



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
JULHO DE 2012

Data da Publicação: 13/08/2012

Descrição	Valores em R\$	(%)
TÍTULOS DE RENDA FIXA	4.637.927.708	87,48%
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FED.	-	-
Certificado de Depósitos Bancários (CDB)	-	-
Fundos de Investimento Multimercado	4.601.542.655	86,79%
Debêntures Conversíveis	-	-
Debêntures não Conversíveis	36.114.731	0,68%
Letra Financeira do Tesouro -LFT	270.323	0,01%
Nota Promissória	-	-
Outros Títulos de Renda Fixa	-	-
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	524.568.983	9,89%
BM&F	-	-
Ações	364.038.105	6,87%
Fundos de Investimento em Ações	160.530.878	3,03%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	85.611.856	1,61%
Edificações para Renda	2.111.431	0,04%
Edificações para uso próprio	2.806.600	0,05%
Edificações Locadas à Patrocinadora	31.105.386	0,59%
Investimentos em Shopping Centers	49.588.439	0,94%
Direitos Investimentos Imobiliarios	-	-
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	5.670.492	0,11%
Fundo de Investimento Imobiliário	2.547.644	0,05%
Fundo de Investimento em Participações	3.122.848	0,06%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.684.257	0,86%
Empréstimos	38.250.578	0,72%
Financiamentos Imobiliários	7.433.679	0,14%
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.253.920	0,04%
Depósitos Judiciais	2.253.920	0,04%
TOTAL	5.301.717.216	100,00%

Fonte: Fundação TELOS