



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
SETEMBRO DE 2012

Data da Publicação: 24/10/2012

Descrição	Valores em R\$	(%)
TÍTULOS DE RENDA FIXA	4.728.053.793	87,65%
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FED.	-	-
Certificado de Depósitos Bancários (CDB)	-	-
Fundos de Investimento Multimercado	4.727.774.784	87,65%
Debêntures Conversíveis	-	-
Debêntures não Conversíveis	5.700	0,00%
Letra Financeira do Tesouro -LFT	273.308	0,01%
Nota Promissória	-	-
Outros Títulos de Renda Fixa	-	-
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	523.480.067	9,70%
BM&F	-	-
Ações	356.438.189	6,61%
Fundos de Investimento em Ações	167.041.879	3,10%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	86.041.444	1,60%
Edificações para Renda	2.104.470	0,04%
Edificações para uso próprio	2.797.200	0,05%
Edificações Locadas à Patrocinadora	31.021.162	0,58%
Investimentos em Shopping Centers	50.118.613	0,93%
Direitos Investimentos Imobiliários	-	-
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	8.354.817	0,15%
Fundo de Investimento Imobiliário	5.254.739	0,10%
Fundo de Investimento em Participações	3.100.078	0,06%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.851.022	0,85%
Empréstimos	38.791.918	0,72%
Financiamentos Imobiliários	7.059.104	0,13%
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.253.920	0,04%
Depósitos Judiciais	2.253.920	0,04%
TOTAL	5.394.035.063	100,00%

Fonte: Fundação TELOS