



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
JUNHO DE 2014

Data da Publicação: 11/07/2014

Descrição	Valores em R\$	(%)
TÍTULOS DE RENDA FIXA	5.298.143.176	89,19%
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FED.	-	-
Certificado de Depósitos Bancários (CDB)	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	1.521.619.625	-
Fundos de Investimento Multimercado	3.776.201.506	63,57%
Debêntures Conversíveis	-	-
Debêntures não Conversíveis	6.211	0,00%
Letra Financeira do Tesouro -LFT	315.835	0,01%
Nota Promissória	-	-
Outros Títulos de Renda Fixa	-	-
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	425.399.822	7,16%
BM&F	-	-
Ações	290.558.788	4,89%
Fundos de Investimento em Ações	134.841.033	2,27%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	157.576.487	2,65%
Edificações para Renda	4.148.730	0,07%
Edificações para uso próprio	6.449.940	0,11%
Edificações Locadas à Patrocinadora	66.856.382	1,13%
Investimentos em Shopping Centers	80.121.436	1,35%
Direitos Investimentos Imobiliarios	-	-
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	15.961.994	0,27%
Fundo de Investimento Imobiliário	10.231.936	0,17%
Fundo de Investimento em Participações	5.730.058	0,10%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.623.722	0,68%
Empréstimos	35.148.044	0,59%
Financiamentos Imobiliários	5.475.677	0,09%
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.253.920	0,04%
Depósitos Judiciais	2.253.920	0,04%
TOTAL	5.939.959.122	100,00%

Fonte: Fundação TELOS