



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
JUNHO DE 2012

Data da Publicação: 12/07/2012

Descrição	Valores em R\$	(%)
TÍTULOS DE RENDA FIXA	4.589.037.731	88,34%
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FED.	-	-
Certificado de Depósitos Bancários (CDB)	-	-
Fundos de Investimento Multimercado	4.553.444.915	87,66%
Debêntures Conversíveis	-	-
Debêntures não Conversíveis	35.323.429	0,68%
Letra Financeira do Tesouro -LFT	269.387	0,01%
Nota Promissória	-	-
Outros Títulos de Renda Fixa	-	-
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	466.720.019	8,98%
BM&F	-	-
Ações	311.156.220	5,99%
Fundos de Investimento em Ações	155.563.798	2,99%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	85.297.413	1,64%
Edificações para Renda	2.114.911	0,04%
Edificações para uso próprio	2.811.300	0,05%
Edificações Locadas à Patrocinadora	31.155.942	0,60%
Investimentos em Shopping Centers	49.215.260	0,95%
Direitos Investimentos Imobiliarios	-	-
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	5.686.250	0,11%
Fundo de Investimento Imobiliário	2.582.605	0,05%
Fundo de Investimento em Participações	3.103.645	0,06%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.641.270	0,88%
Empréstimos	38.181.574	0,74%
Financiamentos Imobiliários	7.459.696	0,14%
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.253.920	0,04%
Depósitos Judiciais	2.253.920	0,04%
TOTAL	5.194.636.603	100,00%

Fonte: Fundação TELOS