



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  
JULHO DE 2014

Data da Publicação: 15/08/2014

Descrição	Valores em R\$	(%)
<b>TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>5.306.662.839</b>	<b>89,34%</b>
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FED.	-	-
Certificado de Depósitos Bancários (CDB)	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	1.532.571.189	-
Fundos de Investimento Multimercado	3.773.766.694	63,53%
Debêntures Conversíveis	-	-
Debêntures não Conversíveis	6.165	0,00%
Letra Financeira do Tesouro -LFT	318.791	0,01%
Nota Promissória	-	-
Outros Títulos de Renda Fixa	-	-
<b>TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>417.091.570</b>	<b>7,02%</b>
BM&F	-	-
Ações	274.845.266	4,63%
Fundos de Investimento em Ações	142.246.304	2,39%
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>157.208.623</b>	<b>2,65%</b>
Edificações para Renda	4.122.841	0,07%
Edificações para uso próprio	6.406.718	0,11%
Edificações Locadas à Patrocinadora	66.640.373	1,12%
Investimentos em Shopping Centers	80.038.691	1,35%
Direitos Investimentos Imobiliarios	-	-
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>16.041.568</b>	<b>0,27%</b>
Fundo de Investimento Imobiliário	10.321.598	0,17%
Fundo de Investimento em Participações	5.719.970	0,10%
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>40.427.813</b>	<b>0,68%</b>
Empréstimos	35.073.724	0,59%
Financiamentos Imobiliários	5.354.089	0,09%
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>2.253.920</b>	<b>0,04%</b>
<b>Depósitos Judiciais</b>	2.253.920	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>5.939.686.333</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Fundação TELOS