



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
JUNHO DE 2013

Data da Publicação: 12/07/2013

| Descrição | Valores em R\$ | (%) |
|--|----------------------|----------------|
| TÍTULOS DE RENDA FIXA | 4.880.736.739 | 87,71% |
| TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FED. | - | - |
| Certificado de Depósitos Bancários (CDB) | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 1.432.795.259 | - |
| Fundos de Investimento Multimercado | 3.447.647.327 | 61,95% |
| Debêntures Conversíveis | - | - |
| Debêntures não Conversíveis | 5.829 | 0,00% |
| Letra Financeira do Tesouro -LFT | 288.324 | 0,01% |
| Nota Promissória | - | - |
| Outros Títulos de Renda Fixa | - | - |
| TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 470.000.250 | 8,45% |
| BM&F | - | - |
| Ações | 318.833.861 | 5,73% |
| Fundos de Investimento em Ações | 151.166.389 | 2,72% |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 160.453.625 | 2,88% |
| Edificações para Renda | 5.714.000 | 0,10% |
| Edificações para uso próprio | 5.714.000 | 0,10% |
| Edificações Locadas à Patrocinadora | 69.659.412 | 1,25% |
| Investimentos em Shopping Centers | 79.366.213 | 1,43% |
| Direitos Investimentos Imobiliarios | - | - |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | 10.048.914 | 0,18% |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 5.225.862 | 0,09% |
| Fundo de Investimento em Participações | 4.823.053 | 0,09% |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 41.406.688 | 0,74% |
| Empréstimos | 34.903.082 | 0,63% |
| Financiamentos Imobiliários | 6.503.607 | 0,12% |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 2.253.920 | 0,04% |
| Depósitos Judiciais | 2.253.920 | 0,04% |
| TOTAL | 5.564.900.139 | 100,00% |

Fonte: Fundação TELOS