



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  
MAIO DE 2012

Data da Publicação: 12/06/2012

Descrição	Valores em R\$	(%)
<b>TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>4.554.292.079</b>	<b>91,01%</b>
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FED.	-	-
Certificado de Depósitos Bancários (CDB)	-	-
Fundos de Investimento Multimercado	4.519.226.640	90,31%
Debêntures Conversíveis	-	-
Debêntures não Conversíveis	34.797.767	0,70%
Letra Financeira do Tesouro -LFT	267.671	0,01%
Nota Promissória	-	-
Outros Títulos de Renda Fixa	-	-
<b>TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>311.674.820</b>	<b>6,23%</b>
BM&F	-	-
Ações	157.563.655	3,15%
Fundos de Investimento em Ações	154.111.165	3,08%
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>84.848.288</b>	<b>1,70%</b>
Edificações para Renda	2.118.392	0,04%
Edificações para uso próprio	2.816.000	0,06%
Edificações Locadas à Patrocinadora	31.206.497	0,62%
Investimentos em Shopping Centers	48.707.399	0,97%
Direitos Investimentos Imobiliarios	-	-
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>5.690.723</b>	<b>0,11%</b>
Fundo de Investimento Imobiliário	2.583.752	0,05%
Fundo de Investimento em Participações	3.106.971	0,06%
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>45.522.197</b>	<b>0,91%</b>
Empréstimos	38.109.177	0,76%
Financiamentos Imobiliários	7.413.020	0,15%
<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>5.004.282.027</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Fundação TELOS