



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
OUTUBRO DE 2012

Data da Publicação: 04/12/2012

Descrição	Valores em R\$	(%)
TÍTULOS DE RENDA FIXA	4.747.765.299	87,56%
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FED.	-	-
Certificado de Depósitos Bancários (CDB)	-	-
Fundos de Investimento Multimercado	4.747.484.625	87,56%
Debêntures Conversíveis	-	-
Debêntures não Conversíveis	5.707	0,00%
Letra Financeira do Tesouro -LFT	274.967	0,01%
Nota Promissória	-	-
Outros Títulos de Renda Fixa	-	-
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	532.295.987	9,82%
BM&F	-	-
Ações	367.042.744	6,77%
Fundos de Investimento em Ações	165.253.244	3,05%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	85.880.125	1,58%
Edificações para Renda	2.100.990	0,04%
Edificações para uso próprio	2.792.500	0,05%
Edificações Locadas à Patrocinadora	30.970.606	0,57%
Investimentos em Shopping Centers	50.016.030	0,92%
Direitos Investimentos Imobiliarios	-	-
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	8.352.423	0,15%
Fundo de Investimento Imobiliário	5.256.055	0,10%
Fundo de Investimento em Participações	3.096.368	0,06%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.672.733	0,84%
Empréstimos	38.670.384	0,71%
Financiamentos Imobiliários	7.002.349	0,13%
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.253.920	0,04%
Depósitos Judiciais	2.253.920	0,04%
TOTAL	5.422.220.487	100,00%

Fonte: Fundação TELOS