopping Centers | 41.897.096 | 0,87% |
| Direitos Investimentos Imobiliarios | - | - |
| **INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS** | **5.513.667** | **0,11%** |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 2.614.381 | 0,05% |
| Fundo de Investimento em Participações | 2.899.287 | 0,06% |
| **OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES** | **50.781.409** | **1,06%** |
| Empréstimos | 42.825.412 | 0,89% |
| Financiamentos Imobiliários | 7.955.997 | 0,17% |
| **DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS** | **2.253.920** | **0,05%** |
| **Depósitos Judiciais** | 2.253.920 | 0,05% |
| **TOTAL** | **4.795.477.516** | **100,00%** |

Fonte: Fundação TELOS