



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  
JANEIRO DE 2012

Data da Publicação: 07/03/2012

Descrição	Valores em R\$	(%)
<b>TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>4.440.263.212</b>	<b>90,69%</b>
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FED.	-	-
Certificado de Depósitos Bancários (CDB)	-	-
Fundos de Investimento Multimercado	4.407.371.845	90,02%
Debêntures Conversíveis	-	-
Debêntures não Conversíveis	32.891.367	0,67%
Outros Títulos de Renda Fixa	-	-
Nota Promissória	-	-
<b>TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>316.423.849</b>	<b>6,46%</b>
BM&F	-	-
Ações	145.856.488	2,98%
Fundos de Investimento em Ações	170.567.362	3,48%
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>83.362.009</b>	<b>1,70%</b>
Edificações para Renda	2.132.313	0,04%
Edificações para uso próprio	2.834.800	0,06%
Edificações Locadas à Patrocinadora	31.425.605	0,64%
Investimentos em Shopping Centers	46.969.291	0,96%
Direitos Investimentos Imobiliários	-	-
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>5.465.469</b>	<b>0,11%</b>
Fundo de Investimento Imobiliário	2.575.477	0,05%
Fundo de Investimento em Participações	2.889.993	0,06%
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>48.291.733</b>	<b>0,99%</b>
Empréstimos	40.524.381	0,83%
Financiamentos Imobiliários	7.767.352	0,16%
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>2.253.920</b>	<b>0,05%</b>
Depósitos Judiciais	2.253.920	0,05%
<b>TOTAL</b>	<b>4.896.060.193</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Fundação TELOS