



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
AGOSTO DE 2012

Data da Publicação: 24/09/2012

Descrição	Valores em R\$	(%)
TÍTULOS DE RENDA FIXA	4.690.102.671	87,71%
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FED.	-	-
Certificado de Depósitos Bancários (CDB)	-	-
Fundos de Investimento Multimercado	4.689.825.100	87,71%
Debêntures Conversíveis	-	-
Debêntures não Conversíveis	5.648	0,00%
Letra Financeira do Tesouro -LFT	271.923	0,01%
Nota Promissória	-	-
Outros Títulos de Renda Fixa	-	-
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	517.120.005	9,67%
BM&F	-	-
Ações	355.775.470	6,65%
Fundos de Investimento em Ações	161.344.535	3,02%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	86.129.331	1,61%
Edificações para Renda	2.107.950	0,04%
Edificações para uso próprio	2.801.900	0,05%
Edificações Locadas à Patrocinadora	31.054.831	0,58%
Investimentos em Shopping Centers	50.164.650	0,94%
Direitos Investimentos Imobiliarios	-	-
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	5.667.568	0,11%
Fundo de Investimento Imobiliário	2.548.566	0,05%
Fundo de Investimento em Participações	3.119.002	0,06%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.735.307	0,86%
Empréstimos	38.709.552	0,72%
Financiamentos Imobiliários	7.025.755	0,13%
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.253.920	0,04%
Depósitos Judiciais	2.253.920	0,04%
TOTAL	5.347.008.803	100,00%

Fonte: Fundação TELOS